



Große Kreisstadt
HOCKENHEIM

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Jahr 2025**

INHALTSVERZEICHNIS

Fortschreibung Wohnbevölkerung	I
Grafik der Einwohner	III
EHH auf einen Blick	IV
FHH auf einen Blick	V
Haushaltssatzung	VI-VII
Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke	VIII-IX
Vorbericht	XI-XCVI
Statistische Darstellungen	XCVIII-XCIX
Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	C-CII
Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Steuerkraftsumme und Umlagen	CIII-CIV
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage (ordentliches Ergebnis, Zahlungsmittelüberschuss, Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit, Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit, Änderung des Finanzmittelbestandes, Entwicklung der Liquidität, Entwicklung der Schulden)	CV
Gesamtergebnishaushalt kumuliert	2
Gesamtfinanzhaushalt kumuliert	3-4
Gesamtergebnishaushalt detailliert	6-18
Gesamtfinanzhaushalt detailliert	19-33
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	34-185
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	186-706
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	707-716
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	717-718
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	719-720
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	721
Zusammenfassung der Investitionen	724-731
Stellenplan der Stadt	734-739
Anlagen zum Haushaltsplan:	
Übersicht über die Mittelbewirtschaftenden Stellen	742
Übersicht über die gebildeten Budgeteinheiten, Deckungs- und Haushaltsvermerke	743-759
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	762
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	763
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	764
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	765
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis	768-770
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	772-773
Veränderung des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen	775-777
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	778
Übersicht über interne Leistungen in den THH	780
- Verwaltungskostenbeiträge	781-784
- EDV-Kosten Komme.ONE	785-787
- Straßenentwässerungsanteil u. Raumkosten Betreuungsangebot Schulen	788
- Raumkosten Generationenbüro	789
- Fahrzeugpool Zentraler Service	790
- Bauhof Neubau-Anbau	791
- Bauhof/Gärtnerei i.V. und Bauhof/Gärtnerei i.V. Schuletat	792-793
- Aufteilung Informationstechnik (IT) i.V.	794-795
- Aufteilung Hochbau i.V.	796
- Aufteilung Projektsteuerung i.V.	797
- Aufteilung Bauverwaltung i.V.	798-799
- Aufteilung SBKS i.V.	800
- Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB	81-803
- Auflösung Defizit Zehntscheune	804

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

- Parkanlagen GmbH	806-810
- Stadthallen-Betriebs GmbH	811-814
- Hockenheim-Ring GmbH	815-818
- Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH	819-822
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke:	
Erfolgsplan	824
Liquiditätsplan 2021-2026	825
Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität	826
Einzeldarstellung der Investitionen	827-893
Stellenplan der Stadtwerke	894-895
Beteiligungs GmbH I	898-900
Beteiligungs GmbH II	902-904
Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG	906-908

HAUSHALTSSATZUNG
MIT
HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

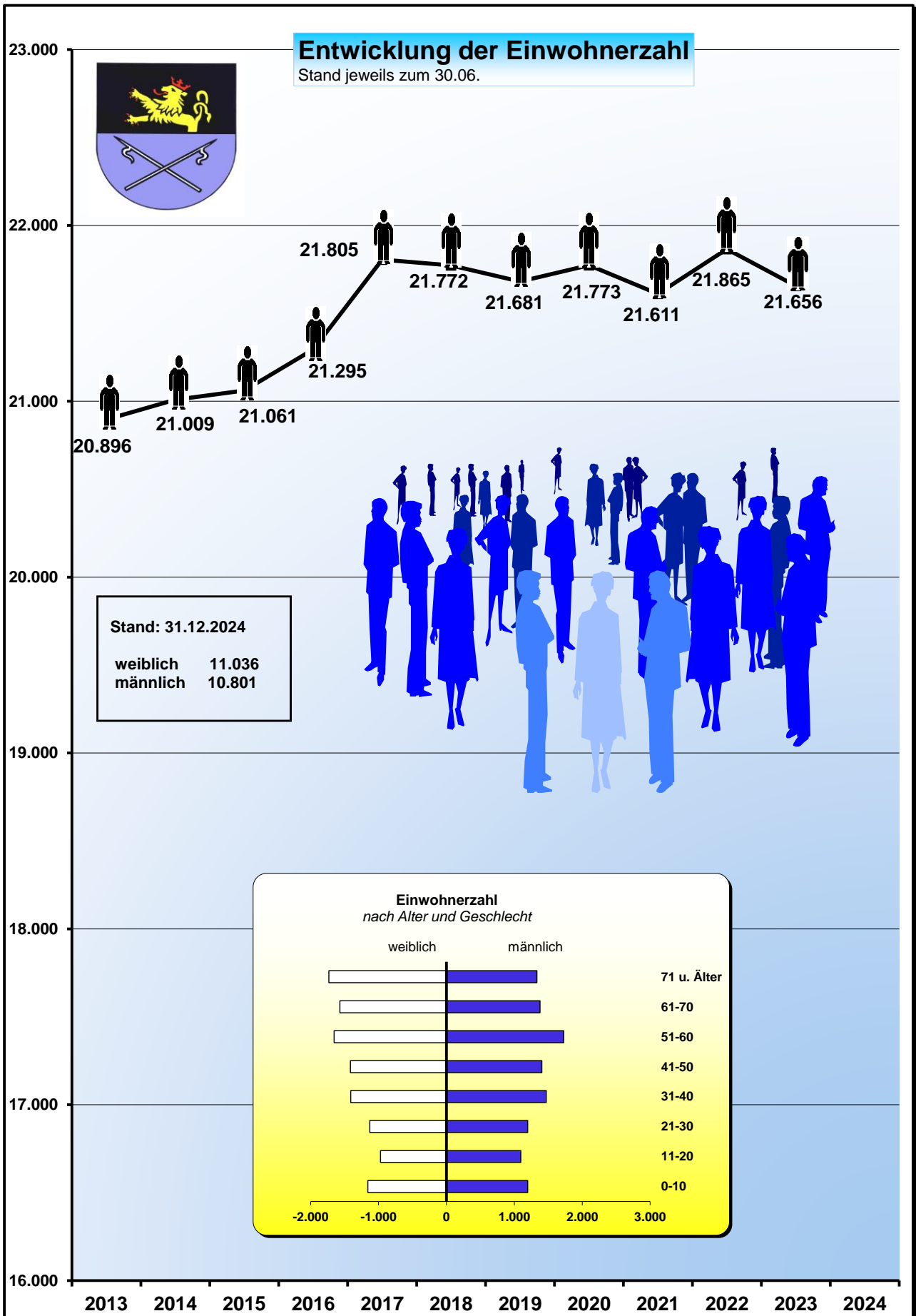
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1992	17.659 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1993	18.131 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1994	18.545 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am	30.6.1995	18.580 Einwohner
Wohnbevölkerung nach 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 am	30.6.2024	

Gesamtfläche des Gemeindegebietes

3.485 ha

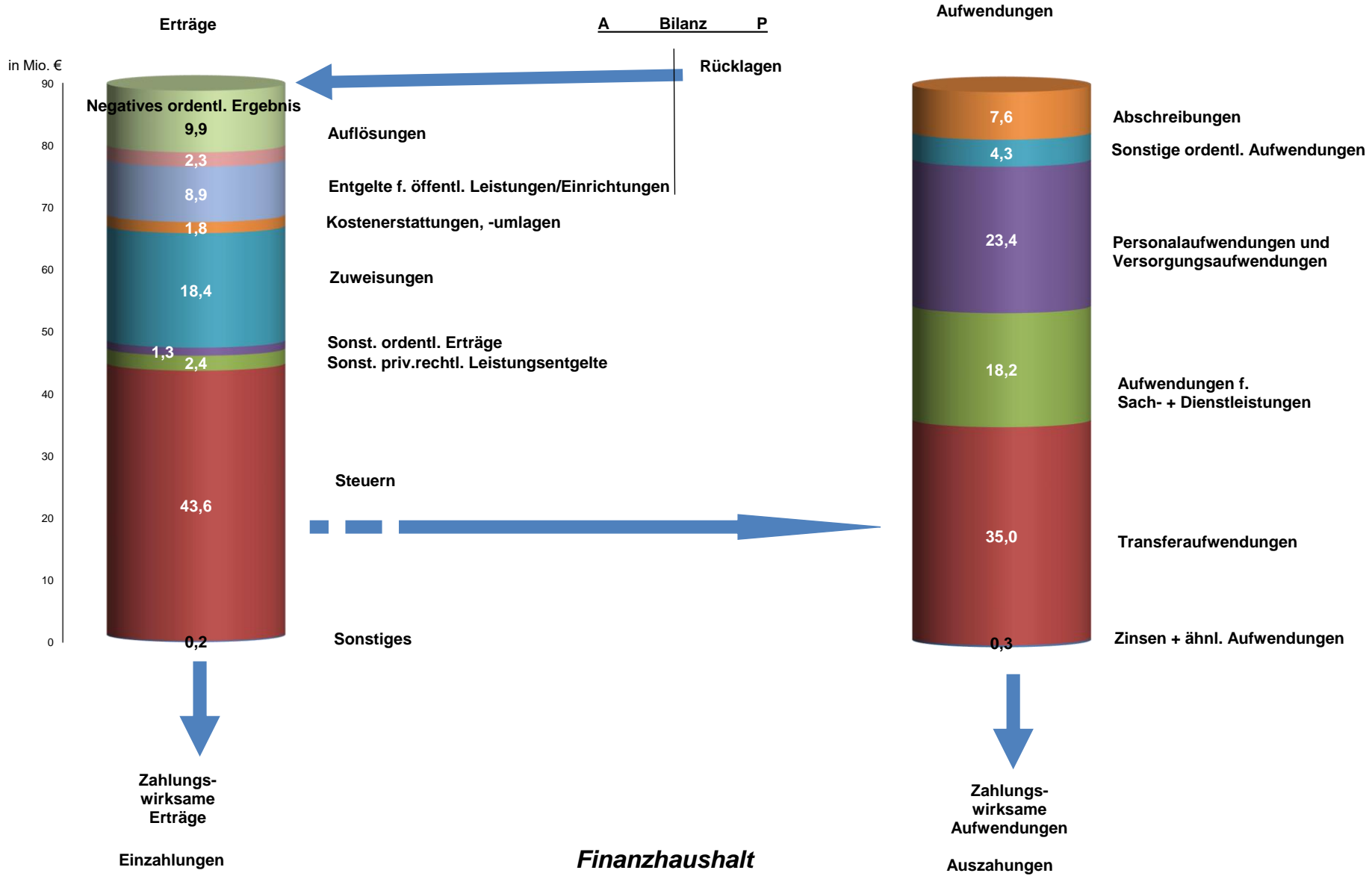
Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Haushaltsjahr 2019

Die Einwohner der Stadt Hockenheim



Ergebnishaushalt 2025 auf einen Blick

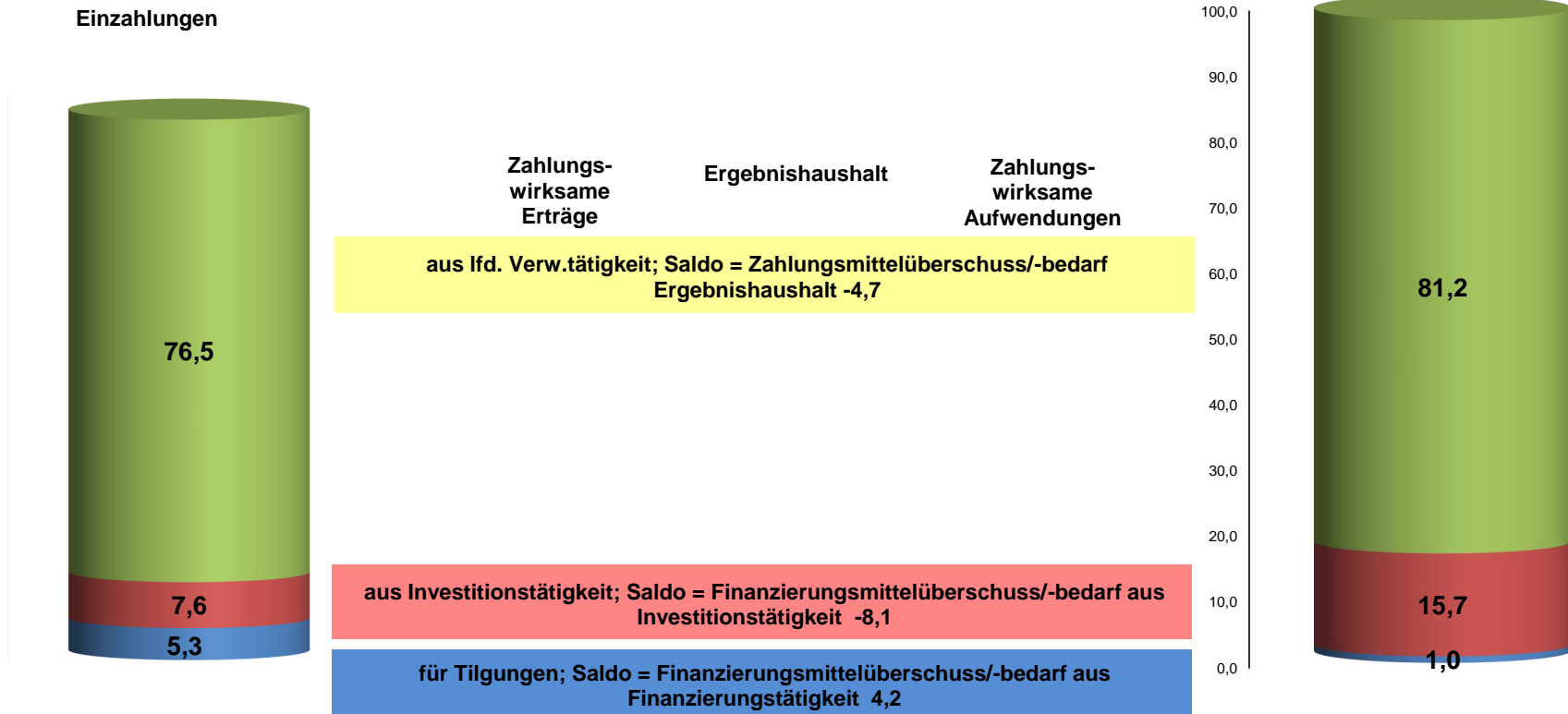
in Mio. Euro



Finanzhaushalt 2025 auf einen Blick

in Mio. Euro

Finanzhaushalt



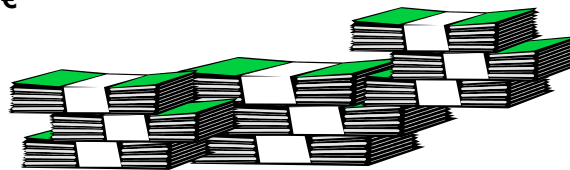
8,5 Mio. €

Verringerung

Liquidität

Anfangsbestand
10 Mio. €

Endbestand
1,5 Mio. €



Erhöhung

Haushaltssatzung der Stadt Hockenheim für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	78.900.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	88.800.000 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-9.900.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-9.900.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	76.475.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	81.203.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-4.728.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.635.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.670.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.035.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.763.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.300.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.043.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.257.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.506.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.300.000 €

§ 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 7.510.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 €

Hockenheim, den 27.02.2025

Der Oberbürgermeister

Marcus Zeitler

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.

Feststellungsbeschluss über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 26.02.2025 aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 14 Abs. 1 EigB vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert am 17.06.2020 (GBl. S. 403) i. V. m. § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) den Wirtschaftsplan 2025 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan

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 €
aus laufender 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 - 1.422.700 €
zum Ende des Wirtschaftsjahres.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) mit 2.500.000 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 7.785.000 €
festgesetzt.

Hockenheim, den 27.02.2025

Der Oberbürgermeister

Marcus Zeitler

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025
UND ZUM WIRTSCHAFTSPLAN
DER STADTWERKE FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025

I. RÜCKBLICK AUF DAS NOCH NICHT ABGESCHLOSSENE HAUSHALTSJAHR 2023

1. Haushaltsplanung

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, kann auch das abgelaufene Wirtschaftsjahr nicht endgültig abgeschlossen werden. Dennoch erfolgt zur umfassenden Information im weiteren Verlauf ein Überblick über die finanzielle Entwicklung sowie das vorläufige Ergebnis, beginnend mit der Planung des Haushalts 2023.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans sahen die Wirtschaftsweisen Deutschland in der Rezession und erwartenden, vor allem angesichts der Energiekrise, einen Rückgang des Bruttoinlandprodukts um 0,2 % sowie eine anhaltend hohe Inflation von 7,4 %.

Ursache hierfür waren die Marktpreise für Strom und Gas, die die Kaufkraft der Verbraucher schwächten, sowie hohe Produktionskosten.

Auch die Europäische Kommission sah Deutschland beim Wirtschaftswachstum als Schlusslicht im Euroraum an.

Unter Berücksichtigung der genannten Prognosen beschloss der Gemeinderat am 01.02.2023 die Haushaltssatzung. Auf der einen Seite summierten sich die Erträge zu einer Verbesserung von 5,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, die im Wesentlichen durch eine Erholung bei den Steuern, hauptsächlich auf die Erhöhung der Hebesätze im Vorjahr zurückzuführen war. Dazu gesellten sich weitere Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale.

Auf der anderen Seite stellte sich die Ausgabensituation problematisch dar.

Unter anderem stiegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen sowie die Transferaufwendungen, so dass sich das ordentliche Gesamtergebnis lediglich um 690.000,00 € gegenüber der Vorjahresplanung verbesserte. Dem zu Folge war auch der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt mit - 1,03 Mio. € negativ. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben wäre ein Mindestzahlungsmittelüberschuss von +1,2 Mio. € rechtskonform.

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

Bei den Investitionen waren Einzahlungen in Höhe von 2,3 Mio. € sowie Auszahlungen in Höhe von 23,2 Mio. € veranschlagt, woraus sich ein negativer Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 20,9 Mio. € ergab.

Größere Investitionen waren für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (6,3 Mio. €) sowie für Baumaßnahmen (13,6 Mio. €) eingeplant. Die markantesten Projekte waren hierbei die Schulen (3,3 Mio. €) und der Bauhof (1,8 Mio. €).

Bei den Tiefbaumaßnahmen fanden die Obere Hauptstraße (1.100.000 €), der Neubau des Regenrückhaltebeckens 4 beim Klärwerk (900.000 €), die Rathausstraße (1.050.000 €), die Bürgermeister-Hund-Straße (985.000 €), sowie der Umbau von Bushaltestellen (500.000 €) Berücksichtigung.

In Anbetracht der erfreulichen eigenen Liquidität (18 Mio. €) konnten 16,7 Mio. € zur Finanzierung der Bedarfe bereitgestellt werden.

Dies führte aber zu einer Reduzierung der Eigenmittel bis zur Solliquiditätsreserve.

Die restliche Mittelbereitstellung erfolgte über Neukredite (6,4 Mio. €) bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen (1,2 Mio. €), sodass zum Jahresende eine Verschuldung von 19,6 Mio. € erwartet wurde.

2. Jahresrechnung

Für die Erstellung eines Jahresabschlusses ist die Eröffnungsbilanz, die noch nicht endgültig fertiggestellt ist, zwingend erforderlich. Deshalb kann im weiteren Verlauf nur über das voraussichtliche Ergebnis berichtet werden.

Lag das veranschlagte ordentliche Ergebnis noch bei – 5,5 Mio. €, ergab sich durch die erfreulich verlaufende finanzielle Entwicklung ein positives Gesamtergebnis von annäherungsweise 5,9 Mio. €, welches einer Verbesserung im Ergebnishaushalt von über 11,4 Mio. € entsprach.

Bei den Erträgen ist die Entwicklung entscheidend auf höhere Gewerbesteuererinnahmen (+9,5 Mio. €) zurückzuführen.

Weitere leichte Verbesserungen bei den restlichen Ertragsarten führen zu einer Verbesserung von insgesamt 11,5 Mio. €.

Dem gegenüber stehen in Summe erhöhte Aufwendungen von 54.000 €, die der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen sind.

Ergebnishaushalt (erhebliche Abweichungen)		in TEURO		
Aufwendungen	HH-Ansatz	vorl. Ergebnis zum 31.12.2023	Veränderung Ansatz zu Ergebnis	Zahlungsrelevant
Personalaufwendungen	19.817	18.299	- 1.518	- 1.518
Beschaffungen	1.233	1.071	- 162	- 162
Digi. Pakt Schulen	441	301	- 140	- 140
Unterhaltung	6.690	9.111	+ 2.421	+ 2.421
Grundstücksbewirtschaftung	3.672	3.322	- 350	- 350
Geschäftsaufwendungen	3.043	2.496	- 547	- 547
Zinsen, Negativzinsen, Bankgeb.	364	247	- 117	- 117
Zuschüsse KiGa inkl. Zuschuss Postillion	7.044	6.716	- 328	- 328
Gewerbesteuerumlage	1.470	2.699	+ 1.229	+ 1.229
Contracting LED-Beleuchtung	160	0	- 160	- 160
Zuschüsse Stadtmarketing	350	533	+ 183	+ 183
Rest	32.906	32.449	- 457	- 457
Summe	77.190	77.244	+ 54	+ 54

Bedingt durch höhere Gewerbesteuereinnahmen entstanden korrespondierend Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Die bei der Unterhaltung eingetretenen hohen überplanmäßigen Ausgaben (2,4 Mio. €) konnten durch nicht benötigte Veranschlagungen bei den Aufwendungen, unter anderem beim Personal (-1,5 Mio. €) kompensiert werden.

Dennoch ist insbesondere bei der überschrittenen Aufwandsart eine striktere Überwachung, bereits mit der Vergabe beginnend, durch die Bewirtschafter notwendig. Mittlerweile finden deshalb regelmäßig Besprechungen statt, die bereits die Mittel der Auftragsvergaben berücksichtigen.

Alle dargestellten Veränderungen sind zahlungsrelevant und schlagen sich deshalb ebenfalls beim Zahlungsmittelüberschuss positiv nieder.

Demzufolge können voraussichtlich bei geplanten -1,0 Mio. € über 11,5 Mio. € für Investitionen erwirtschaftet werden, weshalb die gesetzlichen Vorgaben mehr als erfüllt werden.

Im Finanzhaushalt wurden die Investitionszuschüsse des Landes im Ergebnis wie im Vorjahr unterschritten (-727.000 €). Nicht in Anspruch genommene Finanzierungsmittel bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 10,1 Mio. € stehen dem gegenüber.

Aus der nachfolgenden Zusammenstellung sind die einzelnen Veränderungen ersichtlich.

Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit		in TEURO	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	HH-Ansatz	vorl. Ergebnis zum 31.12.2023	Veränderung Ansatz zu Ergebnis
Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	6.318	4.160	- 2.158
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.436	2.822	- 2.614
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.455	3.820	- 2.635
Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.695	500	- 1.195
Erw. bewegl. Vermögen oberh. WG	2.307	1.579	- 728
Rest	1.027	307	- 720
Summe	23.238	13.188	- 10.050

Obwohl die dargestellten positiven Trends zu einer deutlichen Verbesserung sowohl der Verschuldung als auch der Liquidität führen, muss erwähnt werden, dass es sich im investiven Bereich in den allermeisten Fällen um eine Verschiebung in Folgejahre handelt und die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Wesentlichen auf Betriebsprüfungen und damit einmalige Fälle zurückzuführen sind.

Entwicklung der Schulden:

Gegenüber der Planung gelang es die Verschuldung zum Jahresende um 7,1 Mio. € zu reduzieren. Zurückzuführen ist dies auf den gänzlichen Verzicht der geplanten Kreditermächtigung (6,4 Mio. €) sowie einer außerordentlichen Darlehenstilgung (718.000 €).

Diese Tendenz ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Entwicklung der Schulden 2023			
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Veränderung
Anfangsstand	14.377.615	14.377.615,36	0,36
Darlehensaufnahme	6.400.000	0,00	-6.400.000,00
Umschuldungen	0	0,00	0,00
Darlehenstilgung	-1.152.000	-1.115.425,56	36.574,44
a.o. Darlehenstilgung		-716.864,00	-716.864,00
Umschuldungen	0	0,00	0,00
Endstand	19.625.615	12.545.325,80	-7.080.289,20
Nachrichtlich:			
Nettoneuverschuldung	5.248.000	-1.832.289,56	-7.080.289,56
EWZ	21.865	21.656	
Pro-Kopf-Verschuldung	897,58	579,30	

Entwicklung der Liquidität:

Bereits zu Beginn des Haushaltsjahres standen gegenüber der Planung aufgrund des guten Vorjahresergebnisses weitere Finanzmittel (7,8 Mio. €) zur Verfügung.

In Anbetracht des genannten erfreulichen finanziellen Verlaufs konnten darüber hinaus die bei der Planung erwartete Belastung des Finanzmittelbestandes von 16,7 Mio. € auf 1,6 Mio. € deutlich reduziert werden. Hieraus leitet sich eine Liquidität zum 31.12. in Höhe von 24,1 Mio. € ab.

Entwicklung der Liquidität 2023			
	Ansatz	vorl. Ergebnis	Veränderung
Anfangsbestand	18.000.000	25.760.827,74	7.760.827,74
Veränderung Finanzmittelbestand	-16.677.000	-1.612.343,45	15.064.656,55
Endbestand	1.323.000	24.148.484,29	22.825.484,29
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.288.300	1.288.300	

3. Jahresergebnis der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2023

Das Wirtschaftsjahr 2023 schloss mit einem Verlust von 1.569.204,92 € ab (Vorjahr mit Verlust von 473.641,82 €). Die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe konnte mit 720.479,90 € in voller Höhe erwirtschaftet werden (Vorjahr 764.285,45 €).

Die nutzbare Stromabgabe an Verbraucher verringerte sich vertriebsseitig gegenüber dem Jahr 2022 um 2.237 MWh beziehungsweise 4,1 %.

Die Mengenbilanz im Netzbereich war im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig. Dies resultiert überwiegend aus dem Zubau von Photovoltaikanlagen. Hieraus ergeben sich Mindereinnahmen in 2023 von 325.288 €, die mit jeweils 110.876 € für die Jahre 2026 bis 2028 dem Regulierungskonto gutgeschrieben werden. Dies bedeutet, dass das Stadtwerk die im Jahr 2023 nicht erzielten Entgelte zeitversetzt in den Jahren 2026 bis 2028 wieder vereinnahmen darf.

Die nutzbare Gasabgabe an Verbraucher verringerte sich vertriebsseitig gegenüber dem Jahr 2022 im Berichtsjahr um 3.428 MWh oder 3,1 %.

Die Mengenbilanz im Netzbereich war stark rückläufig. Dies ist überwiegend auf die mildere Witterung, die Abwanderung von produzierendem Gewerbe sowie die Stilllegung von Gasheizungsanlagen zurückzuführen. Hieraus ergeben sich Mindereinnahmen in 2023 von 358.503 €, die mit jeweils 122.997 € für die Jahre 2026 bis 2028 dem Regulierungskonto gutgeschrieben werden. Dies bedeutet, dass das Stadtwerk die im Jahr 2023 nicht erzielten Entgelte zeitversetzt in den Jahren 2026 bis 2028 wieder vereinnahmen darf.

Der nutzbare Wasserverkauf hat um ca. 191.000 m³ bzw. 12,5 % abgenommen.

Die Stromerzeugung des Blockheizkraftwerkes beim Freizeitbad Aquadrom nahm im Vergleich zum Vorjahr um rd. 11,4 % ab und betrug 3.908 MWh.

Die Abgabemenge in der Sparte Wärme lag bei 2.913 MWh und somit um ca. 9 % unter dem Vorjahreswert.

Die Zahl der Badegäste des Freizeitbades Aquadrom stieg im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 um 99.000 auf 261.000 Besucher. Dieser positive Effekt ist sicherlich zum Teil auf die Thematik autark nutzbares Freibad zurückzuführen. Der Badebetrieb war allerdings noch immer weit entfernt von der Gästezahl des Jahres 2019 mit 320.000 Besuchern.

XVII

Dem Verlust des Freizeitbades Aquadrom in Höhe von 3.508.446,52 € stehen Gewinne der Versorgungssparte in Höhe von 1.939.241,60 € gegenüber.

Die vermögenswirksamen Investitionen der Stadtwerke betragen im Berichtsjahr inklusive der Anlagen im Bau, 3,8 Mio. € (Vorjahr 3,2 Mio. €). Daran waren die Versorgungsbetriebe mit 3,4 Mio. € (dies entspricht einem Anteil von 89 %) und das Freizeitbad Aquadrom mit 0,4 Mio. € (entspricht 11 %) beteiligt.

II. FINANZWIRTSCHAFT DES JAHRES 2024

1. Haushaltsplanung

Der Gemeinderat beschloss gem. § 79 der Gemeindeordnung BW am 13.03.2024 die Haushaltssatzung. Aufgrund der kurzfristigen späten Übernahme der ehemaligen städtischen Kindergärten von Postillion in den Haushalt, war dieser komplett zu überarbeiten. Dies erklärt die späte Verabschiedung des Haushalts durch den Gemeinderat.

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

Der Haushaltsplan wurde wie folgt festgelegt:

Haushaltssatzung der Stadt Hockenheim für das Haushaltsjahr 2024

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	75.740.000 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	82.190.000 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.450.000 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.450.000 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	73.357.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	74.613.000 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.256.000 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.426.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.065.000 €

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-17.639.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-18.895.000 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.600.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.306.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	294.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-18.601.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 16.980.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v. H.

der Steuermessbeträge;
 2. für die Gewerbesteuer auf 420 v. H.
- der Steuermessbeträge.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans zeichneten alle Experten für die deutsche Konjunktur weiterhin ein düsteres Bild.

Die demografische Alterung und der dadurch entstandene Fachkräftemangel sowie geringe Auftragseingänge und die demzufolge sinkende Industrieproduktion stellten ein gravierendes Wachstumshemmnis dar.

Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt blieb damit auch im Jahr 2024 ein Nachzügler. Das ifo-Institut rechnete mit einem BIP Wachstum von gerade einmal 0,7 %. Diesen Prognosen schlossen sich viele weitere Wirtschaftsexperten an.

Verantwortlich dafür waren zahlreiche Faktoren. So hatte die Energiekrise Deutschland als Industrienation mehr als andere Staaten getroffen, auch weil die Abhängigkeit vom russischen Gas viel höher als in anderen Ländern war.

Darüber hinaus hatten die hohe Inflation und hohe Zinsen die Kaufkraft der Haushalte gesenkt und damit den Konsum reduziert. Ebenso führten Klimawandel, Kriege, Flüchtlingsströme, Pandemie, Arbeitskräftemangel und demografische Entwicklung zu großen Herausforderungen. Mit Vorsicht zu betrachten waren die prognostizierten Steuererträge sowie die Zuweisungen und Entgelte, die bei der Planung insgesamt zu einem Wachstum der Erträge führten.

Bedauerlicherweise wuchsen parallel dazu die Aufwendungen ebenfalls an.

Besonders zu erwähnen sind die Personalausgaben, die Sach- und Dienstleistungen, die AfA sowie die Transferaufwendungen. Insbesondere diese deutlich gestiegenen Zahlen zeigten auf, dass die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen weiter auseinander ging.

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

Darstellung der Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen in den einzelnen Jahren												
Jahr	2023	22/23	2024	23/24	2025	24/25	2026	25/26	2027	26/27	2028	27/28
Steuern + ähnl. Abgaben (1)	40.566	2.471	42.392	1.826	43.571	1.179	44.296	725	46.166	1.870	47.512	1.346
Zuweisungen (2)	18.310	2.615	18.591	281	18.388	-203	21.385	2.997	21.552	167	21.858	306
Auflösungen	2.172	197	2.217	45	2.283	66	2.384	101	2.407	23	2.381	-26
Entgelte	5.856	309	6.793	937	8.939	2.146	9.872	933	9.263	-609	9.175	-88
Sonstige Leistungsentgelte	1.515	-155	2.438	923	2.408	-30	2.768	360	2.797	29	2.771	-26
Kostenerstattungen	1.542	38	1.566	24	1.763	197	1.720	-43	1.700	-20	1.701	1
Zinsen	69	4	114	45	110	-4	98	-12	87	-11	74	-13
Eigenleistungen	400	0	166	-234	142	-24	141	-1	141	0	142	1
Sonstige Erträge	1.260	161	1.464	204	1.297	-167	1.287	-10	1.287	0	1.287	0
Summe Erträge	71.690	5.640	75.741	4.051	78.901	3.160	83.951	5.050	85.400	1.449	86.901	1.501

Jahr	2023	22/23	2024	23/24	2025	24/25	2026	25/26	2027	26/27	2028	27/28
Personal	19.252	2.410	21.431	2.179	23.227	1.796	23.727	500	24.010	283	24.160	150
Versorgungsaufwendungen	565	66	159	-406	167	8	177	10	187	10	199	12
Sach- + Dienstleistungen	15.522	817	17.127	1.605	18.223	1.096	17.074	-1.149	15.000	-2.074	13.811	-1.189
Abschreibungen	7.046	939	7.577	531	7.597	20	7.763	166	8.056	293	8.348	292
Zinsen	364	29	245	-119	328	83	498	170	723	225	813	90
Transferaufw. (3)	30.121	846	31.169	1.048	34.974	3.805	33.266	-1.708	33.501	235	35.593	2.092
Sonstige Aufwendungen	4.320	-157	4.482	162	4.284	-198	3.995	-289	3.924	-71	3.876	-48
Summe Aufwendungen	77.190	4.950	82.190	5.000	88.800	6.610	86.500	-2.300	85.401	-1.099	86.800	1.399
ordentl. Ergebnis	-5.500	690	-6.449	-949	-9.899	-3.450	-2.549	7.350	-1	2.548	101	102

nachrichtl. davon wesentl. Abweichungen 383 -1.396 -3.575 7.872 3.502 749

(1 davon) Gewerbesteuer	17.500	800	19.500	2.000	20.000	500	20.000	0	21.000	1.000	21.001	1
(1 davon) Gde-anteil EkSt	14.830	1.280	14.442	-388	15.044	602	15.678	634	16.476	798	17.242	766
Summe		2.080		1.612		1.102		634		1.798		767

(2 davon) Schlüsselzuweis.	8.300	1.870	8.650	350	8.020	-630	11.070	3.050	11.260	190	11.510	250
(2 davon) KIP	2.330	220	2.720	390	2.995	275	2.740	-255	2.747	7	2.753	6
Summe		2.090		740		-355		2.795		197		256

(3 davon) Gewerbesteuerum	1.470	70	1.625	155	1.667	42	1.667	0	1.750	83	1.792	42
(3 davon) FAG-Umlage	8.660	-310	8.930	270	9.750	820	8.900	-850	8.960	60	9.810	850
(3 davon) Kreisumlage	9.510	0	10.760	1.250	13.380	2.620	12.470	-910	12.570	100	13.750	1.180
Summe		-240		1.675		3.482		-1.760		243		2.072

Unter Berücksichtigung all dieser Einflüsse ergab sich ein negatives ordentliches Ergebnis i. H. v. -6,45 Mio. €, korrespondierend mit einem negativen Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. - 1,3 Mio. €, beides deutlich unter den gesetzlichen Vorgaben.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit betrug -17,6 Mio. € und setzte sich aus Einzahlungen i. H. v. 3,4 Mio. € sowie Auszahlungen i. H. v. 21,1 Mio. € zusammen.

Investiert wurde im Wesentlichen in den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (5,9 Mio. €) sowie in Baumaßnahmen (11,8 Mio. €).

Der erstgenannte Ausgabenblock war auf den Erwerb von Wohnraum für die Anschlussunterbringung, der mit 3,4 Mio. € zu Buche schlug, zurückzuführen.

Die Baumaßnahmen betrafen die Schulen (2,3 Mio. €), insbesondere die Realschule (1,2 Mio. €) und das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium (900.000 €). Für Sanierungsgebiete standen 472.000 € zur Verfügung und für den Bauhof 2,7 Mio. €. Die Abwasserbeseitigung erhielt 3,1 Mio. € und für Straßen, Wege, Plätze standen 1,5 Mio. € bereit. Der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen war mit 575.000 € vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Liquidität (20 Mio. €) konnten 18,6 Mio. € eigenfinanziert werden.

Dies führte aber zu einem Abbau der Eigenmittel bereits im ersten Planjahr bis auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand (1,4 Mio. €).

Die weitere Finanzierung erfolgte über Neukredite (1,6 Mio. €) bei einer geplanten Tilgung in Höhe von 1,3 Mio. €. Deshalb wuchs die veranschlagte Verschuldung zum Jahresende leicht an (294.000 €) auf insgesamt 12,8 Mio. €.

2. Voraussichtliche Entwicklung 2024

Sowohl die nach dem 3. Quartalsbericht zum 31.12. hochgerechneten konsumtiven und investiven Finanzmittel, als auch die tatsächlich zum Jahreswechsel vorhandene Liquidität nach dem Finanzhaushalt und der Bilanz, zeigen im Vergleich zur Planung einen positiven Trend.

Lag das veranschlagte ordentliche Ergebnis noch bei - 6,5 Mio. €, ergibt sich gemäß Bericht durch eine erfreulich verlaufende Entwicklung ein verbessertes Ergebnis von annähernd - 4,9 Mio. €. Dies entspricht einer Verbesserung im Ergebnishaushalt von 1,5 Mio. €.

Diese Entwicklung nach dem 3. Quartalsbericht ist im Wesentlichen auf erhöhte Erträge (1,9 Mio. €), insbesondere bei der Gewerbesteuer (1,1 Mio. €) sowie Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kindergärten (335.000 €) und Zinserträge (340.000 €) zurückzuführen. Demgegenüber stehen geringfügig erhöhte Aufwendungen (390.000. €), die durch über Plan liegende Straßenbeleuchtungskosten (+ 220.000 €) begründet sind.

Da es sich bei den Veränderungen ausschließlich um zahlungsrelevante Positionen handelt, schlägt sich dies parallel beim Zahlungsmittelüberschuss nieder. Zum geplanten Minus von - 1,3 Mio. € addieren sich nach dem Bericht voraussichtlich Verbesserungen 1,5 Mio. €, sodass ungefähr 254.000 € erwirtschaftet werden.

Damit sind auch in der Rechnung weder die gesetzlichen Vorgaben im Ergebnishaushalt noch der vorgegebene Mindestzahlungsmittelüberschuss i. H. v 1,3 Mio. € erfüllt.

Entgegen den Prognosen der Bewirtschafter sind nach der aktuellen Finanzrechnung zum Jahresende 2024 über 3,0 Mio. € aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet, was wiederum den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Aus dem Vergleich der Meldungen der Bewirtschafter mit der aktuellen Finanzrechnung kann auf jeden Fall geschlossen werden, dass zumindest nicht alle Zahlungen im alten Jahr abgewickelt werden konnten. Wie sich das ordentliche Ergebnis entwickelt bleibt daher noch abzuwarten, da noch immer rechtskonform auf 2024 im Ergebnishaushalt gebucht wird.

Entsprechend dem 3. Quartalsbericht blieben bei den Einzahlungen beim Sanierungsgebiet 780.000 € aus. Dennoch steigen, aufgrund noch zu erwartender Einzahlungen durch den Anteilsverkauf des Hockenheimrings abzüglich einer Kapitalrücklage (Saldo 4,5 Mio. €) die Gesamteinzahlungen um 3,8 Mio. €.

Demgegenüber stehen geringere Auszahlungen i. H. v. 3,3 Mio. €, die auf ins kommende Jahr verschobene Investitionen zurückzuführen sind, speziell bei der Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr (- 350.000 €), bei den Sanierungsgebieten (- 739.000 €) sowie beim Hochbau (- 1,7 Mio. €).

Nach dem Quartalsbericht verbessert sich unter Berücksichtigung des Vorgenannten der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -17,6 Mio. € um 7,1 Mio. € auf -10,5 Mio. €.

Bedauerlicherweise konnten die aufgezählten saldierten 4,5 Mio. € nicht mehr in 2024 vereinnahmt werden und sind deshalb entsprechend in der Planung für 2025 berücksichtigt. Rechnerisch führt dies zu einem Finanzierungsmittelbedarf von -15,0 Mio. €.

Dies entspricht annähernd dem in der Finanzrechnung zum Jahresende 2024 ausgewiesenen Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen von -14,2 Mio. €.

Entwicklung der Schulden:

Gegenüber der Planung entwickelte sich nach dem Quartalsbericht die Verschuldung zum Jahresende mit voraussichtlichen 12,8 Mio. € wie vorgesehen.

Auch die Zahlen aus der Finanzrechnung zum 31.12.2024 ergeben nur ein leicht verändertes Bild.

Schulden 2024	Planung	3. Quartal	Veränderung	Finanzrechnung 31.12.	Veränderung zur Planung
Anfangsbestand	12.546	12.476	- 70	12.545	- 1
Aufnahmen nach Finanzrechnung	1.600	1.600	+ 0	1.600	+ 0
Tilgung nach Finanzrechnung	1.306	1.293	- 13	1.293	- 13
Endbestand	12.840	12.783	- 57	12.852	+ 12
Nettoneuverschuld.	294	307	+ 13	307	+ 294

Entwicklung der Liquidität:

Mit zusätzlichen 4,2 Mio. € stehen bereits zu Beginn des Haushaltsjahres weitere Finanzmittel zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der genannten Entwicklungen konnte nach dem Quartalsbericht die bei der Planung erwartete Belastung des Finanzmittelbestandes von - 18,6 Mio. € auf - 8,7 Mio. € reduziert werden. Daraus leitet sich eine Liquidität zum Jahresende i. H. v 15,4 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung der nicht umgesetzten 4,5 Mio. € aus dem Anteilsverkauf ergibt sich mathematisch eine Liquidität von 10,9 Mio. €

Gemäß Finanzrechnung wurden tatsächlich 11,0 Mio. € in 2024 verbraucht, woraus sich eine Liquidität von annähernd 13,2 Mio. € ableitet.

Dies stimmt natürlich mit der Liquidität der Stadtkasse in der Bilanz überein, zeigt aber auch, dass noch vorgesehene Investitionen erst im laufenden Jahr gebucht werden und sich demgemäß die Liquidität verschlechtert.

Deshalb sind bei der Liquiditätsplanung für das kommende Jahr Finanzmittel für bestimmte Zwecke wie Rückstellungen, Übertragungen, Verbindlichkeiten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, bereits gebunden.

Geht man von einer Summe von 3,2 Mio. € nach den Erfahrungen aus Vorjahren und den Mitteilungen der Bewirtschafter aus, stünden noch ca. 10,0 Mio. € zu Beginn des neuen Planjahres 2025 zur Verfügung.

Die geschilderten Beträge sind tabellarisch der beigefügten Übersicht zu entnehmen.

Entwicklung der Liquidität	Planung	3. Quartal	3. Quartal inkl. fehlende Einzahlung	Veränderung	Finanzrechnung 31.12.	Veränderung zur Planung
Anfangsbestand	20.000.000	24.150.000	24.150.000	4.150.000	24.150.000	4.150.000
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-18.601.000	-8.725.000	-13.225.000	9.876.000	-10.950.937	7.650.063
Endbestand	1.399.000	15.425.000	10.925.000	14.026.000	13.199.063	11.800.063
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.332.000	1.332.000				

Abschließend gilt es zu bedenken, dass die verbesserte Änderung beim Finanzierungsmittelbestand auf zusätzliche einmalige Gewerbesteuerzahlungen (2,3 Mio. €) und noch zu buchende Aufwendungen, die in der Finanzrechnung 2025 erfolgen, sowie reduzierte Investitionsmaßnahmen (3,3 Mio. €), die im Wesentlichen lediglich in kommende Jahre verschoben wurden, zurückzuführen ist.

3. Der Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke weist folgendes Volumen aus:

1. Erfolgsplan

Die Erträge mit	43.235.900 €
und die Aufwendungen mit	43.588.700 €
sowie den <i>Jahresüberschuss</i> mit	- 352.800 €

2. Liquiditätsplan

Die Einzahlungen mit	43.060.300 €
und Auszahlungen mit	39.929.000 €
aus laufender Geschäftstätigkeit	
sowie den <i>Zahlungsmittelüberschuss</i> mit	3.131.300 €

3. Investitionstätigkeit

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

4. Finanzierungsmittelbedarf

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

5. Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen mit	1.700.000 €
(davon 5.146.000 € Kreditaufnahme	
davon 220.000 € Baukostenzuschüsse)	
und die Auszahlungen	2.560.000 €
sowie den <i>Finanzierungsmittelüberschuss</i>	
aus Finanzierungstätigkeit mit	- 860.000 €

6. Saldo des Liquiditätsplans

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

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) mit 1.500.000 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 8.700.000 €

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, Kreditermächtigungen, Kassenkredite

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

Der Wirtschaftsplan 2024 schließt in der Planung des Erfolgsplans mit einem Fehlbetrag in Höhe von 352.800 €. Die Planung der laufenden Geschäftstätigkeit wird positiv bewertet und schließt bei geplanten Einzahlungen von 43.060.300 € und Auszahlungen in Höhe von 39.929.000 € mit einem Überschuss von 3.131.300 €. Die Investitionstätigkeit weist allerdings einen Bedarf in Höhe von 3.408.000 € (Einzahlungen mit 9.000 €, Auszahlungen mit 3.417.000 €) aus. Aus dem Saldo des geplanten Zahlungsmittelüberschusses des Liquiditätsplans und dem Finanzierungsmittelbedarfs der Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 276.700 €. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ist in 2024 eine Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr 5,146 Mio.) umgesetzt worden. Im Gegensatz zur Planung 2023 referenziert die Höhe der Kreditaufnahme 2024 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 2024 summiert sich der Schuldenstand somit auf voraussichtlich 29,3 Mio. Euro.

Unter all diesen Prämissen finalisiert der Saldo des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresschluss 2024 bei -1.136.700 €. Dies zeigt, dass die Stadtwerke in ihren Planungen wirtschaftlich und sparsam agieren und die vorgesehenen Kreditaufnahmen vollumfänglich gerechtfertigt sind.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 8,7 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 352.800 € nicht erreicht wird. Grund hierfür ist, dass die Badelandschaft des Freizeitbades Aquadrom seit Anfang Oktober vollumfänglich geschlossen werden musste und es somit bei lediglich geöffneter Sauna und Salzgrotte 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. Aus Wettbewerbsgründen wurde auch die kurzfristig zum Jahresende 2023 vorgenommene Erhöhung der vorgelagerten Netzentgelte im Strombereich an die Tarifkunden nicht weitergegeben. Die endgültige Mengenbilanz für das Jahr 2024 liegt noch nicht vor.

III. BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2025

1.1 NKHR

Der vorgelegte Haushalt gliedert sich nach dem NKHR in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt.

Zur Stärkung der Generationengerechtigkeit enthält der Ergebnishaushalt die geplanten Abschreibungen sowie eine Periodenzuordnung und stellt damit den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcen-Verbrauch sowie das Ressourcen-Aufkommen der Kommunen, also die effektive Werteveränderung des kommunalen Vermögens, dar und ist auf diese Weise das Herzstück des neuen Rechnungskonzeptes. Demgemäß müssen alle Aufwendungen durch Erträge innerhalb eines Planungszeitraums gedeckt sein.

Da es nicht mehr alleine auf die Deckung der Aus- und Einzahlungen ankommt, sondern der gesamte Werteverbrauch „Aufwendungen“ eines Jahres durch entsprechende Wertezuwächse „Erträge“ zu decken ist, besteht hierin eine der wesentlichen Neuerungen.

Nach dem NKHR gliedert sich der städtische Haushalt in drei Teil-Haushalte:

Teilhaushalt 1 umfasst die „**innere Verwaltung**“.

Teilhaushalt 2 stellt die „**Dienstleistungen und Infrastruktur**“ dar.

Teilhaushalt 3 bildet die „**Allgemeine Finanzwirtschaft**“ ab.

Hierbei ist die Struktur des neuen Haushalts produktorientiert und die erfolgten Bewirtschaftungsbefugnisse der Fachbereiche begründen sich jetzt auf der Basis von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen bei den Investitionen.

Zur Vereinfachung ist ein Großteil der Finanzpositionen in Budgeteinheiten zusammengefasst, was das neue Recht ermöglicht, da hiernach alle sachlich ähnlichen Konten quer über Produkte/Kostenstellen und Teilhaushalte hinweg unter Beachtung der Zuständigkeiten in ein Budget fließen können.

Für die unterjährige finanzielle Steuerung sind diese organisationsbezogenen Budgets ein unerlässliches Instrument, da dadurch die Mittelbewirtschaftung vereinfacht und eine Zuordnung der Mittelanmeldungen zu den Bewirtschaftern ermöglicht wird.

Bei der Neustrukturierung blieben die bewährten Budgets der Schulen erhalten. Zur praktischen Nutzung sind diese jedoch ständig zu aktualisieren und entsprechende Übertragungen vorzunehmen. Nachdem dies in der Vergangenheit nicht gelang, konnten in 2025 die noch verfügbaren Mittel der Schulen aus den Jahren 2020 bis 2023 mit den laufenden Mitteln kumuliert werden, sodass jetzt nur noch die potenziellen Einsparungen der Schulen aus 2024 übertragen werden müssen. Dann sind die Schulbudgets im laufenden Betrieb etabliert.

Auch bei den Investitionen im Finanzhaushalt wurden selbstverständlich, soweit möglich, Budgeteinheiten, getrennt nach Teilhaushalten und Zuständigkeiten, gebildet. Im Haushalt sind ab der Seite 743 alle Budgeteinheiten abgebildet.

Im Vergleich zum Ergebnishaushalt werden im Finanzhaushalt hingegen lediglich alle Erträge und Aufwendungen, die mit Zahlungsströmen verbunden sind, dargestellt. Bei nur im Ergebnishaushalt gebuchten und veranschlagten Erträgen und Aufwendungen, also nicht zahlungsrelevanten Vorgängen, handelt es sich um Auflösungen, Ausbuchung von Überzahlungen, Ausbuchung von Kleinbeträgen und aktivierten Eigenleistungen sowie bei den Aufwendungen um Abschreibungen, Ausbuchung von Kleinbeträgen, Ausbuchung von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und unbefristete Niederschlagungen.

Die Darstellung der Zahlungsströme aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht letztendlich der im kameralen Bereich bekannten Zuführungsrate.

Diese „Zuführungsrate“, oder im NKHR Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit betitelt, gibt die Innenfinanzierung einer Gemeinde an und hat damit für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit eine entscheidende Bedeutung, die Voraussetzung für die Kreditgenehmigung ist. Wenn es der Gemeinde gelingt, ihren zukünftigen Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen, ist diese gegeben. **Für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit gilt ein Zahlungsmittelüberschuss, mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungsleistungen, als Indikator.**

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss abzüglich der ordentlichen Tilgungsleistungen ergeben sich die Mittel, die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden können (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel).

Je höher dieses Ergebnis ist, desto besser ist die finanzielle Leistungsfähigkeit.

Der Finanzhaushalt stellt darüber hinaus alle Ein- und Auszahlungen aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dar.

Dadurch geben sowohl der Finanzhaushalt als auch die Finanzrechnung Hinweise auf die Liquiditätssituation der Kommunen. Ist der Saldo (veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres) negativ, deutet dies auf die Notwendigkeit von zusätzlichen Kreditaufnahmen hin oder es zeigt die Veränderung der vorhandenen Liquidität an.

Als letztes wird in der Planung im Finanzhaushalt die Finanzierungstätigkeit dargestellt. Diese beinhaltet die Kreditaufnahme sowie die Tilgungsleistungen.

Mit dem Haushalt 2025 wurde auch die gesetzliche Neuregelung des § 2b UStG umgesetzt.

Dies bedeutet, dass Kommunen für bestimmte Leistungen Umsatzsteuer zahlen, weil sie als Unternehmer gelten, sofern sie eigenständig und dauerhaft Tätigkeiten ausüben, um Einnahmen zu erzielen.

Dies stellte und stellt für die Verwaltung eine große Herausforderung dar, da alle bestehenden Prozesse neu bewertet und notwendige Umsatzsteuereinheiten neu geschaffen und technisch umgesetzt werden mussten. Dies erhöht dauerhaft den Verwaltungsaufwand, aber es entsteht kein Mehrwert.

Der von der Verwaltung erstellte Haushaltsentwurf wurde in vielen internen Besprechungen mit den Fachbereichsleitungen und Abteilungen erarbeitet und durch Oberbürgermeister Zeitler am 13.11.2024 im Gemeinderat eingebracht und mündlich erläutert. Die vom 15.-16.11.2024 durchgeführte Klausurtagung ermöglichte eine detaillierte Vorstellung im Gemeinderat. Hierbei hatte die Verwaltung die Gelegenheit, auf noch anstehende Änderungen und Problematiken hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit hinzuweisen. Der vorgelegte Entwurf wurde mit dem Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 27.11.2024 besprochen.

All diese Gelegenheiten ermöglichen darüber hinaus eine ausführliche Darstellung der Auflagen des Regierungspräsidiums bei den vorangegangenen Haushalten sowie der Bestrebungen, diese bei der aktuellen Haushaltsplanung zu vermeiden. Auch ein ausführlicher Vergleich der Eckdaten der bisherigen Haushalte incl. deren Finanzplanung wurde vorgestellt und erläutert.

Aufgrund noch weiterer vorzunehmender Ansatzänderungen, insbesondere der im neuen Jahr durchgeführten Umsetzung der Schulbudgets, konnte der Beschluss der Haushaltssatzung erst in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.02.2025 erfolgen.

1.2 Wirtschaftliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung wird im Allgemeinen am prognostizierten Wirtschaftswachstum, einer Zunahme der Wirtschaftsleistung je Staat, Region oder Weltweit im Zeitablauf, gemessen. Hierbei ist die prozentuale Veränderung des Bruttoinlandproduktes (BIP) als monatliche, vierteljährliche oder jährliche Wachstumsrate die gängigste Messmethode. Dargestellt wird üblicherweise die reale Wirtschaftsentwicklung (frei von Preiseinflüssen) auf Vorjahresbasis.

Alle Experten (Bundesregierung, Institute, Sachverständigenrat, Banken) sehen unsere Wirtschaft weiterhin in einer schwierigen Lage und erwarten für 2025 allenfalls ein kleines Wachstum. Und dies, obwohl bereits 2023 und auch 2024 das BIP in Deutschland sogar leicht schrumpfte.

Sorgenkind bleibt die Industrie. Stichworte wie Flaute der Weltwirtschaft, wachsende Konkurrenz durch China, Ukraine-Krieg, Krieg im Nahen Osten, Klimawandel, hohe Energiepreise, Flüchtlinge, der demografische Wandel und der Mangel an Fachkräften sind bereits überwiegend aus Vorjahren bekannt.

Hoffnung machen hingegen steigende Realeinkommen, leicht sinkende Zinsen, aufgrund sinkender Inflationszahlen und als Folge der Zinssenkungen durch die EZB.

Es wird erwartet, dass die Verbraucher ihre Zurückhaltung beim Konsum aufgeben, allgemein mehr investiert wird und parallel dazu die Exporte wieder wachsen. Andererseits gerät der bisher stabile Arbeitsmarkt zunehmend unter Druck.

Gemäß diesen Einschätzungen dürfte Deutschland damit auch 2025 im Europäischen Wirtschaftsraum Schlusslicht werden.

Unter Berücksichtigung all dieser Entwicklungen prognostiziert die Bundesregierung ein Wachstum von 1,1 %, welches mittlerweile deutlich nach unten korrigiert wurde. Die Bundesbank geht von 0,2 %, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage von 0,4 %, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) von 0,2 % und das Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) von 0,4 % bis 1,1 % Wachstum aus. Damit befindet sich die deutsche Wirtschaft weiterhin in der Stagnation und am Ende der europäischen Länder.

Mittlerweile hat die Politik aber erkannt, dass nötige Reformen dringend auf den Weg gebracht werden müssen. Nach dem Bruch der Ampelkoalition wird der Bundestag am 23.02.2025 neu gewählt und muss entsprechend zeitnah handeln, um Deutschland wieder auf Kurs zu bringen.

Die geschäftsführende Bundesregierung setzt bei Ihrer Prognose auf eine geplante Wachstumsinitiative mit Steuererleichterungen, Arbeitsanreizen und Strompreisvergünstigen. Der Rat der Wirtschaftsweisen schlägt in seinem Jahresgutachten eine Priorisierung der zukunftsorientierten öffentlichen Ausgaben, speziell bei der Verkehrsinfrastruktur, Verteidigung und der Schulbildung vor. Darüber hinaus gilt es, die Knappheit des Wohnungsraums als soziales und gesamtwirtschaftliches Problem zu bekämpfen.

In seiner neuesten Presseinformation erläutert der Städtetag Baden-Württemberg eine durchgeführte Umfrage unter seinen Mitgliedsstädten sowie die Ergebnisse der Herbststeuerschätzungen.

„Städte sind in dramatischer finanzieller Schieflage“ lautet hierzu die Überschrift. Auch die durchgeführte Umfrage zeigt alarmierende Entwicklungen. Es wird deutlich, dass sich die Städte schwertun, einen ausgeglichenen Haushalt für 2025 aufzustellen.

Laut Umfrage planen 87% der teilnehmenden Städte mit einem negativen ordentlichen Ergebnis.

„Die Finanzlage ist dramatisch. Die Einnahmen sinken, während die Ausgaben ungebremst steigen“, äußerte der Präsident des Städtetages Baden-Württemberg Dr. Frank Mentrup.

„Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben wird immer größer. Wir sehen aggressiv steigende Ausgaben bei ÖPNV, bei den Kliniken und beim Bundesteilhabegesetz, die sich direkt

bei den Stadtkreisen und bei den Landkreisen über die Kreisumlage auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auswirken“, so Mentrup. Hierbei belastet die schlechte Konjunktur die Kommunen und darüber hinaus ist besonders der Sozialbereich von erheblichen Kostensteigerungen betroffen. In fast allen Landkreisen ist die Kreisumlage sprunghaft angestiegen. Aus Sicht des Städtetages könnte ein Ansatzpunkt eine neue Verteilung der Umsatzsteuer, klare Finanzausgaben bei neuen Aufgaben, eine rentierlich genannte Schuldenpolitik sowie Gespräche mit dem Land, ob Investitionen aus der Abschreibungspflicht herausgenommen werden könnten, darstellen.

Mentrup appelliert an mehr Gerechtigkeit, da die Kommunen mehr als 25 % des öffentlichen Haushaltes tragen, dafür aber nur 14 % der Steuereinnahmen erhalten.

1.3 Vergleich der bisherigen NKHR Eckdaten

Anhand der auf der folgenden Seite beigefügten Tabelle ist es möglich, über die Jahre seit Einführung NKHR hinweg, einen Vergleich der ordentlichen Ergebnisse, der Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungsmittelüberschüsse aus Investitionstätigkeit sowohl im Planjahr als auch im Finanzplanungszeitraum zu ziehen.

Komplettierend erfolgt eine Gegenüberstellung der prognostizierten Liquidität und der Schulden sowohl zum Beginn der Planung als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums der einzelnen Haushalte.

Bereits im ersten Haushalt nach NKHR verknüpfte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und der Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 verschiedene Auflagen und Hinweise, die mit der Genehmigung der Haushaltssatzung des Jahres 2021 verschärft wurden. Schon für das Jahr 2020 wurde die Stadt Hockenheim gebeten, über die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zum 30.09.2020 zu berichten.

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

Ziel war es, die erwarteten negativen Abschlüsse zu vermeiden oder zumindest wesentlich zu verbessern. Darüber hinaus war das Investitionsprogramm des Haushaltsjahres und der Folgejahre kritisch zu prüfen, um den starken Abbau der liquiden Eigenmittel zu mindern und den Kreditbedarf zu reduzieren.

Dies war auch der Anlass im Vorfeld der Haushaltsplanung für 2022 verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer deutlichen Verbesserung der Einnahmesituation in Höhe von jährlich 2,5 Mio. € führten. Unter anderem fand eine Anpassung der Vergnügungssteuer, der Kindergartengebühren, der Nutzungsgebühren für die Stadtbibliothek sowie der Steuersätze statt. Ergänzend beschloss der Gemeinderat eine Erhöhung der Parkgebühren, eine Änderung der Vereinsförderrichtlinien, eine Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung, der Gebühren für die Kernzeitbetreuung und der Essengeldbezuschussung.

Obwohl all diese Maßnahmen bereits Berücksichtigung im Haushaltsplan fanden, lag das ordentliche Ergebnis mit -6,2 Mio. € sowie der Zahlungsmittelüberschuss mit -2,5 Mio. € deutlich unter den gesetzlichen Vorgaben. Ursache für diese Ausgangslage waren die Pendelwirkungen im FAG, die zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses und des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit um einmalig 3,5 Mio. € führten. Unter Berücksichtigung der Einmaligkeit dieser Pendelwirkung sowie der positiven Prognose im Finanzplanungszeitraum, gab das Regierungspräsidium Karlsruhe bei der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit sowie den erforderlichen Genehmigungen lediglich Hinweise an die Stadt.

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

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

Unter Berücksichtigung der positiven Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses und der damit verbundenen Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, der maßvollen Investitionen und der geringen Neuverschuldung (8,3 Mio.€) im Finanzplanungszeitraum war die Genehmigung lediglich mit der Auflage verbunden bis zum 30.06.2024 schriftlich über die aktuelle Entwicklung des Ergebnishaushalts zu berichten, was in Anbetracht eines geplanten negativen ordentlichen Ergebnisses von -6,5 Mio.€ zu erwarten war.

Dafür musste erstmals über den Stand der Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie über die vorgesehenen Fertigstellungszeitpunkte der ausstehenden Jahresabschlüsse informiert werden.

Ordentliches Ergebnis					
Jahr	Jahr +0	Jahr +1	Jahr +2	Jahr +3	Summe
2020	-2.599.000	-1.287.000	-4.577.000	-2.869.000	-11.332.000
2021	-6.035.000	-11.600.000	-5.859.000	-4.611.000	-28.105.000
2022	-6.190.000	-1.810.000	305.000	74.000	-7.621.000
2023	-5.500.000	-7.200.000	-2.550.000	-2.850.000	-18.100.000
2024	-6.450.000	-3.500.000	1.430.000	1.460.000	-7.060.000
2025	-9.900.000	-2.550.000	0	100.000	-12.350.000

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt					
Jahr	Jahr +0	Jahr +1	Jahr +2	Jahr +3	Summe
2020	856.000	2.674.000	-295.000	740.000	3.975.000
2021	-2.068.000	-6.763.000	-1.215.000	600.000	-9.446.000
2022	-2.458.000	2.481.000	4.792.000	4.826.000	9.641.000
2023	-1.026.000	-2.536.000	2.363.000	2.676.000	1.477.000
2024	-1.256.000	1.769.000	6.962.000	7.301.000	14.776.000
2025	-4.728.000	2.688.000	5.508.000	5.925.000	9.393.000

Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit					
Jahr	Jahr +0	Jahr +1	Jahr +2	Jahr +3	Summe
2020	-23.176.000	-12.667.000	-10.472.000	-15.606.000	-61.921.000
2021	-20.572.000	-13.219.000	-4.288.000	-2.745.000	-40.824.000
2022	-16.665.000	-9.286.000	-2.419.000	-1.647.000	-30.017.000
2023	-20.899.000	-17.553.000	-7.088.000	-4.258.000	-49.798.000
2024	-17.639.000	-7.421.000	-7.351.000	-9.128.000	-41.539.000
2025	-8.035.000	-11.172.000	-12.539.000	-3.722.000	-35.468.000

Liquidität Eigenmittel			
Jahr	01.01.	31.12.FP	Verbrauch
2020	34.160.000	1.269.000	-32.891.000
2021	26.000.000	1.326.000	-24.674.000
2022	24.000.000	4.525.000	-19.475.000
2023	18.000.000	1.417.000	-16.583.000
2024	20.000.000	1.531.000	-18.469.000
2025	10.000.000	2.552.000	-7.448.000

Schulden			
Jahr	01.01.	31.12.FP	Verschuldung
2020	20.464.880	45.519.880	25.055.000
2021	17.846.000	43.442.000	25.596.000
2022	15.530.277	16.431.277	901.000
2023	14.377.615	46.115.615	31.738.000
2024	12.545.615	20.839.615	8.294.000
2025	12.851.918	31.478.918	18.627.000

Den Vergleich der Eckdaten des laufenden Haushaltsjahres mit denen der Vorjahre ermöglicht die vorangestellte Übersicht. Besonders stechen das negative ordentliche Ergebnis im Planungsjahr in Höhe von -9,9 Mio. € und die erst im 3. Planungsjahr gerade so erwirtschafteten Abschreibungen hervor.

Damit geht ein negativer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 4,7 Mio. €) einher, der nicht den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Parallel zum ordentlichen Ergebnis verbessern sich jedoch in den Folgejahren die Planzahlen. Auf die Gründe wird noch im weiteren Verlauf eingegangen.

Mit -35,5 Mio. € liegt der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit auf einem niedrigen Niveau. Müsste die Stadt nicht ihren Eigenbetrieb mit 5,0 Mio. € stärken, wäre dies der zweitniedrigste Wert seit Einführung des NKHR.

Bereits im ersten Planjahr werden die vorhandenen liquiden Eigenmittel (10,0 Mio. €) bis zur Sollliquidität aufgebraucht und können im Verlauf der Finanzplanung erst im letzten Jahr wieder geringfügig angespart werden. Hier bildete das Jahr 2022 die absolute Ausnahme.

Liegt die Verschuldung zu Beginn der Planung bei 12,9 Mio. €, steigt sie im Planungszeitraum um 18,6 Mio. € an, so dass eine Gesamtverschuldung Ende 2028 in Höhe von 31,5 Mio. € zu erwarten ist.

Diese Entwicklungen insbesondere in der Finanzplanung sind in der positiven Prognose des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer im Haushaltserlass, der trotz der Konjunkturlage veranschlagten Gewerbesteuererträge sowie der Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen begründet. Letzteren liegt eine stetig ansteigende Bedarfsmesszahl zugrunde, deren Ursprung sich im Haushaltserlass findet und die in den Jahren 2027 und 2028 Fortsetzung findet.

Parallel dazu sind auf der Aufwandsseite die Personalaufwendungen lediglich mit Steigerungen von 2,2 %, 1,2 % und 0,7 % in den einzelnen Jahren verortet, die Unterhaltung reduziert sich bereits 2025 um 19,8 %, danach um 3,6 %, 22,2 % und 19,8 %. Dies entspricht gegenüber den bisherigen Mitteln mehr als einer Halbierung im letzten Planungsjahr.

Im Investitionsbereich dezimieren sich die veranschlagten Mittel um 25,6 %, 16,9 % und 70,2 % im letzten Jahr.

Lediglich 2027 ist eine Steigerung um 7,2 % vorgesehen. Damit werden im letzten Finanzplanungsjahr lediglich 1/5 der in 2024 erforderlichen Mittel bereitgestellt. Gerade im investiven Bereich zeigt sich der absolute Wille, die Neuverschuldung zu bremsen.

Neuralgische Veranschlagungen im Finanzplanungszeitraum											
	2023	prozent. Erhöh.	2024	prozent. Erhöh.	2025	prozent. Erhöh.	2026	prozent. Erhöh.	2027	prozent. Erhöh.	2028
Erträge											
Schlüsselzuweisungen	8.300	4,2%	8.650	-7,3%	8.020	38,0%	11.070	1,7%	11.260	2,2%	11.510
Gewerbsteuer	17.500	11,4%	19.500	2,6%	20.000	0,0%	20.000	5,0%	21.000	2,4%	21.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.830	-2,6%	14.442	4,2%	15.044	4,2%	15.678	5,1%	16.476	4,6%	17.242
Aufwendungen											
Personalaufwendungen	19.817	8,9%	21.589	8,4%	23.394	2,2%	23.904	1,2%	24.196	0,7%	24.358
Unterhaltung	6.690	28,0%	8.562	-19,8%	6.869	-3,6%	6.619	-22,2%	5.147	-19,8%	4.130
Summe	26.507		30.151		30.263		30.523		29.343		28.488
Investitionstätigkeit	23.238	-9,4%	21.065	-25,6%	15.670	-16,9%	13.021	7,2%	13.954	-70,4%	4.137

Wie realistisch die Finanzplanung prognostiziert ist, wird sich in den kommenden Jahren erweisen.

Während der Klausurtagung erfolgte eine ausführliche Erläuterung aller vorgenannten Ausführungen

1.4 Gesamtübersicht Haushalt

Wie in den Vorjahren sind die zu bewältigenden finanziellen und personellen Herausforderungen durch die multiplen Krisensituationen, die bereits unter Punkt 1.2 Wirtschaftliche Entwicklung erläutert wurden, enorm.

Zu diesen Herausforderungen gesellen sich noch weitere finanzielle Belastungen durch die Übertragung von zusätzlichen Pflichtaufgaben durch das Land, ohne ausreichende Finanzierung, wie der Ganztagesanspruch in der Grundschule ab dem Schuljahr 2026/2027, die Drittförderung der Schulsozialarbeit durch das Land, die vorgesehene Transformation der Energie- und Wärmeversorgung und die Erzielung der Klimaneutralität.

Darüber hinaus beeinflusst die Beseitigung von Sanierungstaus bei der Infrastruktur, insbesondere den Schulen, den finanziellen Spielraum der Kommunen.

Die auf die Baden-Württembergischen Gemeinden heruntergebrochenen Ergebnisse der Novembersteuerschätzung bilden die Basis für die Haushaltsplanung, im Besonderen die Steuereinnahmen, der Finanzausgleich und die Umlagen.

Zur Ermittlung des Gewerbesteueransatzes fand wie in den Vorjahren eine telefonische Nachfrage bei den größten Gewerbesteuerbetrieben in Hockenheim statt.

Aufgrund der anhaltenden Preis- und Lohnsteigerungen, der politischen Unsicherheiten und den eher negativen Einschätzungen der Wirtschaftsexperten ist jedoch das optimistisch prognostizierte Gewerbesteueraufkommen mit Vorsicht zu betrachten.

Weitere kritisch zu beobachtenden Veranschlagungen wurden bereits eingehend erläutert. Darüber hinaus ergeben sich die einzelnen Ansätze aus den Meldungen der mittelbewirtschafteten Stellen der Verwaltung.

Nicht in die Betrachtung des ordentlichen Gesamtergebnisses mit einbezogen sind hierbei die inneren Leistungsverrechnungen (ab Seite 780), da sich diese gegenseitig neutralisieren.

Sie stellen bei einem Produkt/Kostenstelle auf der einen Seite eine Aufwendung und bei einem anderen Produkt/Kostenstelle einen Ertrag dar.

Dennoch gehören sie zum Ressourcenverbrauch bei einzelnen Produkten/Kostenstellen und werden dementsprechend lediglich in den Teilhaushalten dargestellt.

Das Gleiche gilt für die kalkulatorische Verzinsung, die ähnlich, wie gerade beschrieben, abgebildet wird.

Die beigefügte Tabelle verdeutlicht ein Anwachsen der Erträge, ursächlich zusammenhängend mit einer Steigerung der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Zuweisungen und der Entgelte.

Parallel dazu wachsen ebenfalls die Personalaufwendungen an, obwohl lediglich geringfügige Steigerungsraten eingepreist wurden, sowie die Sach- und Dienstleistungen in 2025 und die Transferaufwendungen in 2025 und 2028.

Die Entwicklungen verschiedener markanter Erträge und Aufwendungen wurden bereits auf den Seiten XX-XXI umfassend erläutert.

Insgesamt zeigen die gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegenen Zahlen auf, dass die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen im laufenden Jahr weiter auseinander geht.

Aufgrund der vorgenommenen weiteren Planung kann diese Lücke in den Folgejahren deutlich reduziert werden, weshalb in den beiden letzten Planjahren die Abschreibungen gänzlich erwirtschaftet werden.

Ein ständiges Monitoring der weiteren Entwicklung sowie Nachkalkulationen bei Gebühren und Entgelten ist zwingend notwendig.

Darüber hinaus muss das Augenmerk auf die Aufwendungen gerichtet werden, da wir im laufenden und im Folgejahr von der Substanz leben.

Die einzelnen Veränderungen sowie deren weitere Entwicklung jeweils im Vorjahresvergleich sind der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen, wobei finanzielle Verbesserungen grün und die Verschlechterungen rot unterlegt sind.

XXXVIII

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

Jahr	2023	22/23	2024	23/24	2025	24/25	2026	25/26	2027	26/27	2028	27/28
Steuern + ähnl. Abgaben (1)	40.566	2.471	42.392	1.826	43.571	1.179	44.296	725	46.166	1.870	47.512	1.346
Zuweisungen (2)	18.310	2.615	18.591	281	18.388	-203	21.385	2.997	21.552	167	21.858	306
Auflösungen	2.172	197	2.217	45	2.283	66	2.384	101	2.407	23	2.381	-26
Entgelte	5.856	309	6.793	937	8.939	2.146	9.872	933	9.263	-609	9.175	-88
Sonstige Leistungsentgelte	1.515	-155	2.438	923	2.408	-30	2.768	360	2.797	29	2.771	-26
Kostenerstattungen	1.542	38	1.566	24	1.763	197	1.720	-43	1.700	-20	1.701	1
Zinsen	69	4	114	45	110	-4	98	-12	87	-11	74	-13
Eigenleistungen	400	0	166	-234	142	-24	141	-1	141	0	142	1
Sonstige Erträge	1.260	161	1.464	204	1.297	-167	1.287	-10	1.287	0	1.287	0
Summe Erträge	71.690	5.640	75.741	4.051	78.901	3.160	83.951	5.050	85.400	1.449	86.901	1.501

Personal	19.252	2.410	21.431	2.179	23.227	1.796	23.727	500	24.010	283	24.160	150
Versorgungsaufwendungen	565	66	159	-406	167	8	177	10	187	10	199	12
Sach- + Dienstleistungen	15.522	817	17.127	1.605	18.223	1.096	17.074	-1.149	15.000	-2.074	13.811	-1.189
Abschreibungen	7.046	939	7.577	531	7.597	20	7.763	166	8.056	293	8.348	292
Zinsen	364	29	245	-119	328	83	498	170	723	225	813	90
Transferaufw. (3)	30.121	846	31.169	1.048	34.974	3.805	33.266	-1.708	33.501	235	35.593	2.092
Sonstige Aufwendungen	4.320	-157	4.482	162	4.284	-198	3.995	-289	3.924	-71	3.876	-48
Summe Aufwendungen	77.190	4.950	82.190	5.000	88.800	6.610	86.500	-2.300	85.401	-1.099	86.800	1.399
ordentl. Ergebnis	-5.500	690	-6.449	-949	-9.899	-3.450	-2.549	7.350	-1	2.548	101	102

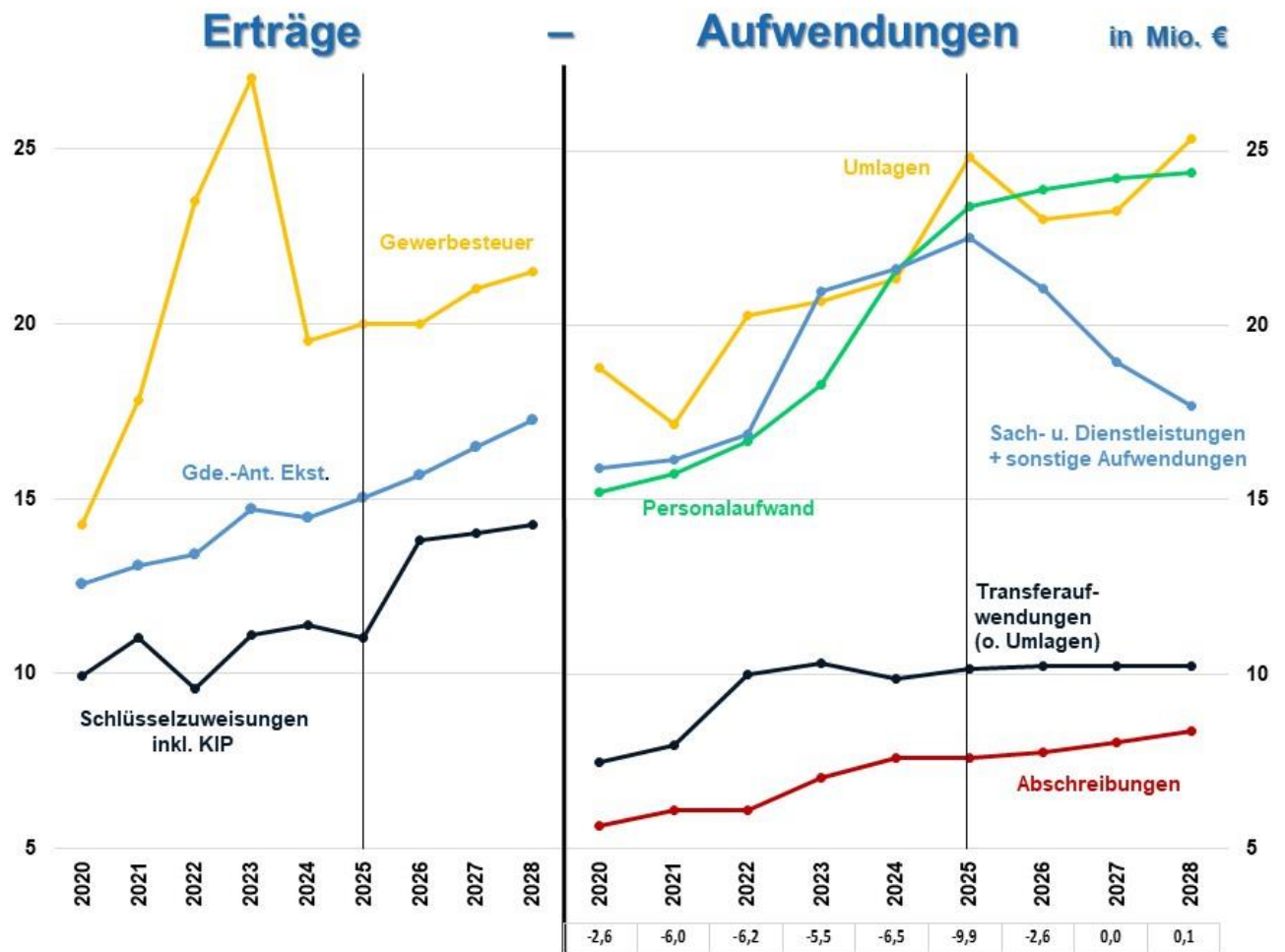
nachrichtl. davon wesentl. Abweichungen **383** **-1.396** **-3.575** **7.872** **3.502** **749**

(1 davon) Gewerbesteuer	17.500	800	19.500	2.000	20.000	500	20.000	0	21.000	1.000	21.001	1
(1 davon) Gde-anteil EkSt	14.830	1.280	14.442	-388	15.044	602	15.678	634	16.476	798	17.242	766
Summe		2.080		1.612		1.102		634		1.798		767

(2 davon) Schlüsselzuweis.	8.300	1.870	8.650	350	8.020	-630	11.070	3.050	11.260	190	11.510	250
(2 davon) KIP	2.330	220	2.720	390	2.995	275	2.740	-255	2.747	7	2.753	6
Summe		2.090		740		-355		2.795		197		256

(3 davon) Gewerbesteuerum	1.470	70	1.625	155	1.667	42	1.667	0	1.750	83	1.792	42
(3 davon) FAG-Umlage	8.660	-310	8.930	270	9.750	820	8.900	-850	8.960	60	9.810	850
(3 davon) Kreisumlage	9.510	0	10.760	1.250	13.380	2.620	12.470	-910	12.570	100	13.750	1.180
Summe		-240		1.675		3.482		-1.760		243		2.072

Die nachfolgende Grafik zeigt die erwähnte Entwicklung bei den wesentlichen Erträgen bzw. Aufwendungen visuell an. Auffallend ist hierbei der starke Ausschlag in 2023 bei der Gewerbesteuer und die positiven Prognosen bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Schlüsselzuweisungen. Bei den Aufwendungen weisen die Umlagen, der Personalaufwand sowie die Abschreibungen ein stetiges Jahreswachstum auf. Demgegenüber reduzieren sich die Sach- und Dienstleistungen und sonstigen Aufwendungen deutlich.



Unter Berücksichtigung der genannten Einflüsse ergibt sich aus der nachfolgenden tabellarischen Übersicht das ordentliche Ergebnis.

Ergebnishaushalt				
	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	78.900.000	83.950.000	85.400.000	86.900.000
Ordentliche Aufwendungen	-88.800.000	-86.500.000	-85.400.000	-86.800.000
Ordentliches Ergebnis	-9.900.000	-2.550.000	0	100.000

Wie bereits erwähnt verschlechtert sich dieses gegenüber dem Vorjahr um 3,45 Mio. € auf 9,9 Mio. €.

Da auch das Ergebnis des Folgejahres mit -2,55 Mio. € negativ ausfällt, bedeutet dies, dass es erst im 3. Jahr gelingt, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und sämtliche Abschreibungen zu erwirtschaften.

Nach dem NKHR ist jedoch ein positives ordentliches Ergebnis das Ziel für das Erreichen des Haushaltsausgleiches. Zudem steht diese Kennzahl ebenfalls für den Grundsatz der Generationengerechtigkeit, das heißt im Falle eines in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushaltes wird per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet.

In den zurückliegenden Jahren gelang es immer gegenüber den Planungen in der Rechnung ein deutlich besseres ordentliches Ergebnis zu erzielen.

Dieses Ziel sollte auch für das laufende Jahr angestrebt werden.

Die Deckung von negativen ordentlichen Ergebnissen mittels Überschüsse aus Vorjahren kann leider erst erfolgen, wenn die Eröffnungsbilanz erstellt wurde.

Dies wäre für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes förderlich.

Der geplante Cashflow als Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen zeigt auf, ob es gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit eine angemessene Eigenfinanzierung zu erwirtschaften.

Diese überschüssigen Mittel stehen dann für Kredittilgungen oder Investitionen zur Verfügung. Die alte Zuführungsrate auf IST-Basis wird im NKHR durch den Cashflow abgebildet und sollte mindestens so hoch sein wie die ordentlichen Tilgungsleistungen (1 Mio. €).

In Anbetracht der dargestellten Situation ergeben die geplanten Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelbedarf von 4,7 Mio. € in

2025. Damit wird bereits die Hälfte der vorhandenen Liquidität aufgebraucht und der vorgeschriebene Mindestzahlungsmittelüberschuss damit deutlich um 5,8 Mio. € verfehlt. Unverkennbar besser stellen sich die Folgejahre dar, in denen ein ansteigender Zahlungsmittelüberschuss erzielt wird und somit die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden.

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt				
	2025	2026	2027	2028
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.475.000	81.425.000	82.852.000	84.377.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.203.000	-78.737.000	-77.344.000	-78.452.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-4.728.000	2.688.000	5.508.000	5.925.000
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.043.400	1.043.400	1.019.900	1.267.400

Durch die vorgesehenen Investitionen, die im laufenden Jahr zu einer Nettoinvestitionstätigkeit i. H. v. 8 Mio. € und im Finanzplanungszeitraum i. H. v. 35,5 Mio. € führen, entsteht weiterer Finanzierungsbedarf.

Da die vorhandene Liquidität im ersten Jahr bis zur Mindestliquiditätsreserve abgebaut wird, steigt die Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums Nettoneuverschuldung um 18,6 Mio. € auf insgesamt 31,5 Mio. € an. Im letzten Jahr ist hierbei keine Fremdfinanzierung von Nöten.

Das Erreichen der gesetzlichen Vorgaben erschwert diese Entwicklung in der Zukunft. Betrachtet man beispielsweise die Entwicklung der Tilgung über den Planungszeitraum hinaus, wirken sich die Investitionen erst nach dem Finanzplanungszeitraum aus. Zurückzuführen ist dies auf die über die KfW-Bank finanzierten Fremdmittel, die drei Jahre tilgungsfrei sind und erst danach zu einem Anstieg der Gesamtilgungsleistung auf 2,3 Mio. € führen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass der Mindestzahlungsmittelüberschuss ab 2029 über diesem Betrag liegen muss. In Anbetracht der derzeitigen Haushaltslage stellt dies ein äußerst schwieriges Unterfangen dar, welches aber in Angriff genommen werden muss.

In Summe werden im Finanzplanungszeitraum Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i. H. v. 9,4 Mio. € erwirtschaftet.

Dem gegenüber steht ein Mittelabfluss aus der Nettoinvestitionstätigkeit i. H. v. 35,5 Mio. €, sodass insgesamt 26,1 Mio. € zu finanzieren sind.

Wie bereits geschildert führt dies zu einem Abbau (8,5 Mio. €) der eigenen vorhandenen liquiden Mittel bereits im ersten Planungsjahr bis auf die Mindestliquiditätsreserve. Deshalb

kann eine weitere Finanzierung der Bedarfe lediglich über Neukredite vorgenommen werden, was äußerst problematisch erscheint und die weitere Handlungsfähigkeit entsprechend einschränkt. Neben dem ständigen Nachjustieren der Gebühreneinnahmen zur Amortisation der Kostensteigerungen liegt deshalb dauerhaft der Fokus auf den Aufwendungen und deren Entwicklung, zumal die Übertragung von weiteren Leistungen durch das Land und die Inbetriebnahme eines weiteren großen Kindergartens beständig den Ergebnishaushalt belasten und strapazieren wird. Darüber hinaus erhöht die Schaffung neuer kommunaler Infrastruktur die Abschreibungen sowie die Zinsen und damit das Defizit. Unsere Spitzenverbände müssen demzufolge ständig das Konnexitätsprinzip vom Land einfordern, um eine solide Finanzierung zu gewährleisten.

Als eine der vordringlichsten Aufgaben des Gemeinderates und der Verwaltung wird die Überarbeitung der Standards sowie der freiwilligen Leistungen sein, damit die Schieflage im laufenden Ergebnishaushalt mit -9,9 Mio. € verbessert wird und bereits ab 2026 die gesetzlichen Vorgaben erfüllt werden.

Darüber hinaus ist es notwendig und wünschenswert, bei den bereits reduzierten Investitionen zwischen Wunschenken und Pflichtaufgaben zu unterscheiden, um den Abbau der Liquidität entgegenzuwirken sowie die Verschuldung zu reduzieren.

Auch die durch das Aquadrom ausgelöste Kapitalaufstockung beim Eigenbetrieb i. H. v. 5 Mio. € im Finanzplanungszeitraum belastet die Stadt, weshalb geeignete Maßnahmen zu ergreifen sind, um diesem Trend entgegen zu wirken.

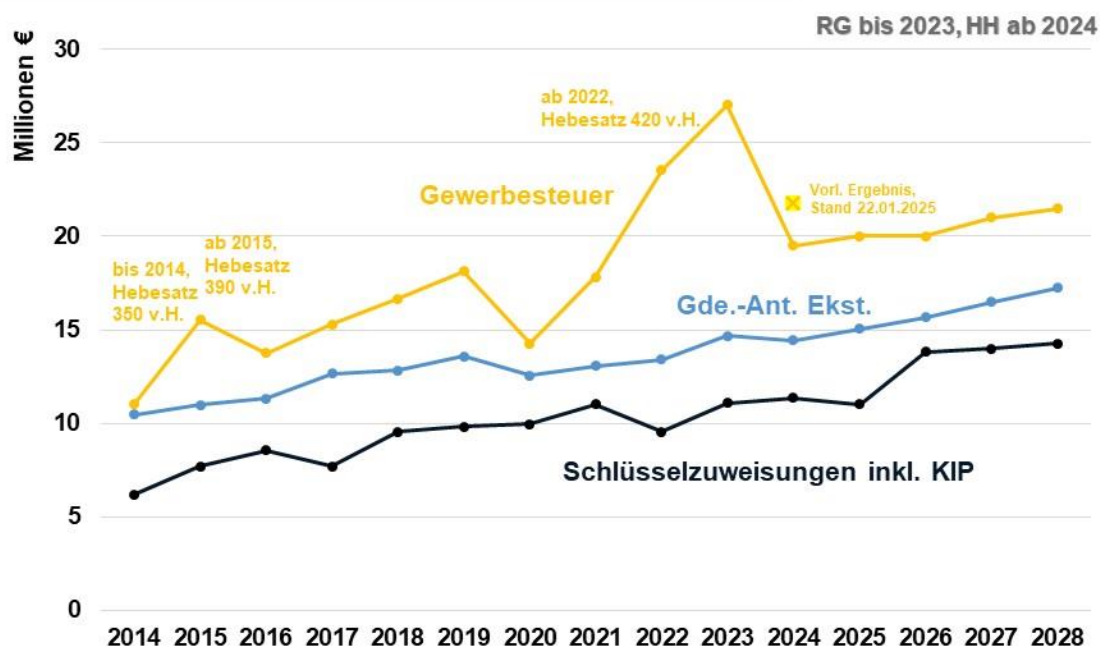
2. Ergebnishaushalt

Gegenüber dem bisherigen kameralen Verwaltungshaushalt hat sich im Wesentlichen die Periodenzuordnung sowie die eingeführte Generationengerechtigkeit (Abschreibungen müssen erwirtschaftet werden) verändert.

Die bisherigen Gruppierungen blieben bei der Umstellung weitestgehend erhalten. Verändert hat sich hingegen die Zuordnung der Sachkonten zu den Kontengruppen nach dem neuen Kontenrahmen für Baden-Württemberg. Deshalb ist auch eine direkte Gegenüberstellung bei den Aufwendungen und Erträgen des Ergebnishaushaltes mit den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nur eingeschränkt möglich. Der Vergleich mit den Vorjahren wird demgemäß beeinträchtigt.

2.1 Erträge Ergebnishaushalt

Wesentliche Erträge



Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden tabellarischen Übersicht ist ersichtlich, dass die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, mit Ausnahme der Jahre 2016 und 2020, im Ergebnis kontinuierlich ansteigen. In 2023 wird bei der Gewerbesteuer sogar ein Rekordergebnis von über 27 Mio. € erzielt.

Bei der Planung ist jedoch im Vergleich zum Ergebnis eine kaufmännische Vorsicht geboten, da insbesondere bei der Gewerbesteuer durch Betriebsprüfungen einmalige Sonderergebnisse erzielt wurden. Gegenüber dem Rekordergebnis von über 50,2 Mio. € Gesamterträgen, zurückzuführen auf die erwähnten Gewerbesteuereinnahmen, sinken nach der Planung ab 2024 die Gesamteinnahmen auf 42,4 Mio. €, steigen jedoch im weiteren Verlauf stetig an. Deutlich erkennbar sind auch die Hebesatzanpassungen im Jahr 2022 und die geplante Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer A und B.

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ein Wachstum von 2,8 % vorgesehen, entsprechend einem Zuwachs über 1,2 Mio. €. Das Wachstum im Finanzplanungszeitraum beträgt 9,1 % bzw. 3,9 Mio. €.

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbesteuer	Anteil an der Einkommensteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Vergnügungssteuer	Wettbürosteuer	Familienleistungsausgleich	Jagd- und Hundesteuer	Summe Einnahmen insgesamt
2013	2.695.130,94	11.280.062,09	10.018.829,19	952.726,72	553.764,76		835.589,00	93.922,26	26.430.024,96
2014	2.693.684,64	11.046.621,77	10.468.850,15	975.592,13	564.593,11		852.803,00	94.913,97	26.697.058,77
2015	3.540.686,53	15.547.202,32	10.964.218,09	1.120.384,69	645.556,32		876.860,00	97.481,92	32.792.389,87
2016	3.635.056,40	13.751.214,98	11.321.470,73	1.151.239,87	734.743,08		912.392,00	98.511,92	31.604.628,98
2017	3.524.464,13	15.293.768,09	12.652.315,14	1.430.700,52	884.775,75		941.230,00	101.895,92	34.829.149,55
2018	3.528.142,05	16.658.254,64	12.825.396,73	1.712.828,58	987.247,50		960.872,00	101.080,47	36.773.821,97
2019	3.558.071,84	18.143.656,10	13.566.751,60	1.940.911,73	1.023.036,40		994.845,00	98.590,71	39.325.863,38
2020*	3.691.895,34	14.266.706,06	12.566.802,90	2.104.423,87	542.585,20		909.720,00	99.800,48	34.181.933,85
2021*	3.618.238,21	17.825.605,77	13.076.069,65	2.223.516,03	346.921,96		991.291,00	130.751,78	38.212.394,40
2022*	4.359.385,47	23.530.538,16	13.411.377,86	1.995.832,83	794.368,76	16.836,48	1.138.284,00	149.142,03	45.395.765,59
2023*	4.304.562,77	27.025.228,00	14.688.954,53	2.014.640,31	854.518,24	0,00	1.164.839,00	148.739,03	50.201.481,88
2024**	4.293.000	19.500.000	14.442.000	2.120.000	700.000	0	1.188.000	148.700	42.391.700
2025**	4.298.000	20.000.000	15.044.000	2.104.000	800.000	0	1.182.000	142.700	43.570.700
2026***	4.300.000	20.000.000	15.678.000	2.156.000	800.000	0	1.219.000	142.700	44.295.700
2027***	4.302.000	21.000.000	16.476.000	2.197.000	800.000	0	1.248.000	142.700	46.165.700
2028***	4.304.000	21.500.000	17.242.000	2.243.000	800.000	0	1.280.000	142.700	47.511.700

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

Nr. 1a Grundsteuer Allgemein

Als das Bundesverfassungsgericht die Grundsteuerberechnung in der bisherigen Form verworfen hat, da die Berechnungsgrundlage verfassungswidrig und vollständig überholt sei, war dies bedeutsam, da die Grundsteuer zu den wichtigsten Steuern der Kommunen gehört. Sowohl von der Verwaltung als auch den politischen Gremien wurde klar signalisiert, dass bei der Umstellung das Gesamtaufkommen nicht erhöht wird und die Reform in Summe nicht zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger geht. Mittlerweile haben die Eigentümer ihre Grundsteuererklärung nach dem modifizierten Bodenwertmodell beim Finanzamt abgegeben und bereits die Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide erhalten. Die artikulierte Aufkommensneutralität wurde durch die Anpassung der Hebesätze gewährleistet. Der ursprüngliche Gedanke, eine Grundsteuer C für innerörtlich erschlossene, aber unbebaute Grundstücke, einzuführen, ist mittlerweile wieder in die Landesplanungen aufgenommen und entsprechend umgesetzt. Dies ermöglicht den Gemeinden einen gewissen Druck auf die Eigentümer auszuüben, und dadurch die städtebauliche Entwicklung voranzutreiben. Aber auch ohne die Grundsteuer C fallen für innerörtliche unbebaute Grundstücke höhere Steuern an, da die Bewertung jetzt nach dem modifizierten Bodenwertmodell erfolgt und deshalb der Gebäudewert nicht berücksichtigt wird.

Die Bescheide unter Berücksichtigung der neuen Hebesätze sind mittlerweile versandt, und die Betroffenen realisieren die Veränderungen. Dies stellt die Steuerämter in den Kommunen vor größere Herausforderungen.

Nr. 1b Grundsteuer A

Der Hebesatz für die Land- und Forstwirtschaftlichen Grundstücke wurde von 370 v.H. auf 420 v.H. angepasst.

Dennoch liegen die geplanten Erträge kontinuierlich aufgrund der Aufkommensneutralität bei 46.000 €.

Nr. 1c Grundsteuer B

Der Hebesatz für die bebauten Grundstücke wurde ebenfalls, um die Aufkommensneutralität zu gewährleisten, entsprechend angepasst.

Hier erfolgte eine Reduzierung von 440 v.H. auf 245 v.H. Unter Anwendung der neuen Hebesätze verbleibt der derzeit veranschlagte Betrag bei 4,3 Mio. €.

Nr. 1d Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wird über den gesamten Finanzplanungszeitraum nicht erhöht (420 v.H.). Im laufenden und im Folgejahr sind Erträge i. H. v. 20 Mio. € veranschlagt, die sich zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 21,5 Mio. € steigern. Dies entspricht im Vorjahresvergleich Mehreinnahmen i. H. v. 500.000 €. In Anbetracht der erwähnten wirtschaftlichen Lage, alle Experten rechnen nur mit geringfügigen Steigerungen des BIP, muss diese Einnahmeart einem ständigen Monitoring unterliegen. Aufgrund von Betriebsprüfungen wurde 2023 ein Rekordergebnis von über 27 Mio. € erzielt.

Nr. 1e Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Anteil an der Einkommensteuer, den die Gemeinde erhält, ist gegenüber dem Vorjahr um 602.000 € gestiegen. Auch im weiteren Verlauf ist eine stetige Weiterentwicklung veranschlagt, so dass im Planungszeitraum ein Anstieg über 2,8 Mio. € prognostiziert ist.

Das Land Baden-Württemberg geht trotz der zu erwartenden schwierigen wirtschaftlichen Lage bei den fortgeführten Orientierungsdaten in seinem Haushaltserlass von einer deutlichen Steigerung aus.

Nr. 1f Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Diese Einnahmeart ist von verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen geprägt. Unter anderem sind hier Auswirkungen der Flüchtlingsfinanzierung und der Entlastungsgesetze des Bundes und der Länder zu nennen. Im laufenden Jahr fällt der Anteil an der Umsatzsteuer um 16.000 € an, wächst jedoch im Finanzplanungszeitraum um 123.000 € an.

Nr. 1g **Vergnügungssteuer**

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Erhebung der Vergnügungssteuer i. H. v. 24 Prozentpunkten an der Bruttokasse seit 2022 um 100.000 € auf geplante Einnahmen i. H. v. 800.000 € an.

Nr. 1h **Hundesteuer**

Im Jahre 2021 wurde durch den Gemeinderat die letzte Erhöhung der Hundesteuer beschlossen, wodurch der Steuersatz für den Erst-Hund von 72 € auf 96 € jährlich anstieg. Bei ungefähr 1.200 Erst-Hunden und über 140 weiteren Hunden werden Einnahmen in Höhe von 140.000 € jährlich erwartet.

Nr. 1i **Familienleistungsausgleich**

Der Familienleistungsausgleich stellt einen finanziellen Ersatz für Mindereinnahmen durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes 1996 dar. Im laufenden Jahr verschlechtert sich die Einnahmesituation um 6.000 €.

Dem gegenüber sind im Finanzplanungszeitraum Mehrerträge von 92.000 € vorgesehen.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, die Investitionspauschale sowie die Zuweisungen des Landes an Träger der unteren Verwaltungsbehörden, sind nach dem neuen Haushaltsrecht den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen zugeordnet. Die Entwicklung der wesentlichen Einnahmearten dieser Kostengruppe ist der anschließenden Tabelle zu entnehmen.

Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen						
	2023*	2024**	2025**	2026***	2027***	2028***
Schlüsselzuweisungen v. Land	8.575.388,30	8.650.000	8.020.000	11.070.000	11.260.000	11.510.000
Kommunale Investitionspauschale	2.510.618,10	2.720.000	2.995.000	2.740.000	2.747.000	2.753.000
Sachkostenbeiträge	1.998.523,00	1.947.500	2.270.700	2.270.700	2.270.700	2.270.700
Zuweis. u. Zuschüsse v. Land FAG für Kindertagesstätten	4.088.398,40	3.735.000	3.998.000	3.998.000	3.998.000	3.998.000
Zuweis. u. Zuschüsse v. Land	1.144.702,33	843.900	636.700	672.700	672.700	722.700
Digitalisierung Schulen	334.437,00	0	0	0	0	0
Zuweisung Kreis Integr.v.Flüchtlingen	0,00	0	0	166.200	166.200	166.200
Schulsozialarbeit	73.333,34	66.500	65.500	65.500	65.500	65.500
Zuweisungen Kreis Stadtbus	92.661,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zuweisungen Kreis Regionalbus	202.919,12	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
restl. Erträge	105.528,75	277.800	51.800	51.800	21.800	21.800
Summe	19.126.509,45	18.590.700	18.387.700	21.384.900	21.551.900	21.857.900
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung						

Nr. 2a Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

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

Im Jahr 2021 hat Baden-Württemberg als erstes Bundesland einen Flächenfaktor zur finanziellen Stärkung des ländlichen Bereichs eingeführt, um auch dort gleichwertige

XLVIII

Lebensverhältnisse zu ermöglichen. Umgesetzt wurde die finanzielle Zuwendung mittels der Bedarfsmesszahl B, deren Entwicklung im übernächsten Absatz erläutert wird.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der im Haushaltserlass aufgeführte Grundkopfbetrag, mit dessen Hilfe die Bedarfsmesszahl A berechnet wird, um 54 € auf 1.715 € verbessert. Dies entspricht, auf die erhöhte Einwohnerzahl umgerechnet, bei einem anzuwendenden Kopfbetrag von 2.014,50 €, im Vorjahresvergleich einer Erhöhung von 63,70 €.

Die Bedarfsmesszahl A ergibt sich hierbei aus dem für die Gemeindegröße maßgeblichen Kopfbetrag, vervielfältigt mit der fortgeschriebenen Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres auf Basis des Zensus 2011. Die berechnete Bedarfsmesszahl beträgt 43.726.737 € und wächst im Finanzplanungszeitraum auf 47.023.184 € an. Hierbei wurde ab 2025 ein jährlicher Zuwachs von 50 Einwohnern der Berechnung zugrunde gelegt.

Ab 2022 wurde der Prozentsatz aus dem sich die Bedarfsmesszahl B errechnet auf 5 % des Grundkopfbetrages erhöht. Dies ergibt bei 4.000 m² pro Einwohner im laufenden Jahr einen Kopfbetrag von 85,80 €. Darüber hinaus steigt der berechnete Wert ebenfalls, sofern mehr Fläche pro Einwohner zur Verfügung steht. Da Hockenheim mit einem Gemeindegebiet von ca. 34,8 Mio. m² und maßgeblichen 21.706 Einwohnern deutlich unter der nächst höheren Schwelle liegt, berechnet sich die Bedarfsmesszahl durch Multiplikation des erwähnten Kopfbetrags pro Einwohner mit der Einwohnerzahl, woraus sich ein Bedarf von 1.862.375 € ergibt.

Die Addition der beiden Bedarfsmesszahlen, saldiert mit der zugehörigen Steuerkraftmesszahl, ergibt die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Schlüsselzahlen. Von diesen erhält die Gemeinde rund 70 % als Schlüsselzuweisung. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich die Schlüsselzahl um 696.646 €, so dass geringere Schlüsselzuweisungen (- 487.652 €) gewährt werden. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf einen Anstieg der Bedarfsmesszahl (+1,5 Mio. €), bei einer gleichzeitigen Steigerung der Steuerkraftmesszahl (2,3 Mio. €). In Summe ergeben sich im laufenden Jahr Schlüsselzuweisungen i. H. v. 8.024.811 €.

Da im weiteren Verlauf die Bedarfsmesszahlen deutlich stärker ansteigen als die Steuerkraftmesszahlen, die im Folgejahr sogar um 3,0 Mio. € sinkt, ergeben sich Schlüsselzuweisungen im letzten Planungsjahr i. H. v. 11,5 Mio. €.

Die nachfolgende tabellarische Zusammenstellung zeigt die weitere Entwicklung im Zuge der Finanzplanung auf.

Schlüsselzuweisungen								
	2021*	2022*	2023*	2024**	2025**	2026***	2027***	2028***
Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl A	1.724,60	1.827,30	1.811,90	1.961,20	2.014,50	2.067,50	2.109,10	2.151,50
erhöhte Einwohnerzahl	21.774	21.612	21.865	21.639	21.706	21.756	21.806	21.856
Bedarfsmesszahl A	37.551.440	39.491.608	39.617.194	42.438.407	43.726.737	44.980.530	45.991.035	47.023.184
Grundkopfbetrag bis 4.000 m²/EW Bedarfsmesszahl B	36,70	77,80	77,10	83,50	85,80	88,00	89,80	91,60
Bedarfsmesszahl B	799.106	1.681.414	1.685.792	1.806.857	1.862.375	1.914.528	1.958.179	2.002.010
Summe Bedarfsmesszahl	38.350.546	41.173.022	41.302.986	44.245.264	45.589.112	46.895.058	47.949.214	49.025.194
Steuerkraftmesszahl	25.960.646	30.821.059	29.382.739	31.885.477	34.125.096	31.076.818	31.862.525	32.574.750
Schlüsselzahl	12.389.900	10.351.963	11.920.247	12.359.787	11.464.016	15.818.240	16.086.689	16.450.444
Schlüsselzuweisungen	8.671.691	7.242.233	8.352.517	8.651.852	8.024.811	11.072.768	11.260.682	11.515.311

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

Nr. 2b Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale (KIP) stellt eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner ohne Bindung an einen Verwendungszweck zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dar und ergänzt damit die Schlüsselzuweisungen aus der mangelnden Steuerkraft. Da im laufenden Jahr die Zuweisung je Einwohner, entsprechend den Vorgaben des Wirtschafts- und Finanzministeriums, um 21 € auf 138 € steigen, entwickeln sich die Einnahmen mit ca. 3,0 Mio. € ebenfalls positiv. Dies entspricht im Vorjahresvergleich immerhin rund 334.965 €, die zusätzlich in die Stadtkasse fließen. Im weiteren Verlauf sinkt jedoch diese Einnahmeart wieder auf durchschnittlich 2,7 Mio. €.

Nr. 2c Sachkostenbeiträge

Die Schulträger erhalten gemäß § 4 des Schulgesetzes Baden-Württemberg für die örtlichen Schulen, je Schülerin und Schüler, einen Beitrag zu den laufenden Schulkosten (Sachkostenbeitrag). Dieser wird nicht für die Schülerinnen und Schüler einer Grundschule, sondern lediglich für die weiterführenden Schulen gewährt und durch eine gemeinsame Rechtsverordnung des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums in der Höhe bestimmt, so dass ein gewisser Ausgleich der laufenden Schulkosten geschaffen wird. Dabei erhält jede Schulart einen unterschiedlichen Sachkostenbeitrag. Nach der vereinbarten Berechnungsmethode sollen die Beiträge grundsätzlich 90 % der anerkannten laufenden Schulkosten der jeweiligen Schulart abdecken. Die Finanzierung der Sachkostenbeiträge erfolgt durch Vorwegentnahme

aus dem kommunalen Finanzausgleich, was zu einem interkommunalen Lastenausgleich zugunsten der Träger von weiterführenden Schulen führt.

Entsprechend den berechneten Sachkostenbeiträgen erhält die Stadt im laufenden Jahr ca. 2,3 Mio. €, was im Vorjahresvergleich einer Zunahme von ca. 323.000 € entspricht.

Nr. 2d Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Kindertagesstätten

Die Gemeinden erhalten nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich pauschale Zuweisungen zum Ausgleich der Kindergartenlasten sowie eine Förderung der Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung in den Tageseinrichtungen und in der Tagespflege. Nach der Meldung der Budgetverantwortlichen erhöht sich die Gesamtsumme der Zuschüsse um 255.000 € auf 4 Mio. € und bleibt im weiteren Verlauf konstant.

Parallel dazu erhöht sich auch unter Berücksichtigung der Elternbeiträge der Gesamtzuschussbedarf aller Kindergärten in Hockenheim auf 11,1 Mio. € um 454.300 €, sodass letztendlich bei der Stadt ein Mehraufwand verbleibt. Diese Summen beinhalten die Zuweisungen und Zuschüsse an private Kindergärten und Kinderkrippen, den interkommunalen Finanzausgleich sowie die Defizite der städtischen Kindergärten und Krippen. Auf den Seiten LX-LXII; LXVII-LXVIII sind nähere Informationen zu den Kindergärten zu finden.

Nr. 2e Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Ergänzend zu den erwähnten Landesförderungen werden noch Ausbildungskosten für den gehobenen Dienst (13.000 €), die übernommenen Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde (297.000 €) sowie der Verkehrslastenausgleich für Straßen in kommunaler Baulast inklusive der Gemeindeverbindungsstraßen (57.000 €) bezuschusst.

Ebenfalls vom Land gefördert werden die verlässliche Grundschule inkl. Nachmittagsbetreuung (135.000 €).

Nr. 2f Zuweisungen und Zuschüsse zur Digitalisierung der Schulen

Bereits im Vorjahr ist das Förderprogramm des Landes zum Ausgleich von Defiziten im digitalen Bereich bei den Schulen ausgelaufen. Dementsprechend sind ab 2024 keine Ansätze eingeplant.

Aktuell ist man in der Diskussion über eine Fortsetzung der Bezuschussung.

Nr. 2g Weitere Zuweisungen und Zuschüsse

Auch der Kreis gewährt Zuschüsse, insbesondere für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (166.200 € ab 2026), für die Schulsozialarbeit (65.500 €) sowie Mittel für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Stadtbus 110.000 € und Regionalbus 240.000 €).

Nr. 3 **Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge**

Die passivierten Ertragszuschüsse und Beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer des damit hergestellten Anlagevermögens jährlich aufgelöst. Diese Ertragsposition beläuft sich im laufenden Jahr auf 2,3 Mio. € nach einem geringen Anwachsen von 66.000 € gegenüber dem Vorjahresplan.

Nr. 5 **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Aus der nachfolgenden Zusammenstellung sind die Entwicklungen der wesentlichen Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen ersichtlich:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
	2021*	2022*	2023*	2024**	2025**	2026***	2027***	2028***
Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	2.959.476	3.597.899	3.020.974	3.230.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Kindergartengebühren	512.594	582.134	599.388	550.600	709.200	761.300	816.600	875.300
Benutzungsgebühren Verl. GS + Nachmittagsbetreuung	343.000	234.340	295.823	343.700	363.000	363.000	363.000	363.000
Mittagstisch Schulen + Kindergärten	103.060	209.128	223.840	209.300	198.500	198.500	208.500	208.500
Baugesuchsgebühren	457.012	475.627	339.582	330.000	350.000	380.000	380.000	380.000
Nutzungsentschädigung Wohnungslose + Nachfolgeunterbringung	465.338	503.621	511.065	855.500	2.965.300	3.707.500	2.962.100	2.800.500
Benutzungsgebühren u. äbnl. Entgelte Friedhof	127.207	118.974	123.046	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Kaufgrabgebühren	172.498	164.039	175.168	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Rest	382.507	835.676	1.083.332	978.500	1.052.900	1.061.500	1.133.200	1.147.300
Summe	5.522.692	6.721.438	6.372.218	6.792.600	8.938.900	9.871.800	9.263.400	9.174.600

Bemerkenswert ist bei dieser Einnahmeart der Anstieg des Gesamtbetrages um 1,2 Mio. € auf 6,7 Mio. € im Jahre 2022, der im Wesentlichen auf die Steigerung bei den Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung (+638.423 €) zurückzuführen ist.

Im Folgejahr sinken diese Einnahmen um 576.925 €, woraus sich eine Gesamtsumme von 6,4 Mio. € bei dieser Einnahmeart errechnet.

Der weitere Anstieg auf 6,8 Mio. € in 2024 bzw. 9,2 Mio. € in 2028 ist auf die Nachfolgeunterbringung zurückzuführen.

Darüber hinaus ist ein Zuwachs bei den Kindergartengebühren von 550.600 € in 2024 auf 875.300 € zum Ende des Finanzplanungszeitraums zu verzeichnen.

Derzeit findet eine neue Kalkulation bei den Nutzungsgebühren für die Nachfolge- und Obdachlosenunterbringung statt, wodurch weitere noch nicht veranschlagte Ertragssteigerungen zu erwarten sind.

Insgesamt spiegelt sich bei dieser Tabelle auch die ständige Anpassung der zu erhebenden Gebühren wider, die aber auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden sollte.

Die restlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den Verwaltungsgebühren des Ordnungsamtes (160.000 €) sowie des Passwesens (160.000 €) und den Parkgebühren (140.000 €) zusammen.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die nachfolgenden Entgelte sind den privatrechtlichen Leistungsentgelten zuzurechnen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
	2021*	2022*	2023*	2024**	2025**	2026***	2027***	2028***
Mieten Wohngebäude	393.592	377.646	497.496	572.500	617.300	667.300	667.300	667.300
Nebenkostenabrechnung Wohngebäude	129.218	118.970	40.921	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
Erbbauzinsen	789.780	895.643	1.092.594	1.294.600	1.318.100	1.628.000	1.657.400	1.631.300
Rest	361.257	350.273	404.917	452.200	353.100	353.200	353.300	353.400
Summe	1.673.847	1.742.532	2.035.928	2.438.300	2.407.500	2.767.500	2.797.000	2.771.000
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung								

Der Anstieg der Gesamterträge 2022 bis 2024 sowie 2026 ist im Wesentlichen auf die Erbbauzinsen, die einer ständigen Steigerung unterliegen, zurückzuführen. Diese Steigerungen sind das Resultat der ständigen Erbbauzinsanpassungen.

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

Nr. 7

Kostenerstattungen und Kostenumlage

Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	2022*	2023*	2024**	2025**	2026***	2027***	2028***
Erstattungen von Reilingen Abwasserbeseitigung	364.797	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
FFW Erstattungen von verb. Unternehmen	132.886	169.713	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Verwaltung Erstattungen von verb. Unternehmen, VHS	406.295	758.095	402.000	476.400	468.700	469.000	469.100
Senioren- und Altenarbeit	85.348	41.279	30.000	31.000	30.000	30.000	30.000
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	135.000	135.000	148.000	152.600	152.600	152.600	152.600
Techn.Betriebsdienste Erstattungen von verb. Unternehmen	221.049	296.554	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Techn.Betriebsdienste Erstattungen von übrigen Bereichen	7.414	66.487	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Rest	578.231	91.840	206.700	314.400	279.600	259.800	259.900
Summe	1.931.020	1.933.968	1.565.700	1.763.400	1.719.900	1.700.400	1.700.600
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung							

Bei dieser Kostenart werden Leistungen die die Feuerwehr, der Bauhof und die Verwaltung gegenüber der Stadthallen-Betriebs GmbH, den Stadtwerken und der Hockenheim-Ring GmbH erbringen und entsprechend in Rechnung stellen, geplant und verbucht. Im Finanzplanungszeitraum sind die Erträge mit 1,8 Mio. € sehr konstant. Die einzelnen Veränderungen können der Tabelle entnommen werden.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Aus den Zinsen der Hockenheim-Ring GmbH für gewährte Gesellschafterdarlehen (58.800 €), sowie Zinseinnahmen von Kreditinstituten für angelegte Mittel setzt sich die Gesamtsumme dieser Erträge (109.800 €) zusammen.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

In Summe ergeben diese Einnahmeerträge aus eigenen Ingenieurleistungen beim Hoch- und Tiefbau sowie den investiven Eigenleistungen, insbesondere der technischen Betriebsdienste, 142.000 €.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

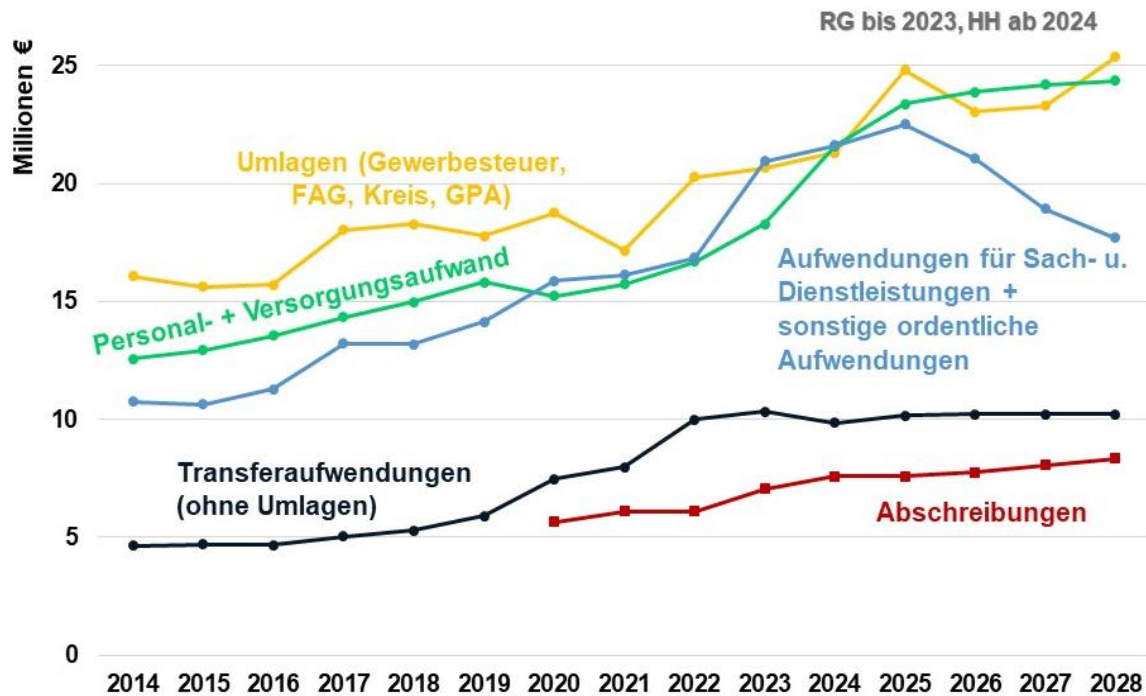
Im laufenden Jahr schließt die Planung mit rund 1,3 Mio. € ab und liegt damit um 167.200 € unter der des Vorjahres. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf eine um 40.000 € geringere Konzessionsabgabe sowie die Reduzierung der Provisionen aus Bürgschaften für die Hockenheim-Ring GmbH auf 10.000 €. Dies ist ein Ergebnis der Weiterentwicklung der Hockenheim-Ring GmbH, die die Stadt, aufgrund einer Neufinanzierung durch die Investoren, aus den Bürgschaften entlässt.

Im weiteren Planungsverlauf stagniert diese Einnahmeart. Die einzelnen Entwicklungen sind aus der nachfolgenden Zusammenstellung ersichtlich:

Sonstige ordentliche Erträge							
	2022*	2023*	2024**	2025**	2026***	2027***	2028***
Konzessionsabgaben	771.087	764.285	760.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Bußgelder	361.018	396.935	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	121.434	118.692	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Nachzahlungszinsen	-8.353	-70.610	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Provisionen aus Bürgschaften Hori	0	324.186	162.000	10.000	0	0	0
Rest	16.900	98.855	22.300	27.100	27.100	27.100	27.100
Summe	1.262.086	1.632.343	1.464.300	1.297.100	1.287.100	1.287.100	1.287.100
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung							

2.2 Aufwendungen Ergebnishaushalt

Wesentliche Aufwendungen



Die vorherige Grafik zeigt bei fast allen wesentlichen Aufwendungsarten steigende Beträge an. Lediglich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen steigen nur bis 2025 und fallen danach auf das Niveau des Jahres 2022 ab. Im weiteren Verlauf wird diese Besonderheit noch eingehend beleuchtet.

Nr. 12 + Nr. 13 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen								
	2021*	2022*	2023*	2024**	2025**	2026***	2027***	2028***
4*	15.732.951	16.687.194	18.281.472	21.589.400	23.394.100	23.904.000	24.196.500	24.358.300
siehe Erläuterung								
Summe	15.732.951	16.687.194	18.281.472	21.589.400	23.394.100	23.904.000	24.196.500	24.358.300
Veränderungen gegenüber dem VJ	510.366	954.243	1.594.278	3.307.928	1.804.700	509.900	292.500	454.300
Veränderungen gegenüber dem VJ in Prozent	3,4	6,1	9,6	18,1	8,4	2,2	1,2	1,9
*) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung								
In den Jahren 2017 - 2019 sind die Ausgaben für "Sonstige Personal- und Versorgungsaufw." (NKHR sonstige ordentliche Aufwendungen 4411) und "Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit" (NKHR sonstige ordentliche Aufwendungen 4421) mit ca. 380.000 € enthalten.								

Ein Anstieg um 1,8 Mio. €, entsprechend 8,4 %, ist bei den geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen vorgesehen. Damit werden im Jahr 2025 insgesamt 23,4 Mio. € an Mitteln fällig. Aus der dargestellten tabellarischen Übersicht ist auch zu erkennen, dass der

Übergang vom vorläufigen Rechnungsergebnis zur Planung im Jahr 2023 nach 2024 eine Steigerung von 3,3 Mio. €, entsprechend 18,1 %, verursacht.

Eine Ursache darin ist in einer eher vorsichtigen hohen Planung gegenüber den tatsächlichen Aufwendungen zu verorten. Im weiteren Verlauf der Finanzplanung sind eher moderate Steigerungen von 2,2 -,1,2 - und 1,9 Prozentpunkten veranschlagt. Ob diese Veränderungen den zukünftigen Lohn- und Tarifergebnissen gerecht werden, wird sich mit der Zeit zeigen.

Die Vollzeitstellenanteile betragen aktuell bei der Stadtverwaltung 303,36 (inkl. 25,09 Beamt/innen) und bei den Stadtwerken 104,46 (inkl. einer Beamtin).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nach dem neuen Haushaltsrecht verteilt sich der bisherige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand, ohne die inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten, auf die Positionen 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18 sonstige ordentliche Aufwendungen. Nach den neuen Sachkontenzuordnungen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen noch die ehrenamtlichen Tätigkeiten hinzugekommen. Im Gegenzug sind die Aufwendungen aus Bankguthaben (doppisch bei Zinsen und ähnlichen Aufwendungen) sowie die Ausbuchung von Kleinbeträgen (doppisch bei den Abschreibungen) entfallen. Soweit wie möglich sind dessen ungeachtet dennoch bei diesen Kontengruppen Vergleiche mit den Vorjahren gezogen worden. 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	2015°	2016°	2017°	2018°	2019°	2020*	2021*	2022*	2023*	2024**	2025**	2026***	2027***	2028***
Unterhaltung	3.839	3.786	5.086	4.506	5.256	7.034	6.322	6.476	9.092	8.562	6.869	6.619	5.147	4.130
Beschaffungen	385	481	545	786	695	927	983	1.006	1.372	1.316	1.666	1.173	1.171	1.151
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	176	240	285	314	393	356	344	551	787	767	1.931	2.296	1.648	1.431
Grundstücksbewirtschaftung	2.144	2.176	2.265	2.341	2.729	2.680	2.752	2.875	3.440	3.597	4.061	4.080	4.118	4.227
Leasing								2	26	33	36	44	44	44
Haltung von Fahrzeugen	221	240	214	236	207	191	221	232	334	267	224	269	269	270
Dienst- + Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung, Umschulung	186	214	272	267	254	301	365	261	264	448	351	337	326	298
Zwischensumme	6.951	7.137	8.667	8.450	9.534	11.489	10.987	11.403	15.315	14.990	15.138	14.818	12.723	11.551

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen														
TEuro	2015°	2016°	2017°	2018°	2019°	2020*	2021*	2022*	2023*	2024**	2025**	2026***	2027***	2028***
Zwischensumme	6.951	7.137	8.667	8.450	9.534	11.489	10.987	11.403	15.315	14.990	15.138	14.818	12.723	11.551
Sonst. Aufwendungen für Sach- + Dienstleistungen						1.204	1.643	1.340	1.339	1.566	1.675	1.469	1.487	1.470
Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen						352	502	672	686	572	1.410	787	790	790
Summe						13.045	13.132	13.415	17.340	17.128	18.223	17.074	15.000	13.811
°) = Rechnungsergebnis *) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung														

Die Gesamtaufwendungen betragen 2024 17,1 Mio. € und steigern sich 2025 auf 18,2 Mio. €. Danach tritt über den gesamten Finanzplanungszeitraum jährlich eine Reduzierung ein. In Prozenten bedeutet dies ein Zuwachs von 6,4 % in 2025, eine Reduzierung über 6,3 % in 2026, über 12,2 % in 2027 und 7,9 % in 2028.

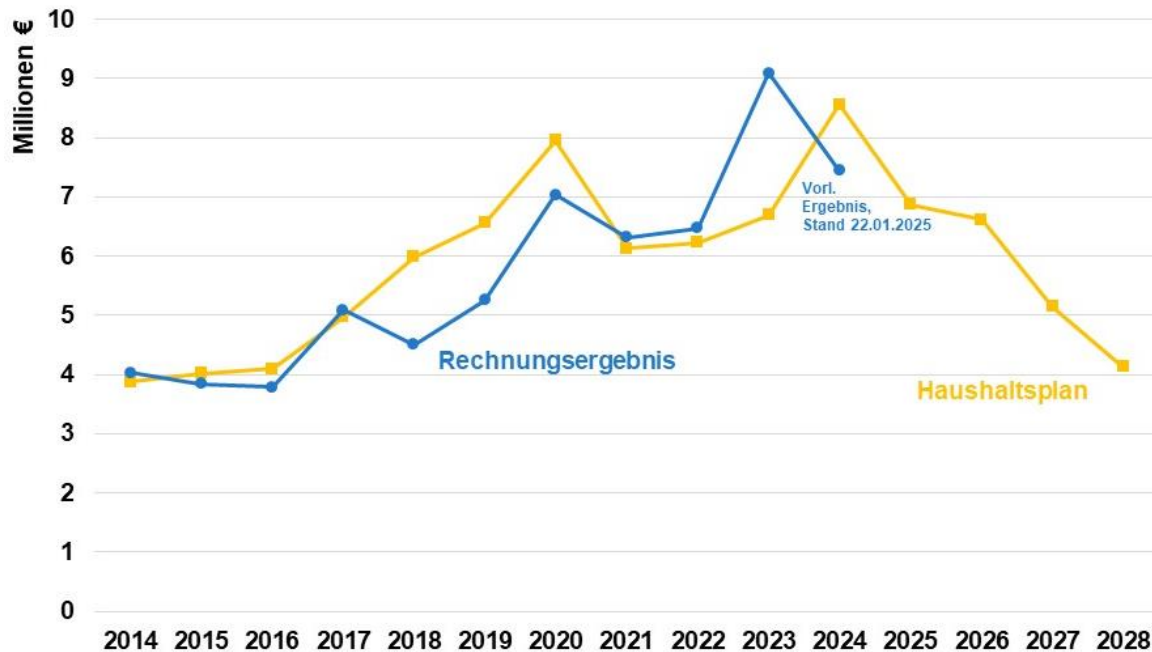
Die Veränderungen sind im Wesentlichen auf die Unterhaltungsleistungen, die noch detaillierter betrachtet werden, zurückzuführen. Darüber hinaus haben sich noch die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in 2025 um 1,2 Mio. € und in 2026 um 365.000 € erhöht. In 2027 fallen diese Aufwendungen um 648.000 €. Die genannten Veränderungen basieren auf der Anmietung von Räumlichkeiten für die Nachfolgeunterbringung in der 4. Industriestraße sowie der Brühler Straße. Der Rückgang der Aufwendungen begründet sich in einer reduzierten Miete für die Brühler Straße ab 2027.

Auch die Grundstücksbewirtschaftung hat in den letzten Jahren einen deutlichen Kostenanstieg erfahren. Treiber hierfür waren die Energie- und Stromkosten. Auch ab 2025 benötigen diese Aufwendungen zusätzliche Mittel in Höhe von 463.600 € durch die Übernahme weiterer Flüchtlingsunterkünfte.

Weitere wesentliche Veränderungen sind bei den Schulen, Kindergärten und Jugendeinrichtungen zu verzeichnen. Hier steigen die Aufwendungen in 2025 um 838.000 € an und reduzieren sich im Folgejahr um 623.000 €. Dies hängt mit den Schulbudgets zusammen. Bereits seit Jahren erhalten die Schulen zur eigenen Bewirtschaftung Anteile an den vom Land gewährten Sachkostenbeiträgen. Durch die Umstellung auf NKHR und die fehlende Berechnung der Zuständigen, konnten die Mittel weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt übertragen werden. Zur Lösung dieser Problematik erhalten die Schulen, die bis zum Jahr 2023 angesparten Mittel deshalb im Ergebnishaushalt des laufenden Jahres über die Haushaltsplanung. Da es sich um insgesamt 623.000 € handelt, steigt der Ansatz entsprechend 2025 an und verringert sich wieder im Folgejahr. Um wieder in den geregelten Ablauf bei den Übertragungen zu gelangen, müssen jetzt noch lediglich die ersparten Mittel des Jahres 2024 übertragen werden. Eine solche Übertragung ist aber nicht mit den früheren Haushaltsresten vergleichbar, verringert dennoch die Liquidität, was entsprechend zu berücksichtigen ist.

Zu diesen bereits erwähnten Mitteln erhalten die Schulen noch weitere im Bereich der Investitionen (1.014.000 €) bei den Sachkonten Erwerb von beweglichem Vermögen.

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen



Der Anstieg der Unterhaltungsleistungen bis in das Jahr 2024 bei der Planung (gelbe Linie) ist auf einen bestehenden Unterhaltungsstau sowie die Umsetzung von Brandschutzgutachten zurückzuführen. Dieser Trend ist in der nachfolgenden Grafik unmissverständlich erkennbar. Hierbei zeigt die gelbe Linie den Verlauf der veranschlagten Unterhaltungsleistungen und die blaue Linie das Ergebnis dieser dar. Deutlich sichtbar ist ab 2018 parallel zur Veranschlagung ein drastischer Anstieg im Ergebnis.

Die Differenz zwischen blauer und gelber Linie weist die nicht verbrauchten, aber verfügbaren Mittel, aus. Erst ab dem Jahr 2021 werden die verfügbaren Mittel verbraucht und in 2022 müssen sogar überplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt werden. Im Jahre 2023 steigern sich diese überplanmäßigen Aufwendungen sogar auf 2,4 Mio. €, die der Gemeinderat bereitstellen musste.

Beide Phänomene (nicht verbrauchte Mittel und überplanmäßige Mittel) sind nachteilig, weshalb die Bewirtschafter in Zukunft stärker gefordert werden, um dieser Entwicklung zu begegnen. Dies erfordert eine realistischere Planung sowie ein ständiges Monitoring, um notfalls bei dringenden und unaufschiebbaren Aufwendungen rechtzeitig entsprechende Genehmigungen zu veranlassen. Ab 2025 sinkt der Bedarf an Unterhaltungsleistungen auf 6,8 Mio. € und bis zum Ende der Planungen sogar auf 4,1 Mio. €.

Der Realitätsbezug dieses Trends wird in der Zukunft erkennbar.

Nr. 15 Abschreibungen

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die bilanziellen Abschreibungen nur unwesentlich (70.000 €) erhöht und steigern sich durch die im Finanzplanungszeitraum beabsichtigten Neuinvestitionen um weitere 841.000 € auf insgesamt 8,2 Mio. €. Diese Aufwendungen werden nach dem neuen Haushaltsrecht nicht mehr als innere Verrechnungen, und damit kostenneutral gebucht, sondern belasten als Aufwand das Gesamtergebnis. Dabei ist jedoch zu beachten, dass den Abschreibungen die Auflösung der Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse i. H. v. 2,3-2,4 Mio. € gegenüberstehen, so dass sich die tatsächlich geplante Belastung des ordentlichen Ergebnisses im laufenden Jahr auf 5,1 Mio. € reduziert. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums führt diese Systematik zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. 5,9 Mio. €.

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

Veränderungen des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3161.0000	Aufl. aus Zuweisungen Bund	6.000	22.000	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
3161.1000	Aufl. aus Zuweisungen Land	886.900	1.065.900	1.088.900	1.121.200	1.222.200	1.245.200	1.219.200
3162.0000	Aufl. aus Beiträgen	1.082.000	1.084.000	1.106.000	1.139.100	1.139.100	1.139.100	1.139.100
Summe	Auflösung von Sonderposten	1.974.900	2.171.900	2.216.900	2.282.900	2.383.900	2.406.900	2.380.900
4700.0000	Bilanzielle Abschreibungen	-7.045.901	-7.045.900	-7.326.900	-7.396.900	-7.652.900	-7.945.900	-8.237.900
	Belastung ordentliches Ergebnis	-5.071.001	-4.874.000	-5.110.000	-5.114.000	-5.269.000	-5.539.000	-5.857.000

Nr. 27 Kalkulatorische Kosten in den Teilhaushalten

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

kalkulatorische Kosten (9811.0000 Zinsen)							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Teilhaushalt 1	-118.000	-187.000	-187.000	-224.200	-241.300	-264.800	-273.400
Teilhaushalt 2	-2.652.000	-3.263.500	-3.366.000	-3.332.700	-3.697.700	-3.800.700	-4.128.700
Summe Teilhaushalte	-2.770.000	-3.450.500	-3.553.000	-3.556.900	-3.939.000	-4.065.500	-4.402.100

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die in Anspruch genommenen Fremdmittel unterliegen einer Steigerung von 82.000 € auf insgesamt 323.500 € im laufenden Planjahr.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist ein Anstieg auf 810.000 € vorgesehen.

Zurückzuführen sind diese Steigerungen auf hohe Investitionen und der damit verbundenen Fremdfinanzierung, die aber mittlerweile nicht mehr zu den in Vorjahren üblichen, sehr niedrigen Zinskonditionen, abgeschlossen werden können.

Nr. 17 Transferaufwendungen

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

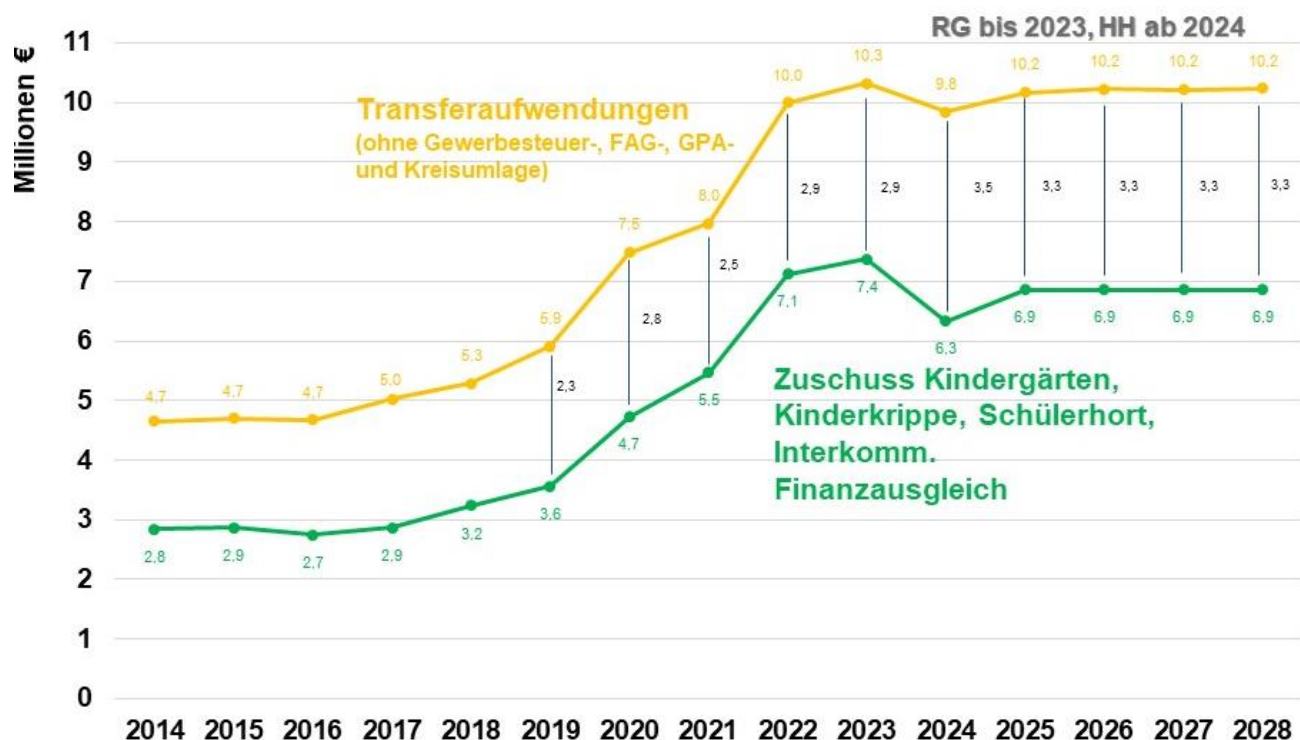
Die Entwicklung der einzelnen Zuschüsse und Zuweisungen sowie der Umlagen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Grafisch dargestellt und näher erläutert sind im Anschluss daran die wesentlichen Transferaufwendungen.

Transferaufwendungen								
	RG 2021	RG 2022	RG 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028
Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	20.598,34	19.850,48	19.869,62	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	3.700,86	7.706,33	13.785,96	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenumlage gemeinsamer Glasfaserausbau	0,00	0,00	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Zusch. an übrige Bereiche; Musikschulen	151.434,87	146.396,17	161.140,53	323.500	325.000	325.000	325.000	325.000
Zusch. an übrige Bereiche; Volkshochschulen	65.200,57	110.847,24	127.049,91	115.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zusch. Stadtbus; Förd. d.öffentl. Personennahverk.	170.131,36	185.913,00	153.089,00	213.600	147.700	171.500	183.100	223.500
Zusch. Regionalbus; Förd. d.öffentl. Personennahverk.	396.896,91	613.767,28	373.371,69	480.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Zuw. an Gde; Betreu.+ Förder. Integrat. Flüchtl.	0,00	127.999,99	0,00	148.000	0	80.400	80.400	80.400
Zuw. an Gemeinden Vialytics	241.455,28	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	350.000,00	350.000,00	520.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	634.833,43	700.000,00	700.000,00	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	0,00	0,00	300.000	200.000	150.000	150.000	150.000
Zusch. an priv. Unternehmen; Kompostieranlage	5.834,91	8.000,00	0,00	0	0	0	0	0
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike; Tourismus + Mobil.	17.832,96	14.915,38	2.983,08	0	0	0	0	0
Zusch. Essen Schülermensa; Schülermensa	-4.649,00	16.039,00	0,00	0	0	0	0	0
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	55.821,92	66.508,07	62.407,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zusch. an übrige Bereiche; Förderung der Kultur	2.000,00	0,00	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zusch. an übrige Bereiche; Förd. der Wohlf.pflege	0,00	300,00	300,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zusch. an übrige Bereiche; Schülerhort	53.008,10	58.000,00	36.500,00	0	0	0	0	0
Zusch. an übrige Bereiche; Städtebaul. Sanierungsmaßn.	0,00	8.485,49	2.263,00	15.000	42.000	40.000	20.000	0
Spenden; Brandschutz	0,00	0,00	1.600,00	0	0	0	0	0
Spenden;Verw.d. soz. Angelegenheiten	0,00	1.050,00	430,00	0	0	0	0	0
Bürgerschaftliches Engagement; Steuerung	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Bürgerschaftliches Engagement; Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zusch. sonst. soz. Einricht.; Förd.der Wohlfahrtspf.	12.420,42	10.883,79	11.316,36	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Zusch. Stadtmarketing; Wirtschaftsförderung	137.592,63	230.300,00	533.460,06	350.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Zusch. Kinderschutzbund; Förd. der Wohlf.pflege	0,00	2.137,30	0,00	2.000	15.700	15.700	15.700	15.700
Zusch. Erziehungsberatung; Förd. der Wohlf.pflege	17.249,88	17.293,37	17.330,62	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Zusch. Sprach-/Hausaufg.betr.; Förder. d. Wohlf.pflege	0,00	9.740,57	0,00	6.000	11.300	11.300	11.300	11.300
Zusch. Lebenshilfe Schwetz.; Förd. d. Wohlf.pflege	9.189,28	2.561,45	8.893,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zusch. Altenheim; Generationenbüro (ehem. Sen.-u.Altensarb.)	16.329,16	16.329,16	16.329,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zusch. Beratungsst. Suchtkranke; Förd. d. Wohlf.pflege	8.059,59	6.977,69	7.009,50	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Zusch. an Freiwillige Feuerwehr; Brandschutz	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.132,06	9.061,92	9.608,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Musikpflege	15.280,00	16.235,00	17.591,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. der Kultur	6.270,00	6.970,00	7.117,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. d. Wohlf.pflege	3.300,00	2.550,00	3.300,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Zusch. an Vereine und Verbände; Förd. des Sports	117.855,22	113.422,72	116.599,78	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Zusch. an Vereine + Verb.; Natursch. + Landschaftspflege	800,00	800,00	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zusch. für Konzerte; Musikpflege	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Musikpflege	1.071,25	4.947,50	13.548,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förd. der Kultur	5.712,60	18.759,22	10.553,75	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Kultur Pumpwerk	0,00	0,00	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Anmietung Stadthalle Bezusch.; Förd. des Sports	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.der Kultur	630,58	630,58	630,58	500	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen; Förd.des Sports	33.311,47	33.311,47	33.311,47	30.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Zusch.für Veranstaltungen; Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Zusch.für Veranstalt.; Straßen, Wege u. Plätze	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Vereinsförderung	184.231,12	197.626,49	203.453,10	207.600	257.400	257.400	257.400	257.400

Transferaufwendungen								
	RG 2021	RG 2022	RG 2023	HH 2024	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028
Zusch.an Träger; Südstadt-Kindergarten	0,00	132.225,26	173.523,80	0	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Parkkindergarten 1	0,00	486.147,91	505.726,82	0	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Friedrich-Fröbel-Kindergarten	0,00	270.596,71	192.797,64	0	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	1.276.172,36	1.279.954,03	1.174.772,71	1.400.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
Zusch.an Träger; Kindergarten Heidelberger Str. 91	408.235,91	-2.335,52	11.496,36	0	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41	0,00	994.899,13	1.131.579,94	1.000.000	1.344.700	1.344.700	1.344.700	1.344.700
Zusch.an Träger; Neubau Kiga Reiterplatz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Zusch.an Träger; Waldkindergarten HD Str. 95	0,00	216.625,67	152.778,51	185.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Zusch.an Träger; Förderung von Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Zusch.an übrige Bereiche; Förd.v. Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Zusch.an St. Josef Kindergarten	907.790,63	887.404,57	930.749,75	990.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zusch. an St. Maria Kindergarten	884.744,58	846.671,65	902.933,33	990.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Zusch.an Friedrich-Heun-Kindergarten	396.617,28	349.844,95	495.740,36	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zusch.an Kindergarten Sonnenblume	633.973,39	580.600,53	584.000,00	690.000	548.000	548.000	548.000	548.000
Zusch.an Kinderkrippe Postillion	565.572,46	575.315,44	610.833,80	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Südstadt-Kiga	17.777,13	26.715,09	32.402,80	0	0	0	0	0
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Parkkiga 1	17.777,13	53.430,17	39.756,01	0	0	0	0	0
Zusch.an Postillion für Regiekosten; Fröbel-Kiga	17.777,13	26.715,08	32.402,80	0	0	0	0	0
Zusch.an Postillion für Regiekosten; NB Kiga Reiterplatz	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Zusch. an Postillion f. Vertret.pool; Südstadt-Kiga	71.108,50	66.643,47	81.510,60	0	0	0	0	0
Zusch. an Postillion für Vertretungspool; Parkkiga 1	71.108,50	133.286,94	114.114,84	0	0	0	0	0
Zusch. an Postillion für Vertret.pool; Fröbel-Kiga	71.108,50	66.643,47	81.510,60	0	0	0	0	0
Zusch. an Postillion für Vertretungspool; NB Kiga Reiterp	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Interkomm. FAG; Förd. v. Kindertagesstätten	72.869,54	73.868,32	96.669,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Su. Kindertagesstätten Zuw. + Zusch.	5.412.633,04	7.065.252,87	7.345.300,05	6.335.000	6.857.700	6.857.700	6.857.700	6.857.700
Gewerbesteuerumlage	1.190.753,44	1.841.832,00	2.698.895,40	1.625.000	1.667.000	1.667.000	1.750.000	1.792.000
Finanzausgleichsumlage	7.555.499,10	8.919.825,90	8.647.726,30	8.930.000	9.750.000	8.900.000	8.960.000	9.810.000
Allgemeine Umlage an Gemeinden u. -verbände	8.410.318,50	9.501.553,74	9.322.335,35	10.760.000	13.380.000	12.470.000	12.570.000	13.750.000
Summe Umlagen	17.156.571,04	20.263.211,64	20.668.957,05	21.315.000	24.797.000	23.037.000	23.280.000	25.352.000
Gesamtsumme Transferaufwendungen	25.133.508,73	30.273.155,48	31.002.447,86	31.169.200	34.974.100	33.266.300	33.500.900	35.593.300

Transferaufwendungen



Zuschüsse an die freien Träger der Kindergärten

Die Zuschüsse an die Kindergärten, Kinderkrippe, Schülerhort und den interkommunalen Finanzausgleich sind mittels der grünen Linie dargestellt.

Diese unterliegt ab dem Jahr 2019 bis zum Jahr 2023 einer bemerkenswerten Steigerung. Danach fallen diese um 1,1 Mio. € auf 6,3 Mio. € ab und stagnieren im gesamten Planungszeitraum bei 6,9 Mio. €.

Die Höhe der Zuschüsse für die einzelnen Kindertagesstätten ergibt sich aus deren Aufwendungen abzüglich der erzielten Erträge wie Kindergartengebühren und Zuschüssen. Die genannten Steigerungen sind auf die Inbetriebnahme des Heinrich-Bossert-Kindergartens, des Waldkindergartens sowie des Albert-Einstein-Stein-Kindergartens und die Abgabe der städtischen Kindergärten an Postillion, zurückzuführen. Gemäß Gemeinderatsbeschluss wurden die drei ehemals städtischen Kindergärten ab dem Jahr 2024 wieder in eigener Regie betrieben, weshalb sich die Bezuschussung an die Träger in diesem Jahr wie aufgeführt entsprechend reduziert. Dies sind aber global betrachtet keine eingesparten Aufwendungen, da die Defizite lediglich bei den einzelnen Kostenstellen dargestellt werden und nicht mehr bei den Zuschüssen. Aus diesem Grund ist die Gesamtbetrachtung auf den Seiten LXVII-LXVIII sinnvoll. In 2025 sind allgemeine Preissteigerungen sowie der Albert-Einstein-Kindergarten (+344.700 €) für den insgesamten Anstieg um 522.700 € verantwortlich. Im weiteren Verlauf stagniert diese Kurve trotz Anpassungen der Elternbeiträge.

Weitere Zuschüsse

Die Entwicklung der weiteren Zuschüsse ist am Abstand zwischen beiden Kurven, der durch die eingefügten Zahlen verdeutlicht wird, zu erkennen.

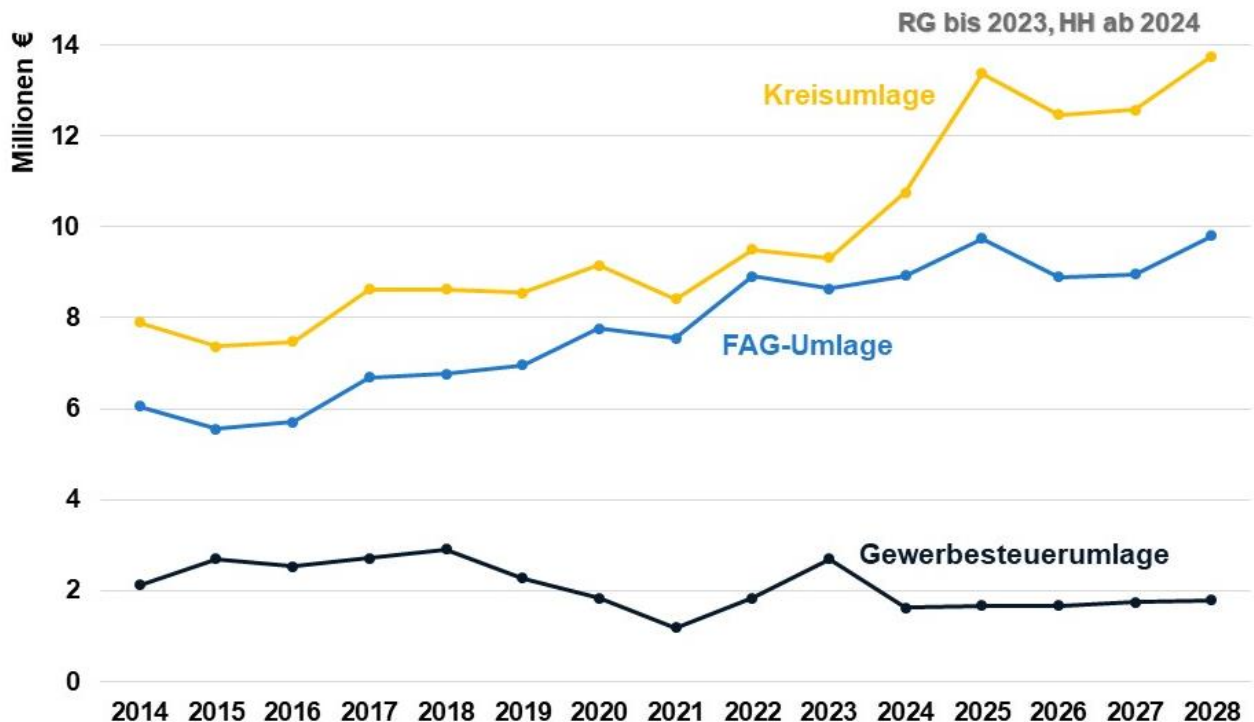
Der Anstieg in 2020 sowie die Reduktion in 2021 ist auf die Bezuschussung der Stadthallenbetriebs GmbH zurückzuführen.

In 2022 benötigt der Regio-Bus zusätzliche Mittel i. H. v. 217.000 € und in 2023 wirkt sich die kostenechte Berechnung der Bauhofleistungen bei der Parkanlagen GmbH sowie beim HMV durch einen erhöhten Zuschussbedarf aus.

So benötigt die Parkanlagen GmbH in 2023 einmalig zusätzliche Mittel i.H. v. 170.000 € und ab 2024 gegenüber der bisherigen Bezuschussung weitere 100.000 €. Für den HMV wurden 350.000 € im Haushaltsplan 2023 bereitgestellt und weitere 183.460,06 € überplanmäßig genehmigt. Darüber hinaus wurden die kulturellen Einrichtungen neu strukturiert, sodass die Ausrichtung des Pumpwerks ab 2023 die Stadthallen-Betriebs GmbH verantwortet (300.000 €). Des Weiteren benötigt die Musikschule zusätzliche Mittel i. H. v. 155.500 € um die Rechtsprechung der Sozialgerichte in jüngster Zeit entsprechend zu würdigen und die Auftragsverhältnisse der Musikschule Hockenheim mit den freiberuflichen Musikpädagogen sukzessive in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu überführen.

Im laufenden Jahr sowie in der Finanzplanung sind insgesamt jeweils 3,3 Mio.€ veranschlagt unter anderem für die Volkshoch- und Musikschule (90.000 € und 325.000 €), die Stadtbuslinie (147.700 €), die Regionalbuslinie (400.000 €), die Parkanlagen GmbH (450.000 €), die Stadthallen-Betriebs GmbH (750.000 €), die Verlustabdeckung Pumpwerk (200.000 €), den HMV (375.000 €), sowie für Vereine (257.400 €).

Umlagen



Gewerbesteuerumlage

Die Abhängigkeit der Gewerbesteuerumlage von den erwarteten Gewerbesteuer-IST-Zahlungen zeigt die Entwicklung der schwarzen Linie auf.

Hierbei ist die Höhe des örtlichen Hebesatzes belanglos, da die vereinnahmten Mittel durch diesen dividiert und anschließend mit dem aktuellen Umlagesatz von 35,0 Prozentpunkten multipliziert werden. Entsprechend der nach wie vor positiven Erwartungshaltung bei den Gewerbesteuereinnahmen, entgegen dem allgemeinen Trend und den Vorhersagen, steigt die Umlage entsprechend von 1,7 Mio. € auf 1,8 Mio. € im Finanzplanungszeitraum an.

FAG-Umlage

Die FAG-Umlage unterliegt nach wie vor im Finanzplanungszeitraum starken Schwankungen. So müssen für das Planjahr 820.000 € zusätzlich bereitgestellt werden, in 2026 reduzieren sich die notwendigen Mittel um 850.000 €, stagnieren in 2027 (+60.000 €) und steigen im letzten Finanzplanungsjahr wieder um 850.000 € an. Für das laufende Jahr ergibt sich eine zu

finanzierende Umlage von 9,8 Mio. €. Diese starken Schwankungen sind auf die Pendelwirkungen im FAG zurückzuführen.

Kreisumlage

Gleichartigen Schwankungen unterliegt die Kreisumlage, da hier ebenfalls die Steuerkraftsumme des Vorvorjahres Basis für die Bemessung ist. Aus diesem Grund verlaufen auch beide Umlagen bis zum Jahr 2023 annähernd parallel. Bei der Kreisumlage ist jedoch zusätzlich zu berücksichtigen, dass der Umlagesatz sowohl in 2024 als auch in 2025 um jeweils 3 Prozentpunkte angehoben wurde.

Nach der Planung sind mittlerweile im laufenden Jahr 30,5 Prozentpunkte der Steuerkraftsumme an den Kreis abzuführen. Hierbei entspricht ein Prozentpunkt in Hockenheim ca. 425.000 €. Im weiteren Verlauf der Finanzplanung stagniert der Umlagesatz auf dem hohen Niveau.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben einem auffälligen Anstieg im vorläufigen Rechnungsergebnis im Jahr 2022 (+464.000 €) fällt der Anstieg in 2024 (+868.000 €) auf. Dieser ist darauf zurückzuführen, dass es sich in 2024 um Planzahlen und in 2023 um das vorläufige Ergebnis handelt. Besondere Ausreiser sind hierbei die Geschäftsausgaben (+482.000 €) sowie die restlichen Finanzierungsmittel (327.000 €).

Während sich die Geschäftsausgaben in 2025 wieder reduzieren, steigen die restlichen Mittel um 176.000 €.

Der Gesamtbedarf bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt bei 4,3 Mio. € und sinkt im Finanzplanungszeitraum auf 3,9 Mio. € leicht ab. Der nachfolgenden Tabelle ist die detaillierte Entwicklung zu entnehmen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen								
Teuro	2021*	2022*	2023*	2024**	2025**	2026***	2027***	2028***
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit; Steuerung, Wahlen, Brandschutz, Arbeitsschutz	349	294	347	410	390	390	405	375
Geschäftsausgaben	849	996	1.015	1.497	1.101	981	902	934
EDV-Kosten	387	460	490	600	650	650	650	650
Klimaschutzziel	54	3	82	200	20	50	40	20
Flächennutzungs- und Bebauungspläne	35	31	77	70	75	35	35	35
Kanalreinigung	116	183	131	80	235	200	200	200
Klärschlammabeseitigung	241	236	244	240	240	240	240	240
Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	213	216	237	236	249	251	266	267

Sonstige ordentliche Aufwendungen								
Teuro	2021*	2022*	2023*	2024**	2025**	2026***	2027***	2028***
Abwasserabgabe; Abwasserbeseitigung	80	22	80	70	70	70	70	70
Contracting LED-Beleuchtung		0	0	1	0	0	0	0
Zwischensumme	2.324	2.441	2.703	3.404	3.030	2.867	2.808	2.791
Rest	667	1.014	911	1.078	1.254	1.128	1.116	1.085
Summe	2.991	3.455	3.614	4.482	4.284	3.995	3.924	3.876
°) = Rechnungsergebnis *) = vorl. Jahresergebnis **) = Planzahlen ***) = Finanzplanung								

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

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

Ergebnishaushalt					
	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	75.740.000	78.900.000	83.950.000	85.400.000	86.900.000
Ordentliche Aufwendungen	-82.190.000	-88.800.000	-86.500.000	-85.400.000	-86.800.000
Ordentliches Ergebnis	-6.450.000	-9.900.000	-2.550.000	0	100.000

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

Die Verrechnung des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital unter Berücksichtigung der Haushaltsplanungen 2020 bis 2024, zeigt die nachfolgende Tabelle:

Verr. d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital					
	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 01.01.It. HH-Planung 2021 bis 2024	-20.324.000	-26.774.000	-36.674.000	-39.224.000	-39.224.000
ord. Ergebnis lfd.	-6.450.000	-9.900.000	-2.550.000	0	100.000
Stand 31.12.	-26.774.000	-36.674.000	-39.224.000	-39.224.000	-39.124.000

Finden die voraussichtlichen Ergebnisse 2020 bis 2024 dagegen Berücksichtigung, zeigen sich die Ergebnisvorträge deutlich verbessert (+15,6 Mio. €). Dieser Betrag stünde zur Abdeckung der Fehlbeträge ab dem Jahr 2025 über die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zur Verfügung, sofern es sich nicht um ein vorläufiges, sondern endgültiges Ergebnis handeln würde. Zum Ende des Planungszeitraums ergäbe sich damit kein verbleibender Fehlbetrag, sondern ein Restbetrag von +3,3 Mio. €. Dies würde sich selbstverständlich positiv auf die Genehmigungsfähigkeit im Ergebnishaushalt auswirken, weshalb die Erstellung der Eröffnungsbilanz absolute Priorität genießt.

Verr. d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital					
	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 01.01. It. vorl. Ergebnis 2020 - 2022 und Quartalsbericht 2024	20.587.848	15.647.848	5.747.848	3.197.848	3.197.848
ord. Ergebnis lfd.	-4.940.000	-9.900.000	-2.550.000	0	100.000
Stand 31.12.	15.647.848	5.747.848	3.197.848	3.197.848	3.297.848

Unter „III Blick auf das Haushaltsjahr 2025 Nr.1.4 Gesamtübersicht Haushalt“ sind weitere Ausführungen zum ordentlichen Ergebnis zu finden.

Um im laufenden Betrieb ein verbessertes ordentliches Ergebnis zu generieren, sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen zu vermeiden sowie Einsparpotenziale aufzudecken. Dies bedingt ein ständiges Monitoring der Erträge und der Aufwendungen.

Zur Vereinfachung sind Budgets eingerichtet, weitestgehend Budgeteinheiten nach der bisherigen Bewirtschaftungsbefugnis und der vorhandenen Organisationsstruktur mit gegenseitig deckungsfähigen Ansätzen bei den Aufwendungen.

Die einzelnen Budgets sind ab der Seite 743 aufgeführt.

Die Risiken in der Haushalts- und Finanzplanung wurden bereits erläutert und sind auf den Seiten XXXV und XXXVI dargestellt.

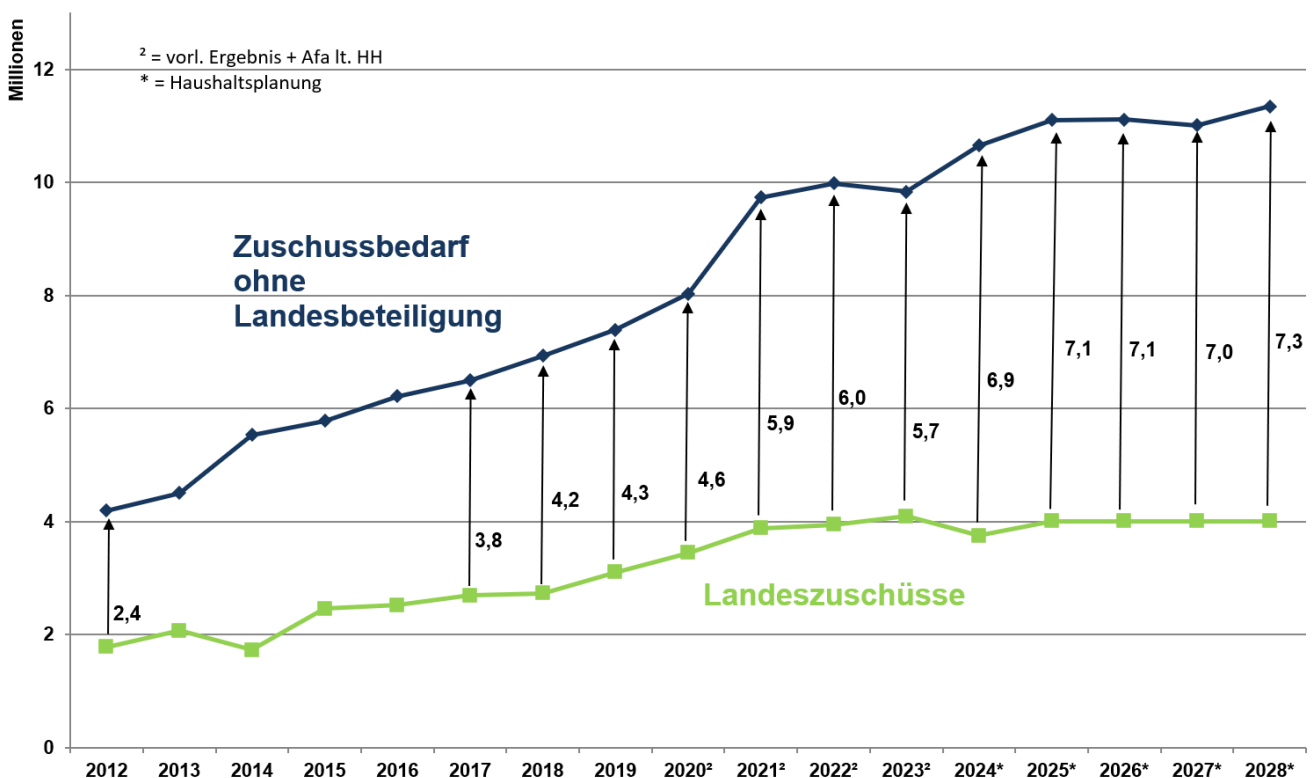
Darstellung der Nettoaufwendungen (Defizit bzw. Zuschuss) für die städtischen und freien Kindergärten, Kinderkrippen und den interkommunalen Finanzausgleich

Die stetig steigenden Aufwendungen für die Kindergärten im Stadtgebiet, trotz der laufenden Anpassungen der Gebühren und einer Steigerung der Landeszuschüsse, verdeutlicht die nachfolgende Illustration.

Diese stellt sowohl die Zuschüsse an die freien Träger als auch die Defizite der städtisch betriebenen Kindergärten sowie den interkommunalen FAG dar.

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

Städt./freie Kindergärten, Kinderkrippen (bis 2020), interkom. FAG



Trotz einer Steigerung der absoluten Landeszuschüsse ist anhand des Monitorings gut erkennbar, dass die städtischen Aufwendungen deutlich stärker ansteigen, insbesondere in den Jahren 2021, 2022 und ab 2024.

Die dargestellte Ergebnisverbesserung in 2023 hängt ursächlich mit einem geringeren Zuschussbedarf beim Kindergarten Heidelberger Straße 91 (-120.890 €) sowie den gewährten Zuschüssen beim Albert-Einstein-Kindergarten (-124.317 €) und dem Waldkindergarten (-113.195 €) zusammen.

Ab dem Jahr 2024 handelt es sich nicht mehr um vorläufige Ergebnisse, sondern um Planzahlen im Haushalt. Da bei den Planungsbedarfen für das Folgejahr deutlich höhere Beträge bei allen Kindergärten angesetzt wurden, besteht die Möglichkeit, dass aufgrund verspäteter Abschlusszahlungen 2023 diese im Folgejahr 2024 gebucht wurden.

LXVIII

Im Haushalt 2025 und dessen Finanzplanung muss die Stadt zum Betrieb aller Kindergärten zwischen 7,1 Mio. € und 7,3 Mio. € jährlich in die Hand nehmen.

Hierbei neutralisiert der Zuschussbedarf des voraussichtlich 2027 in Betrieb gehenden Kindergartens „Am Reiterplatz“ den des dann geschlossenen Park-Kindergarten. Aufgrund der voraussichtlich ansteigenden Gruppenanzahl ist hier jedoch noch mit höheren Defiziten auf Dauer zu rechnen. Nähere Ausführungen zu den Landeszuschüssen (Seite L) und den Transferaufwendungen (Seite LX-LXII) erfolgten bereits.

3. Gesamtfinanzhaushalt

Eine auf kommunale Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens stellt der Finanzhaushalt dar. Er enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode und dient deshalb der Liquiditätsbetrachtung.

Damit stellt er die Mittelherkunft der Mittelverwendungsrechnung gegenüber und gibt Einblicke in die kommunale Finanzlage.

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

1. (Nr. 17)

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts oder anders ausgedrückt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht dem Cashflow und kann deshalb mit der kameralen Zuführungsrate verglichen werden, da alle zahlungsrelevanten Bestandteile des Ergebnishaushalts enthalten sind.

2. (Nr. 31)

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeiten oder respektive das Ergebnis aus Vermögensgeschäften zeigt gemeinsam mit dem Zahlungsmittelüberschuss oder Bedarf des Ergebnishaushalts den Finanzierungsmittelüberfluss oder den –bedarf, mit anderen Worten die Innenfinanzierungskraft der Gemeinde, auf.

3. (Nr. 35)

Die Differenz zwischen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ergibt das Ergebnis aus Kreditgeschäften (Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit)

Aus der Summe dieser 3 Salden ergibt sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes.

Vom Bestand an liquiden Mitteln hängt logischerweise die notwendige Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes ab. Die Fremdfinanzierung kann hierbei durch eine hohe Liquidität verringert oder vermieden werden und umgekehrt. Die erforderliche Höhe ist so festzulegen, dass die Liquiditätsentwicklung erfahrungsgemäß möglichst keine Finanzierung durch Kassenkredite erfordert (SOLL-Liquiditätsreserve).

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

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

Änderung des Finanzmittelbestandes				
	2025	2026	2027	2028
Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-4.728.000	2.688.000	5.508.000	5.925.000
Nr. 31 Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-8.035.000	-11.172.000	-12.539.000	-3.722.000
Nr. 35 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.257.000	8.557.000	7.080.000	-1.267.000
Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-8.506.000	73.000	49.000	936.000

Da zu Beginn des Planungsjahres noch eine Liquidität i. H. v. 10 Mio. € vorhanden ist, werden trotz eines Zahlungsmittelbedarfes aus dem Ergebnishaushalt (-4,7 Mio. €) sowie eines Finanzierungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit (-8,0 Mio. €) lediglich Nettokredite (Saldo aus der Finanzierungstätigkeit) i. H. v. 4,3 Mio. € benötigt, wodurch sich die veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes entsprechend verringert. In den folgenden Jahren ist nur noch die Mindestliquidität vorhanden, weshalb die weitere Finanzierung ausschließlich über Fremdmittel vorgenommen werden kann.

Dementsprechend sind lediglich geringe Veränderungen des Finanzmittelbestandes ausgewiesen. Im letzten Jahr können sogar wieder Mittel angespart werden.

Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts

Die genannte Kerngröße ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie wird somit aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes abgeleitet, enthält aber lediglich die zahlungswirksamen Vorgänge.

Die nachfolgenden beiden Zusammenstellungen zeigen die Absaldierung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen und führen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Abgleich Erträge Ergebnishaushalt mit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	2025	2026	2027	2028
ordentliche Erträge	78.900.000	83.950.000	85.400.000	86.900.000
Auflösungen 3161.0000 + 3161.1000 + 3162.0000	2.282.900	2.383.900	2.406.900	2.380.900
Ausbuchung Kleinbeträge 3591.0100	100	100	100	100
Aktivierte Eigenleistungen 3711.0000	142.000	141.000	141.000	142.000
Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	76.475.000	81.425.000	82.852.000	84.377.000

Abgleich Aufwendungen Ergebnishaushalt mit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	2025	2026	2027	2028
ordentliche Aufwendungen	-88.800.000	-86.500.000	-85.400.000	-86.800.000
Abschreibungen 4700.0000	-7.396.900	-7.652.900	-7.945.900	-8.237.900
Ausbuchung Kleinbeträge 4722.0100	-100	-100	-100	-100
Ausbuchung AfA FO wg. Uneinbringlichk. 4722.1000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ausbuchung AfA FO wg. Unbef. Niederschl. 4722.3000	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000
Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-81.203.000	-78.737.000	-77.344.000	-78.452.000

Durch die Gegenüberstellungen der in den vorherigen Tabellen berechneten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts aus der nachfolgenden Tabelle.

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt				
	2025	2026	2027	2028
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.475.000	81.425.000	82.852.000	84.377.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.203.000	-78.737.000	-77.344.000	-78.452.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-4.728.000	2.688.000	5.508.000	5.925.000
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.043.000	1.043.000	1.020.000	1.267.000

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

Im Zusammenhang mit dem Mindestzahlungsmittelüberschuss wurde bereits unter der Rubrik „III Blick auf das Haushaltsjahr 2025 1.4 Gesamtübersicht Haushalt“ ausführlich auf die Entwicklung im Planungszeitraum eingegangen.

Die vorgenannte Kennzahl ist durchaus mit der früheren kameralen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt vergleichbar. Sowohl Verwaltung als auch Gemeinderat achteten in der kameralen Welt penibel darauf, dass keine Negativzuführung entstand. Bedauerlicherweise wurde im Zuge der Umstellung auf das NKHR diese Kennzahl etwas aus den Augen verloren, obwohl sie doch als eine wesentliche Liquiditätskennzahl ausdrückt, welche Zahlungsmittel am Ende des Jahres aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden und für investive Auszahlungen zur Verfügung stehen oder ob sogar ein Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungstätigkeit besteht.

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

Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**Nr. 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Mit 11,3 Mio. € erwarteten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum wird das 1,7-fache des letzten Finanzplanungszeitraums erwartet. Die einzelnen Details sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Im Finanzplanungszeitraum werden insgesamt 1,4 Mio. € an Zuschüssen für Investitionen erwartet. Dies sind im gesamten Finanzplanungszeitraum 23.000 € weniger als nur für das Jahr 2024 veranschlagt war. Größere Beträge sind für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (554.000 €), den Neubau der Kindertagesstätte am Reiterplatz (325.000 €) sowie den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen (230.000 €) eingeplant.

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
	2025	2026	2027	2028
Zuschuss Fahrzeuge Feuerwehr (Kostenbeteiligung VwG)	0	0	90.000	0
Landeszuweisung Feuerwehr	15.000	169.000	320.000	50.000
Zuschuss Neubau KiGa Reiterplatz	0	0	0	325.000
Zuschuss Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	130.000	0	0	0
Zuschuss Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	150.000	40.000	40.000	
Zuschuss Baumaß. Wiedererrichtung Forstpavillon	90.000			
Summe	385.000	209.000	450.000	375.000

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Mit einem Ansatz von 3,9 Mio. € ist die Veräußerung von Grundstücken und Fahrzeugen im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt und liegt damit gegenüber der vorigen Finanzplanung auf Augenhöhe (3,8 Mio. €).

Von den Gesamteinzahlungen werden alleine 3,2 Mio. € aus der Veräußerung von Grundstücken im Sanierungsgebiet erwartet. Mittel i. H. v. 600.000 € fließen durch die Rückabwicklung des Ankaufs der Oberen Hauptstraße 2a in die Stadtkasse.

Der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen veranschlagten Mittel zu entnehmen:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
	2025	2026	2027	2028
Veräußerung von Grundstücken Sanierungsgebiet	700.000	1.600.000	900.000	0
Veräußerung Obere Hauptstraße 2a	600.000	0	0	0
Veräußerung Fahrzeuge Feuerwehr	0	0	25.000	0
Veräußerung Hoba	110.000	0	0	0
Summe	1.410.000	1.600.000	925.000	0

Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Neben den Tilgungsleistungen der Hockenheim-Ring GmbH für das Gesellschafterdarlehen von jährlich 40.000 € sind im laufenden Jahr einmalig 5,8 Mio. € für den Anteilsverkauf im Zuge der Weiterentwicklung des Hockenheimrings eingeplant. Der Vollständigkeit halber ist noch zu erwähnen, dass parallel zu der Rückübertragung des Spitzkehrgrundstückes eine Einzahlung in die Kapitalrücklage i. H. v. 1,3 Mio. € veranschlagt ist.

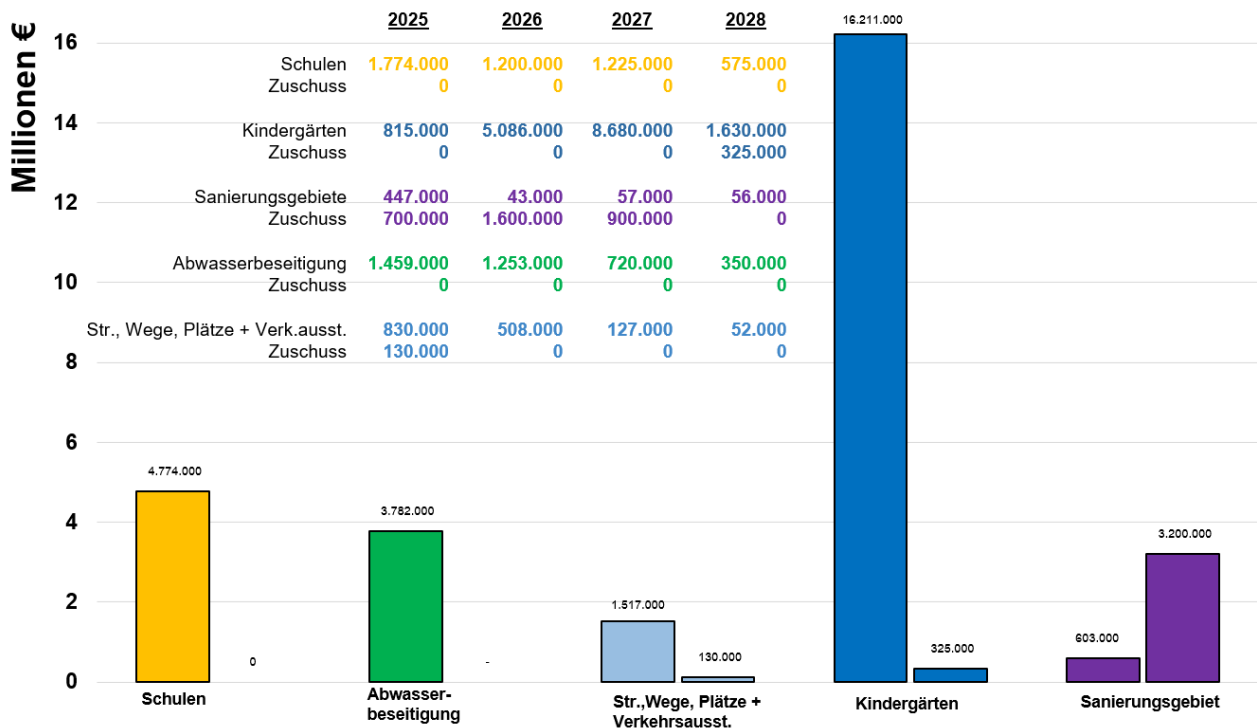
Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachdem das Volumen für Investitionen im Finanzplanungszeitraum im Vorjahr um 13,7 % sank, verringern sich die Auszahlungen erneut um 3 % auf insgesamt 46,8 Mio. €. Der nachfolgenden Darstellung sind die einzelnen Investitionsschwerpunkte zu entnehmen.

Die mächtigste Säule (blau) stellt den immensen Investitionsbedarf bei den Kindergärten (16,2 Mio. €) dar. Ihr folgen mit 4,8 Mio. € die Schulen (gelb) sowie mit 3,8 Mio. € die Abwasserbeseitigung (grün). Allein diese 3 Pflichtaufgaben binden 24,8 Mio. €, entsprechend 52,9 % der Gesamtinvestitionsmittel.

Investitionen 2025 – 2028

(Gesamtinvestitionen: 46.782.000€)



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

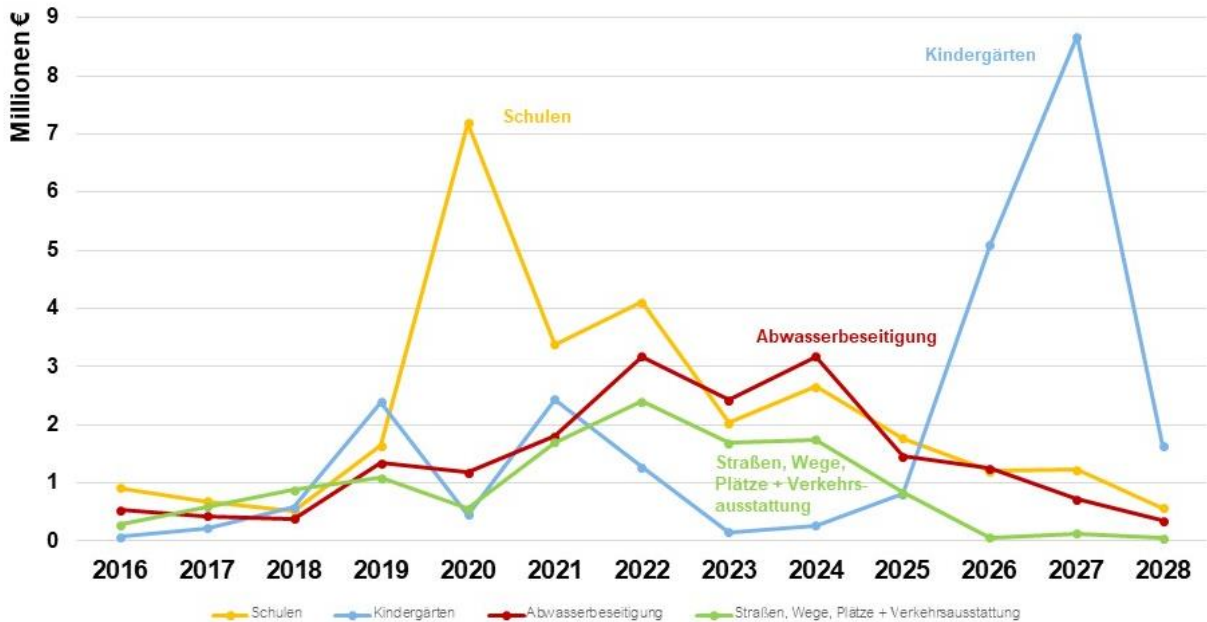
Darüber hinaus fällt der Anstieg für die Bereiche Abwasserbeseitigung, Schulen sowie Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsausstattung in 2024 auf. Im Anschluss sinken aber alle drei Linien bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums kontinuierlich ab, um auf diese Weise den steil ansteigenden Finanzbedarf für den Kindergartenneubau (blaue Linie) stemmen zu können.

Dies zeigt aber auch deutlich, dass in der aktuellen Finanzplanung nur die dringlichsten Investitionen Berücksichtigung fanden, was auch die erneute Reduzierung des Gesamtvolumens um 3 % bestätigt.

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



RG bis 2023, HH ab 2024



Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Vergleicht man die letzten Finanzplanungen, verringert sich die Gesamtsumme von 11 Mio. € auf 6,6 Mio. € und auf 1,2 Mio. € aktuell.

Hierbei betreffen beinahe alle Mittel den Erwerb von Grundstücken zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
	2025	2026	2027	2028
Erwerb von Grundstücken (unbeb.)	400.000	250.000	250.000	250.000
Sanierung Stadtmitte II	10.000	1.000	1.000	0
Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.	8.000	2.000	0	0
Grunderwerb Hochw.schutz Kraichbach	26.000	7.000	0	0
Summe	444.000	260.000	251.000	250.000

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen stehen insgesamt 31,1 Mio. € im Finanzplanungszeitraum bereit, was einer Reduzierung von 5,7 % entspricht. Davon fließt beinahe die Hälfte (15,5 Mio. €) in den Neubau der Kindertagesstätte am Reiterplatz.

Für die restlichen Investitionen stehen somit noch 15,6 Mio. € zur Verfügung. Die Gesamtmittel verteilen sich auf den Hochbau (80,9 %), den Tiefbau (10,1 %) sowie auf sonstige Baumaßnahmen (9,0 %).

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2025	2026	2027	2028	Gesamtsumme
Gesamtsumme	8.464.000	9.163.000	11.028.000	2.462.000	31.117.000

Mit den Mitteln des Hochbaus werden die Schulen (3,2 Mio. €), die Kindergärten (15,5 Mio. €), die Sanierungsgebiete (299.000 €), der Bauhof und Fuhrpark (4,9 Mio. €), sowie die Brücken (485.000 €) im Wesentlichen finanziert. Im Detail können die Gesamtauszahlungen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2025	2026	2027	2028	Gesamtsumme
Baumaßnahmen Hubäcker-Schule	0	150.000	0	0	150.000
Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	25.000	25.000	25.000	0	75.000
Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule	0	0	150.000	250.000	400.000
Baumaßnahmen C.-F.-Gauss-Gymnasium	25.000	25.000	25.000	0	75.000
Baumaßn. Betreuungsang. Pestalozzi-Schule	100.000	900.000	900.000	200.000	2.100.000
Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	350.000	0	0	0	350.000
Summe Schulen	500.000	1.100.000	1.100.000	450.000	3.150.000
Neubau KiGa Reiterplatz	650.000	5.000.000	8.300.000	1.500.000	15.450.000
Summe Kindergärten	650.000	5.000.000	8.300.000	1.500.000	15.450.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	90.000	8.000	18.000	18.000	134.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	120.000	8.000	5.000	5.000	138.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Sanierung Fortunakreuz./ Mittl. Mühlstr.	7.000	0	0	0	7.000
Summe Sanierungsgebiete	222.000	21.000	28.000	28.000	299.000
Baumaßnahmen Rathaus	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark	3.800.000	500.000	550.000	50.000	4.900.000
Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)	15.000	270.000	0	0	285.000
Baumaßnahme Zehntscheune	0	150.000	0	0	150.000
Baumaßnahme Jugendhaus	5.000	90.000	0	0	95.000
Baumaß. Arndtstr. VHS Container ehem. SAK	125.000	0	0	0	125.000
Baumaßnahmen Brücken	150.000	200.000	85.000	50.000	485.000
Baumaß. Wiedererrichtung Forstpavillon	50.000	0	0	0	50.000
Hochb. Grabanlagen	45.000	90.000	45.000	0	180.000
Summe Rest	4.191.000	1.301.000	681.000	101.000	6.274.000
Summe Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.563.000	7.422.000	10.109.000	2.079.000	25.173.000

Die verfügbaren Mittel des Tiefbaus verteilen sich in erster Linie auf die Abwasserbeseitigung (1,8 Mio. €) sowie den Straßenbau (784.000 €).

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2025	2026	2027	2028	Gesamtsumme
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	90.000	8.000	18.000	18.000	134.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	120.000	8.000	5.000	5.000	138.000
Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Summe Sanierungsgebiete	215.000	21.000	28.000	28.000	292.000
Baumaßnahmen Rathausstraße Kanal	45.000	0	0	0	45.000
Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal	52.000	13.000	0	0	65.000
Sonderbauwerke	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	20.000	0	0	0	20.000
Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	50.000	0	0	0	50.000
Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	5.000	100.000	20.000	0	125.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal	50.000	150.000	0	0	200.000
Verkehrsführung Med. Center Kanal	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95 Kanal	40.000	0	0	0	40.000
Klärwerk	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	200.000	0	0	0	200.000
Summe Abwasserbeseitigung	736.000	537.000	294.000	274.000	1.841.000
Oberflächenerneuerung Rathausstraße	45.000	0	0	0	45.000
Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	10.000	0	0	0	10.000
Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	100.000	0	0	0	100.000
Pflasterarbeiten Ottostraße	100.000	0	0	0	100.000
Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.	10.000	185.000	40.000	0	235.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63	120.000	20.000	0	0	140.000
Verkehrsführung Med. Center	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95	100.000	50.000	0	0	150.000
Summe Straßen, Wege, Plätze	486.000	256.000	41.000	1.000	784.000
Begrünung Bgm.-Hund-Straße	4.000	0	0	0	4.000
Begrünung Obere Hauptstraße	5.000	0	0	0	5.000
Begrünung Offersheimer Str.	4.000	0	0	0	4.000
Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	18.000	58.000	36.000	0	112.000
Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach	24.000	6.000	0	0	30.000
Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.	8.000	2.000	0	0	10.000
Baumaßnahmen Grabanlagen	20.000	0	0	0	20.000
Wegeanlagen Friedhof	40.000	0	0	0	40.000
Summe restliche Maßnahmen	123.000	66.000	36.000	0	225.000
Summe Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.560.000	880.000	399.000	303.000	3.142.000

Vornehmlich betreffen die sonstigen Baumaßnahmen die Abwasserbeseitigung (1,9 Mio. €) sowie die Verkehrsausstattung (219.000 €). Unter letztere Position fällt hauptsächlich die Straßenbeleuchtung. Darüber hinaus wird noch der behindertengerechte Umbau von Bushaltestellen mit 670.000 € fortgesetzt.

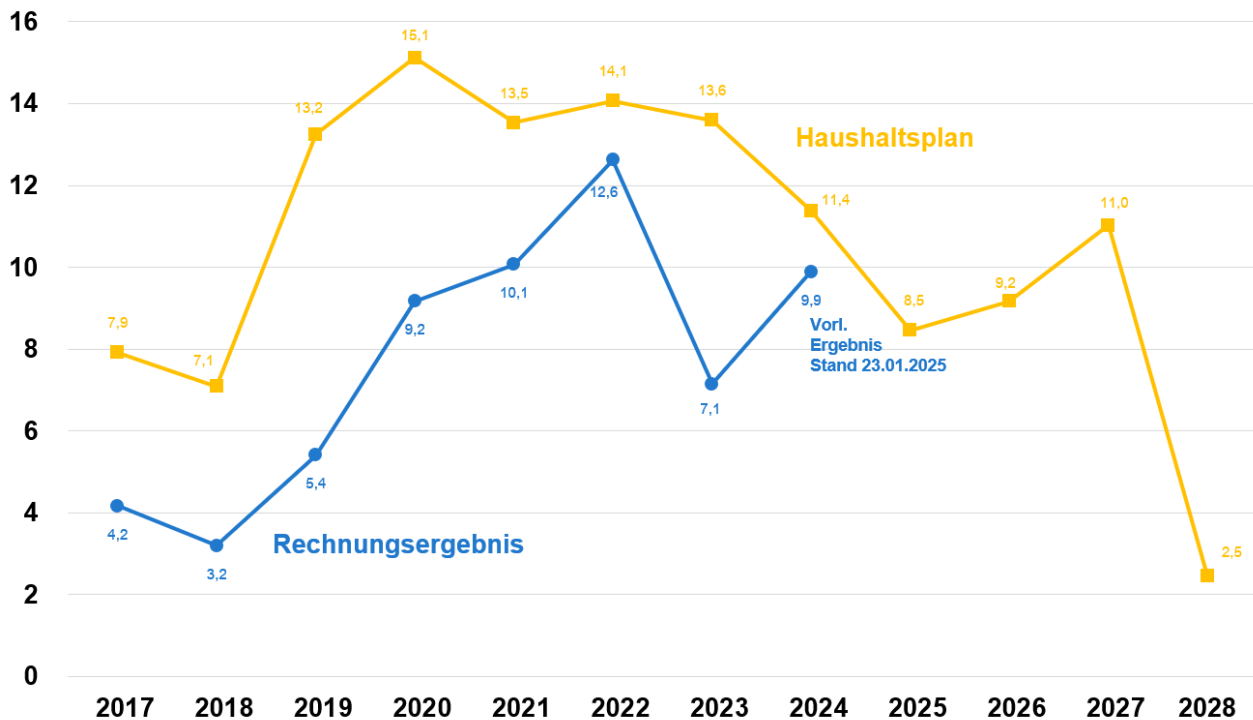
Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	2025	2026	2027	2028	Gesamtsumme
Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	100.000	50.000	10.000	10.000	170.000
Sonderbauwerke	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Klärwerk	240.000	600.000	350.000	0	1.190.000
Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	300.000	0	0	0	300.000
Summe Abwasserbeseitigung	700.000	710.000	420.000	70.000	1.900.000
Techn.&sonst. Anlagen Rathausstraße	2.000	0	0	0	2.000
Techn.&sonst. Anlagen Radweg n. Reilingen	140.000	0	0	0	140.000
Techn.&sonst. Anlagen HÖP	3.000	1.000	0	0	4.000
Techn.&sonst. Anlagen Ottostraße	15.000	0	0	0	15.000
Techn.&sonst. Anlagen Waldstraße	8.000	0	0	0	8.000
Techn.&sonst. Anl. Wohnstr. Ring/Ob.Hauptsr.	0	15.000	0	0	15.000
Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.57-63	0	20.000	0	0	20.000
Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.91-95	0	15.000	0	0	15.000
Summe Verkehrsausstattung	168.000	51.000	0	0	219.000
Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	460.000	100.000	100.000	10.000	670.000
Bahnhofsvorplatz Umbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	10.000
"Grünes Klassenzimmer" HÖP	3.000	0	0	0	3.000
Summe restliche Maßnahmen	473.000	100.000	100.000	10.000	683.000
Summe Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.341.000	861.000	520.000	80.000	2.802.000

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

Der Abstand zwischen beiden Linien verdeutlicht die Abweichungen zwischen Veranschlagung und Ergebnis. In den Jahren bis 2021 sowie in 2023 ist diese Lücke deutlich zu groß. Demzufolge müssen in zukünftigen Haushaltsjahren realistischere Planungen durch die Fachbereiche erfolgen, um die nicht benötigten Mittel zu reduzieren und damit die Gesamtfinanzierung und die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts zu erleichtern.

Entwicklung der Investitionen

Baumaßnahmen in Mio. €



Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Planungszeitraum 6,9 Mio. € bereitgestellt. Dies sind 11,4 % weniger als im Vorjahresplanungszeitraum.

Diese Mittel betreffen insbesondere die Informationstechnik (1,1 Mio. €), die Digitalisierung der Schulen (136.000 €), den Erwerb von beweglichen Vermögen an den Schulen und der Mensa (1,5 Mio. €).

Dieser hohe Ansatz hängt damit zusammen, dass die nicht verbrauchten Mittel aus den Schulbudgets der Jahre 2020-2023 (1.014.000 €), wie bereits geschrieben, in 2025 zum normalen Ansatz addiert wurden. Weitere Erläuterungen sind auf den Seiten XXVIII und LVII zu finden.

Ebenfalls gefördert wird der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen beim Rathaus (150.000 €), beim Bauhof (227.000 €) und beim Neubau Kindergarten Reiterplatz (350.000 €). Für den Erwerb von Fahrzeugen erhält der Bauhof (160.000 €) und die Feuerwehr (2.190.000 €) entsprechend Mittel.

Weiterhin stehen für Betriebsgeräte Feuerlöschwesen (210.000 €) und für Spielgeräte auf den öffentlichen Kinderspielflächen (205.000 €) Gelder im Haushalt bereit.

Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Im Finanzplanungszeitraum sind für diese Auszahlungsart insgesamt 6,3 Mio. € bereitgestellt. Hiervon betreffen 5 Mio. € die Eigenkapitalzufuhr an die Stadtwerke und 1,3 Mio. € die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Hockenheim-Ring GmbH.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Alle von der Stadt gewährten Zuweisungen und Zuschüsse (810.000 €) sind bei dieser Ausgabeart veranschlagt.

Mit insgesamt 292.000 € werden die Vereine gefördert und für die Kindergärten sind 353.000 € finanziert.

Ergänzend erhält das Land für das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Kraichbach 115.000 € und der Zweckverbund High-Speed Netz RN wird mit einem Zuschuss über 50.000 € unterstützt.

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten berechnet sich aus den vorstehend detailliert aufgeführten Einzahlungen und Auszahlungen. Wie in den vorherigen Planungen liegen in allen Jahren die Einzahlungen (Investitionszuschüsse, Beiträge, Veräußerungen) deutlich unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Über den Finanzplanungszeitraum betrachtet, betragen die Auszahlungen 46,8 Mio. €, bei veranschlagten 11,3 Mio. € Einzahlungen. Hieraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i. H. v. 35,5 Mio. €. Obwohl dieser Betrag der zweitniedrigste seit Einführung des „Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ ist, führt er dennoch zum Abbau der Eigenmittel und zu einer adäquaten Fremdfinanzierung.

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

Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit					
in TEURO	2025	2026	2027	2028	Summe
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	7.635.000	1.849.000	1.415.000	415.000	11.314.000
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-15.670.000	-13.021.000	-13.954.000	-4.137.000	-46.782.000
Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-8.035.000	-11.172.000	-12.539.000	-3.722.000	-35.468.000

Nr. 35 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus dem Saldo zwischen den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten. Unter Berücksichtigung der eigenen vorhandenen Liquidität zu Beginn des Haushaltsjahres (10 Mio. €) müssen zur Finanzierung der genannten Investitionen im gesamten Planungszeitraum Kredite i. H. v. 23,0 Mio. € aufgenommen werden. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen i. H. v. 4,4 Mio. €, so dass sich die Verschuldung von 12,9 Mio. € auf 31,5 Mio. € zum Ende des Planungszeitraums erhöht. Seit Einführung des NKHR betrug die niedrigste geplante Verschuldung zum Ende des Finanzplanungszeitraums 16,4 Mio. € und die höchste 46,1 Mio. €.

Betrachtet man die Entwicklung der vorgesehenen Tilgungsleistungen, fällt auf, dass die Nettoneuverschuldung lediglich 2028, der am 29.04.2020 vom Gemeinderat aufgehobenen Nachhaltigkeitssatzung, entspricht.

Damit erübrigt sich eine erneute Inkraftsetzung dieser Satzung, die jährlich durch die Verwaltung, entsprechend den Vorgaben des Gemeinderats, zu prüfen ist.

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

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit					
	2025	2026	2027	2028	Summe
Einzahlung Neukredite	5.300.000	9.600.000	8.100.000	0	23.000.000
Auszahlung Tilgung	-1.043.000	-1.043.000	-1.020.000	-1.267.000	-4.373.000
Finanzierungs- mittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.257.000	8.557.000	7.080.000	-1.267.000	18.627.000

Schulden					
	2025	2026	2027	2028	Summe
Anfangsbestand	12.851.918	17.108.518	25.665.118	32.745.218	12.851.918
Aufnahmen	5.300.000	9.600.000	8.100.000	0	23.000.000
Tilgung	-1.043.000	-1.043.000	-1.020.000	-1.267.000	-4.373.000
Endbestand	17.108.918	25.665.518	32.745.118	31.478.218	31.478.918
Nettoneuverschuldung	4.257.000	8.557.000	7.080.000	-1.267.000	

Nr. 36 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Nähere Erläuterungen sind auf den Seiten LXIX - LXX zu finden.

4. Entwicklung der Liquidität

Durch den tatsächlichen Stand der betroffenen Aktiv- und Passivkonten ergeben sich im NKHR die verfügbaren liquiden Mittel. Auch im neuen Recht ist eine Mindestbestand an liquiden Mitteln vorgegeben (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

Dieser planmäßige Bestand an Liquidität, ohne Kassenkreditmittel, soll sich in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, belaufen. Diese vorgegebene Mindestliquidität ist nicht zwingend, sondern eine Sollvorschrift für den Regelfall. Würden die Gemeinden aber davon abweichen, müssten sie dies begründen.

Die vorhandene und geplante Liquidität ist abhängig und abgestimmt mit dem Saldo des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfes Nr. 32. Dieser wiederum fließt in die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes im Finanzhaushalt Nr. 36 ein.

Die detaillierte Entwicklung der flüssigen Mittel ist der nachfolgenden Zusammenfassung zu entnehmen:

Liquidität Eigenmittel					
	2025	2026	2027	2028	Summe
Anfangsbestand	10.000.000	1.494.000	1.567.000	1.616.000	10.000.000
Veränderung Finanzmittelbestand	-8.506.000	73.000	49.000	936.000	-7.448.000
Endbestand	1.494.000	1.567.000	1.616.000	2.552.000	2.552.000
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.405.933	1.506.400	1.563.687	1.581.893	

Die vorhandenen liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2024 betragen 13,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung eines Abzugs der für „sonstige bestimmte Zwecke gebundenen“ weiteren Mittel (3,2 Mio. €) ist von verfügbaren liquiden Mitteln zum Beginn des Planungszeitraums i. H. v. 10 Mio. € auszugehen.

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

Unter anderem werden noch Auszahlungen und Aufwendungen auf das alte Jahr gebucht, die im Planungsjahr weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt berücksichtigt sind, aber dennoch die zum 31.12.24 vorhandene Liquidität verringern.

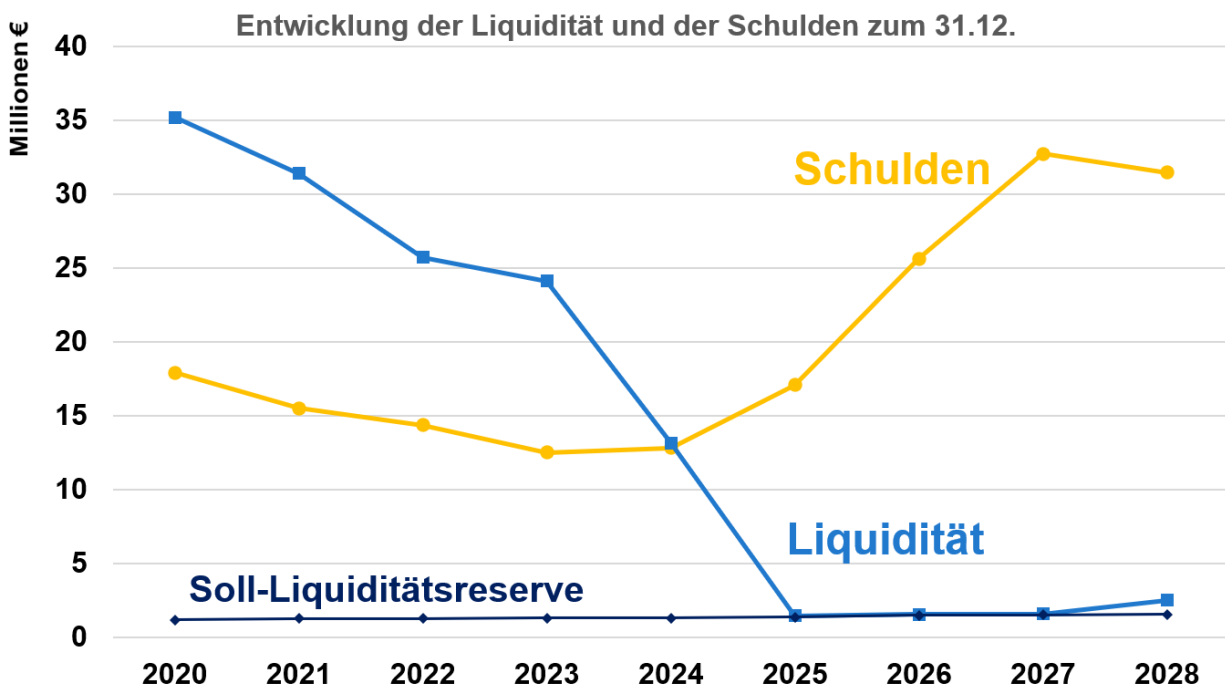
Grundlage für die Berechnung des genannten Betrags von 3,2 Mio. € sind Rücksprachen mit den Bewirtschaftern.

Ausgehend vom auf diese Art ermittelnden Bestand an liquiden Mitteln von 10 Mio. €, erfolgt bereits im ersten Jahr der Abbau der Liquidität bis an die Schwelle der Mindestliquiditätsreserve sowie eine Nettoneuverschuldung i. H. v. 4,3 Mio. €.

Damit findet bereits im ersten Planungsjahr erneut ein rapider Abbau der liquiden Eigenmittel statt, so dass unter Berücksichtigung der Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Ergebnishaushalt der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhebliche Kreditaufnahmen erfordert.

Das nachfolgende grafische Bild illustriert optisch die Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung, die sich aus dem Vorgeschilderten ergibt.

Liquidität und Schulden



Bis zum Jahr 2024 liegt die Liquidität deutlich über der Verschuldung. Danach dreht sich jedoch das Bild und die vorhandenen flüssigen Mittel verlaufen parallel zur Mindestliquiditätsreserve. Lediglich im letzten Finanzplanungsjahr gelingt es wieder, die Eigenmittel etwas zu stärken.

Die Verschuldung wächst demgegenüber auf 31,5 Mio. € zum Ende des Finanzplanungszeitraumes an.

5. Finanzierung der Investitionen

Trotz der angesparten Mittel liegt die Eigenfinanzierung im laufenden Jahr lediglich bei 24,1 %, da bereits 30,2 % für den Ausgleich des negativen Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit benötigt werden, was nicht mit den gesetzlichen Vorgaben einhergeht. Die weitere Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Zuweisungen und Zuschüsse (48,7 %) sowie über Fremdmittel (27,2 %). Demzufolge sind die geplanten Tilgungsleistungen niedriger als die Neukredite, was zu einer Nettoneuverschuldung von 4,3 Mio. € führt.

Trotz fehlender Liquidität verbessert sich die Eigenkapitalquote in den Folgejahren deutlich, da im Ergebnishaushalt sukzessive Zahlungsmittelüberschüsse erwirtschaftet werden.

Die Finanzierung der Investitionen, sowohl in absoluten Beträgen als auch in prozentualen Anteilen, ist der nachfolgenden tabellarischen Übersicht zu entnehmen:

Finanzierung der Investitionen in TEuro											
Jahr	2024		2025		2026		2027		2028		
	absolut	in %	0	in %	absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt (Eigenfinanzierung aus lfd. Tätigkeit)	-1.256	-6,0	-4.728	-30,2	2.688	20,6	5.508	39,5	5.925	143,2	
Eigenfinanzierung aus Liquidität (-Veränderung Finanzmittelbestand)	18.601	88,3	8.506	54,3	-73	-0,5	-49	-0,4	-936	-22,6	
abzüglich negative Nettoneuverschuldung (Tg aus Eigenmitteln)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-1.267	-30,6	
Fremdfinanzierung (EHH + Liquidität)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
= Eigenfinanzierung	17.345	82,3	3.778	24,1	2.615	20,1	5.459	39,1	3.722	90,0	
Fremdfinanzierung	294	1,4	4.257	27,2	8.557	65,7	7.080	50,7	0	0,0	
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge)	3.426	16,3	7.635	48,7	1.849	14,2	1.415	10,2	415	10,0	
= Summe	21.065	100,0	15.670	100,0	13.021	100,0	13.954	100,0	4.137	100,0	
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-21.065	100,0	-15.670	100,0	-13.021	100,0	-13.954	100,0	-4.137	100,0	
Einzahlung Neukredite	1.600	7,6	5.300	33,8	9.600	73,7	8.100	58,0		0,0	
Auszahlung Tilgung	-1.306	-6,2	-1.043	-6,6	-1.043	-8,0	-1.020	-7,3	-1.267	-30,6	
Nettoneuverschuldung	294	1,4	4.257	27,2	8.557	65,7	7.080	50,7	-1.267	-30,6	

6. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich bezieht sich nach dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Ergebnishaushalt. Deshalb bedarf der Finanzhaushalt keines Ausgleichs. Dennoch hat jede Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist darüber hinaus verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Nach wie vor dürfen Kredite weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zur Umschuldung verwendet werden. Ebenso wie im alten kameraleen Recht sind Kredite auch künftig nachrangig, das bedeutet, sie kommen nur in Frage, wenn eine andere Finanzierungsmöglichkeit nicht möglich ist oder unwirtschaftlich wäre. Weitere Informationen und sich daraus ergebende Konsequenzen sind unter „III Blick auf das Haushaltsjahr 2025 1.4 Gesamtübersicht Haushalt“ bereits eingehend dargestellt.

7. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Hockenheim

1. Erfolgsplan

Der Jahreserfolgsplan der Stadtwerke Hockenheim 2025 umfasst

die Erträge mit 37.330.900 €

die Aufwendungen mit 38.929.500 €

und finalisiert bei einem Jahresfehlbetrag von - 1.598.600 €

Bei der Kalkulation der Erlöse aus den Netznutzungsentgelten für das Jahr 2025 wurde davon ausgegangen, dass die Ausspeisemengen im Stromnetz im Vergleich zum Referenzjahr 2023 auf diesem Niveau verbleiben. Der Zubau von PV-Anlagen im Netz wird zunächst in der Prognose zu einem Rückgang der Netznutzungsmengen führen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die zunehmende Anzahl von Ladestationen und Wärmepumpen die Reduzierung kompensieren werden. Die Abgabe im Gasnetz wurde in der Kalkulation leicht reduziert. Im Vertriebsbereich ist von niedrigeren Strom- und Gasverkaufsmengen gegenüber 2023 auszugehen. Im Nahwärmenetz wird eine Verringerung des Verbrauchs erwartet. Beim Wasserverbrauch wurde ebenfalls mit einer geringeren Abgabemenge gerechnet.

Insgesamt wurden für das Jahr 2025 folgende Abgabemengen eingeplant:

Stromabgabe (einschließlich Netznutzung)	79 Mio. kWh
Gasabgabe (einschließlich Netznutzung)	162 Mio. kWh
Nahwärme	3 Mio. kWh
Wasserabgabe	1 Mio. m ³

Bei der Planung der Erträge des Freizeitbades Aquadrom wurde konservativ gedacht und lediglich von Besucherzahlen wie im Wirtschaftsjahr 2024 ausgegangen. Die Besucherzahlen müssen jedoch durch verschiedene Maßnahmen (z.B. im Bereich Marketing) nach Beendigung der seit Anfang Oktober 2024 anhaltenden Schließung und angesichts der schwierigen allgemeinen wirtschaftlichen Lage dennoch wieder gesteigert werden. Außerdem werden umfangreich erarbeitete Studien Grundlage für die durch den Gemeinderat zu beschließende zukünftige Gestaltung des Freizeitbades sein.

1.1 Stromversorgung

Der strukturierte Stromeinkauf, welchen die Stadtwerke Hockenheim bereits seit dem 01.01.2005 praktizieren, sorgt im Jahr 2025 für ein niedrigeres Preisniveau.

Durch die an der Strombörse EEX im Laufe der Jahre 2023 und 2024 und das Lieferjahr 2025 gesunkenen Einkaufspreise für Strom, konnte zum 01.01.2025 erneut eine Senkung der Strompreise vorgenommen werden.

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

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

1.2 Gasversorgung

Die Stadtwerke Hockenheim haben für das Wirtschaftsjahr 2025 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 2025 über Käufe bzw. Verkäufe am Spotmarkt ausgeglichen.

Zum 01.01.2025 wurden die Preise für Delta-Gas gesenkt, nachdem im Vorjahr der Preis erhöht wurde. Die Preise für die Grundversorgung wurden zum 01.01.2025 erneut deutlich gesenkt.

1.3 Wasserversorgung

Die Gebührensätze der Verbrauchsgebühren sowie die Zählergrundgebühren wurden zuletzt zum 01.01.2024 angepasst. Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen für den Betrieb des Wassernetzes wurde eine neue Kalkulation für die Jahre 2024 – 2025 erstellt.

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

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

Wasserzähler:

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

Großwasserzähler:

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

Verbundwasserzähler:

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

Impulswasserzähler:

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

1.4 Nahwärme

Im Oktober 2019 erfolgte der Lieferbeginn der Nahwärme für das Schulzentrum und weitere Abnahmepunkte. Ab 01.01.2025 werden die Abgabepreise um ca. 50 % gesenkt.

Dies ist im Wesentlichen durch einen Einbruch der Gaspreise auf den Großhandelsmärkten begründet. Auf längere Sicht wird eine Erweiterung des bestehenden Versorgungsnetzes durch den Anschluss neuer Abnahmestellen erwartet.

1.5 Freizeitbad Aquadrom

Die Planung für das Jahr 2025 geht davon aus, dass die Besucherzahlen die Grenze von 200.000 überschreiten werden. Die eher zurückhaltende Planung der Erlösseite zahlt sich im Hinblick auf die aktuell anhaltende Schließung der Badelandschaft aus. Aber auch ohne diese zusätzliche Problemstellung empfiehlt sich eine konservative Planung, aufgrund der im Moment nicht konkret abschätzbaren Konkurrenzsituation mit modernisierten/umgebauten Bädern in der Region sowie der allgemeinen finanzschwachen Wirtschaftslage, die sich deutlich auf das Konsumverhalten der Gäste auswirkt.

Die Eintrittspreise sind im Normalbetrieb im Vergleich des Preis-Leistungs-Verhältnisses mit anderen Bädern wettbewerbsfähig. Die Preisstruktur und die Qualität des Sauna-, Bad- und Freibadbereichs werden durch gezielt entwickelte Marketingkampagnen besonders hervorgehoben. Durch die Einführung eines separaten Freibadtarifs im Mai 2023 soll auch im Jahr 2025 die Besucherzahl gesteigert werden.

1.6 Nachstehend eine **Übersicht des Erfolgsplans** des Stadtwerks über alle Sparten:

Umsatzerlöse	35.782.700 €
Auflösung Ertragszuschüsse	99.800 €
Aktivierte Eigenleistungen	306.300 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.133.100 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bez. Waren u. Leistungen	24.369.900 €
Personalaufwendungen	7.226.800 €
Abschreibungen	3.085.000 €
Erträge aus Beteiligungen	9.000 €
Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	578.000 €
Konzessionsabgabe an die Stadt	720.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-1.403.600 €
Sonstige Steuern	195.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.754.800 €

Der Erfolgsplan 2025 finalisiert mit einem Jahresverlust in Höhe von -1.598.600 €.

2. **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, Kreditermächtigungen, Kassenkredite**

Der Wirtschaftsplan 2025 schließt in der Planung des Erfolgsplans mit einem negativen Ergebnis (-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 € bei 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 des Finanzierungsmittelbedarfs der Investitionstätigkeit, ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.066.700 €. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit ist in 2025 eine zweckgebundene Eigenkapitalzuführung in Höhe von 1.500.000 € und eine Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von

2.500.000 € (Vorjahr 1,5 Mio. €) vorgesehen. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2025 summiert sich der Schuldenstand somit auf rund 29,8 Mio. Euro in der Prognose. Die mittelfristige

Planung der Kreditaufnahmen sieht für die weiteren Planjahre 2026 – 2029 immer zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres einen Schuldenstand von unter 30 Mio. € vor. An Zins und Tilgung sind für 2025 in Summe ca. 2,6 Mio. € vorgesehen. Zum Jahresschluss 2025 schlagen die liquiden Mittel mit einem Fehlbetrag von -1,423 Mio. € in der Planung zu Buche. Dies zeigt, dass die Stadtwerke in der Prognose des Wirtschaftsjahres 2025 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 7,785 Mio. € vorgesehen und ist somit nicht genehmigungspflichtig.

2.1 Investitionen Stromversorgung

Bei der Elektrizitätsversorgung sind folgende Auszahlungen für Investitionen für das Jahr 2025 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 1.611.000 € eingeplant.

2.2 Investitionen Gasversorgung

Bei der Gasversorgung sind folgende Auszahlungen für Investitionen in 2025 geplant:

- Kathodischer Korrosionsschutz
- Erneuerung des Gasrohrnetzes
- Verlegung von Gashausanschlüssen
- Beschaffung von Gaszählern
- Sonstige Maßnahmen

Insgesamt sind Maßnahmen in Höhe von 530.000 € vorgesehen.

2.3 Investitionen Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung sind folgende Auszahlungen für Investitionen in 2025 geplant:

- Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes
- Verlegung von Wasserhausanschlüssen
- Beschaffung von Wasserzählern
- Sonstige Maßnahmen

Der Investitionsbedarf liegt hier bei 579.000 € für die Planung 2025.

2.4 Investitionen Nahwärmeversorgung

Für die Nahwärmeversorgung sind folgende Auszahlungen für Investitionen in 2025 geplant:

- Erweiterung und Erneuerung Wärmenetz
- Verlegung von Hausanschlüssen
- Beschaffung von Wärmemengenzählern
- Sonstige Maßnahmen

In Summe sind hier 2025 Maßnahmen von 235.000 € eingeplant.

2.5 Investitionen Aquadrom

Für das Freizeitbad Aquadrom sind Auszahlungen für folgende Investitionen in 2025 geplant:

- Anschaffung von technischen Anlagen
- Gebäudesanierungsmaßnahmen
- Maßnahmen im Freibad- und Saunabereich
- Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionen in 2025 sind in Höhe von 1.033.000 € 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 2025 an:

- Neuanschaffung von Hardware und Software
- Neubau eines Verwaltungsgebäudes Obere Hauptstr. 10
- Sonstige Maßnahmen

In diesem Bereich stehen in der Planung 2025 insgesamt 932.000 € zur Verfügung.

2.7 Gesamtaufwand Investitionen im Wirtschaftsplan 2025

Die Auszahlungen der geplanten Investitionsmaßnahmen aller Sparten liegen im Jahr 2025 bei einer Gesamtsumme von 4.920.000 €.

3. Ausblick

Durch die staatlich verordnete Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes stehen alle Unternehmen der Energieversorgungsbranche in einem überregionalen Konkurrenzkampf, welcher insbesondere durch Discountanbieter, Vergleichsportale und Aboverwalter verschärft wird. Die integrierten Energieversorgungsunternehmen müssen dem Wettbewerbsdruck entgegenwirken. Die Vertriebsmargen werden immer geringer. Unterbrochen wurde diese Entwicklung aufgrund der Energiekrise beginnend im Herbst 2021 und durch den Krieg in der Ukraine. Große Auswirkungen hatte auch die Corona-Pandemie auf die Märkte. Die Einkaufspreise auf dem Beschaffungsmarkt stiegen für die Folgejahre stark an. Der Wettbewerb kam im Jahr 2022 weitgehend zum Stillstand. Aufgrund der Insolvenzen von Billiganbietern und des fehlenden Wettbewerbs konnten Neukunden gewonnen werden. Ab dem Jahr 2023 haben sich die Börsenpreise im Bereich der Beschaffung von Strom und Gas wieder nach unten bewegt. Der Wettbewerb um Kunden hat sich verstärkt und 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 über ein Tranchen-Modell zu Festpreiskonditionen. Bei der Beschaffung besteht ein Mengenrisiko, das aber durch Toleranzmengen reduziert ist. Im Gas erfolgt die Beschaffung über ein Portfoliomodell. 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 schwierig, qualifiziertes Personal zu finden.

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

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

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

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

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Versorgungsbranche ist, resultierend aus regulatorischen Vorgaben der Bundesnetzagentur, den Folgen der Corona-Pandemie, der Energiekrise, den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Energiepreise sowie dem wiederbeginnenden Wettbewerb im Vertriebsbereich 2023, mit geringeren

Gewinnen zu rechnen. Erschwerend kommt hinzu, dass die wachsende Konkurrenzsituation in der Bäderwelt immer bedrohlicher für den Fortbestand der Freizeiteinrichtung Aquadrom wird. Investitionen zum Erhalt des Betriebes wurden getätigt und sind dauerhaft erforderlich.

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

Um das verschärfte unternehmerische Risiko der Stadtwerke Hockenheim zu minimieren, ist eine Stärkung der Eigenkapitalausstattung unumgänglich. Dabei ist zu bedenken, dass die Werke mit dem Aquadrom dauerhaft einen Verlustbetrieb tragen, dessen negatives Ergebnis nicht mehr durch die Versorgungssparte kompensiert werden kann.

Die Kooperation mit kommunal verwurzelten gleichstarken Stadtwerken und Dienstleistern für Versorgungsbetriebe ist weiter anzustreben. Die aus der Zusammenarbeit mit der Stadt resultierenden Synergieeffekte müssen voll ausgeschöpft und die eigenen Prozesse optimiert werden. Nur durch eine solche Weichenstellung kann das Stadtwerk dauerhaft gestärkt werden. Die Erweiterung des Eigenerzeugungsanteils durch den Bau weiterer Photovoltaikanlagen wird von den Stadtwerken Hockenheim weiter vorangetrieben. Gleiches gilt für den Aufbau einer dezentralen Wärmeversorgung, welche im Jahr 2019 insbesondere im Bereich des Schulzentrums/Messplatz verwirklicht wurde und seit September 2019 Wärme an Kunden liefert. Auch der Verkauf von Energie und das Angebot von Dienstleistungen außerhalb der Stadtgrenzen von Hockenheim wird ausgebaut und ist zur wirtschaftlichen Sicherung der Stadtwerke weiterhin anzustreben und zu forcieren. Das Stadtwerk muss außerdem die Aufgabe der Digitalisierung in der Energiewirtschaft verwirklichen, was wohl 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.

Daher ist die Entwicklung von Strategien, um flexibel und zügig auf die Veränderungen in der Energiewirtschaft und Bäderwelt reagieren zu können, eine wesentliche Herausforderung für das Unternehmen in Anbetracht des Hintergrundes 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 Februar 2025

Marcus Zeitler
Oberbürgermeister

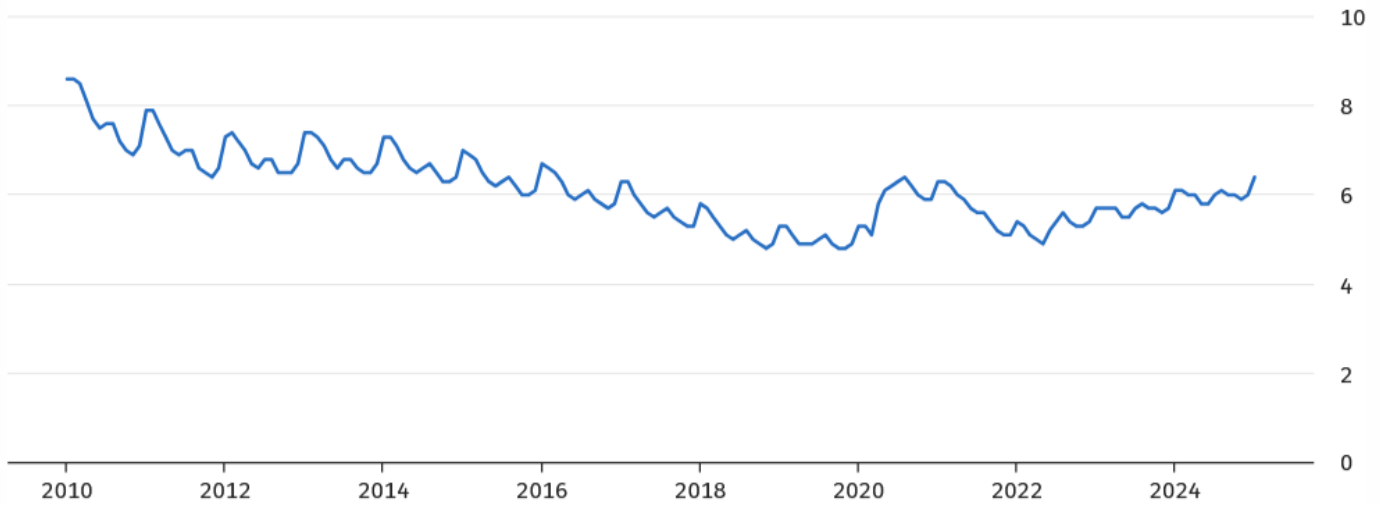
Matthias Beck
Bürgermeister

Rolf Fitterling
Kämmerer

Statistische Darstellungen

Arbeitslosenquote

Arbeitslosenquote aller Zivilen Erwerbspersonen, Originalwerte, in Prozent

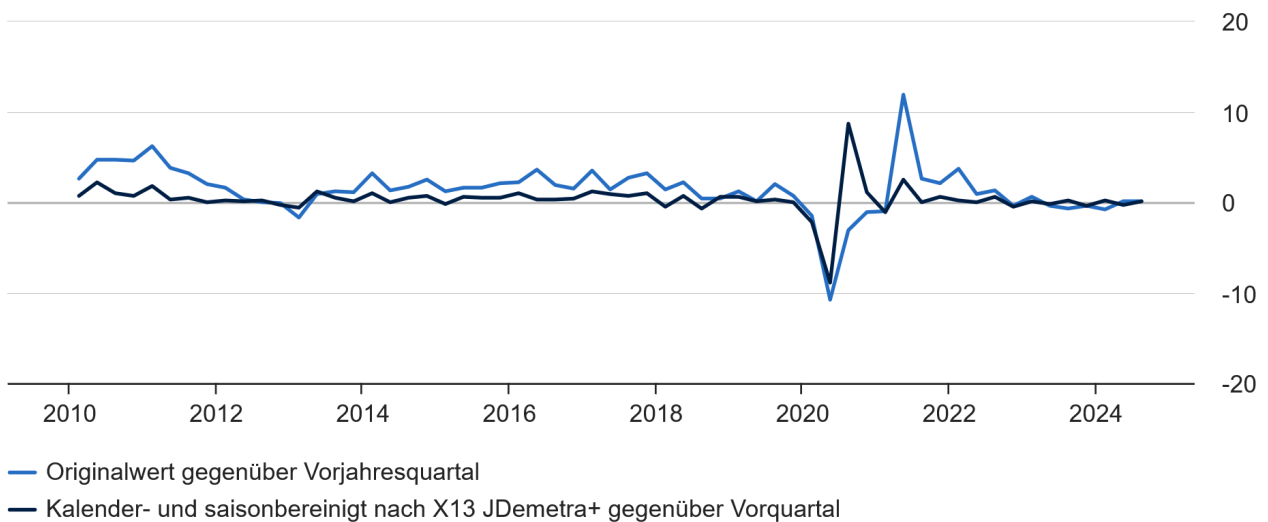


Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025

Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt

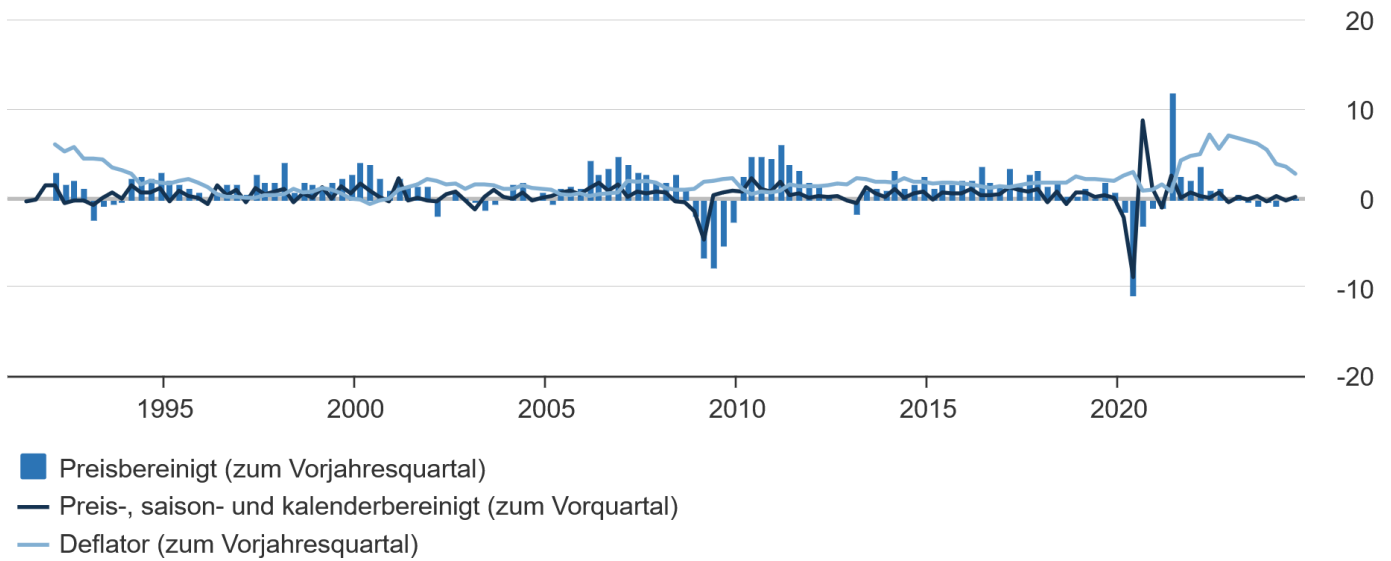
Veränderungsraten in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025

BIP

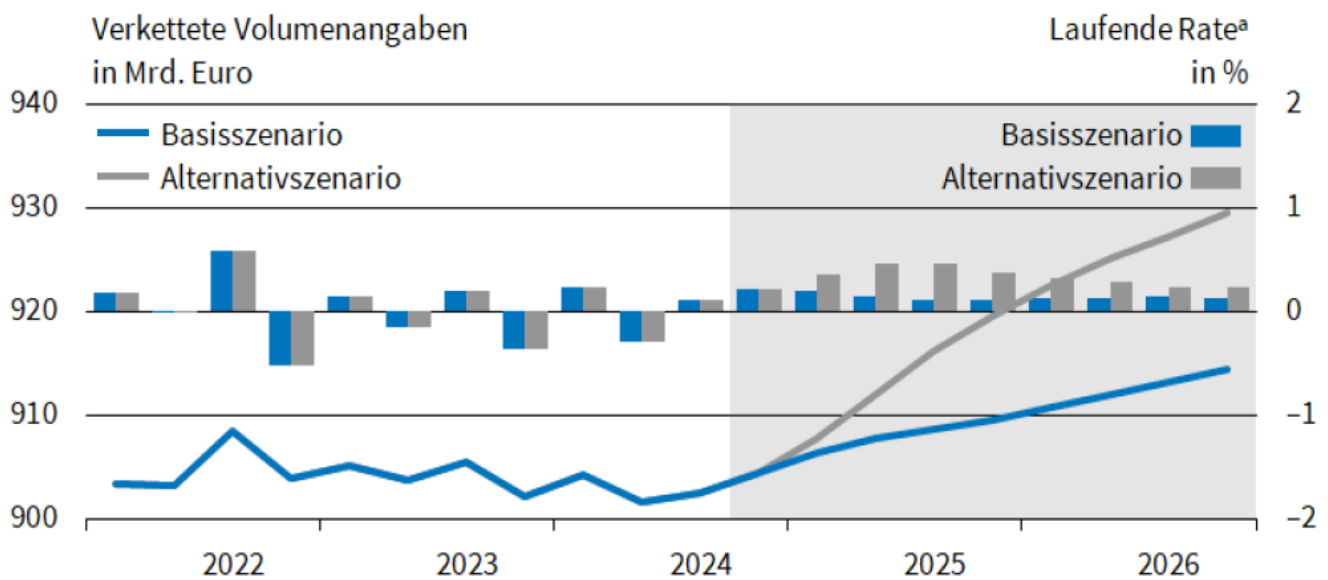
Veränderung in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025

Bruttoinlandsprodukt in Deutschland

Preis-, saison- und kalenderbereinigter Verlauf



^a Veränderung gegenüber dem Vorquartal.

Quelle: Statistisches Bundesamt; Berechnungen des ifo Instituts;
 ab 4. Quartal 2024: Prognose des ifo Instituts.

© ifo Konjunkturprognose Winter 2024

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.	Hundsteuer			
	ein Hund	96,00 €		01.01.2021
	jeder weitere Hund	192,00 €		
5.	Vergnügungssteuer			
	für Spielgeräte in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit	24 % v. Bruttokasse		01.01.2022
	für Spielgeräte in Gaststätten etc. mit Gewinnmöglichkeit	24 % v. Bruttokasse		01.01.2022
	für Spielgeräte in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit	80,00 €		01.01.2010
	für Spielgeräte in Gaststätten etc. ohne Gewinnmöglichkeit	40,00 €		01.01.2010
II. Beiträge				
1.	Erschließungsbeitrag nach Nutzungsfläche		95 v.H.	01.01.2006
2.	Abwasserbeitrag pro m ² Nutzungsfläche *	6,00 €		01.01.2021
3.	Wasserversorgungsbeitrag pro m ² Nutzungsfläche *	3,96 €		01.01.2021
III. Gebühren				
1.	Abwassergebühr:			
	Schmutzwassergebühr pro m ³	1,92 €		01.01.2024
	Niederschlagswassergebühr pro m ²	0,48 €		01.01.2024
2.	Wassergebühr brutto	1,96 €		01.01.2024
3.	Benutzungsgebühr Grillhütte (inkl. 19% Ust)	150,00 €		01.01.2025
4.	Benutzungsgebühr Muldhäusl (inkl. 19% Ust)	23,80 €		01.01.2025
5.	Benutzungsgebühr Waldfestplatz (inkl. 19% Ust)	119,00 €		01.01.2025
6.	Benutzungsgebühren Geschirrmobil (inkl. 19% Ust)	74,38 €		01.01.2025
7.	Benutzungsgebühren Toilettenwagen (inkl. 19% Ust)	71,40 €		01.01.2025

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

8. Gebühren städtischer Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen							01.01.2025
	2025	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder		
	VÖ-Ü3	203 €	158 €	106 €	35 €		
	GT-Ü3	405 €	315 €	213 €	70 €		
	VÖ-U3	479 €	356 €	240 €	95 €		
	GT-U3	766 €	570 €	384 €	152 €		
	Essensgeld	70 €	70 €	70 €	70 €		
	2025/2026	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder		ab 01.09.2025
	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							01.07.2013
	für Personen unter 10 Jahre					280,00 €	
	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							11.04.2022
	Einzelkarte Erwachsene mittwochs-montags					12,00 €	11.04.2022
	Einzelkarte Ermäßigte mittwochs-montags					9,00 €	11.04.2022
	Einzelkarte Erwachsene 2-Std Tarif					6,00 €	11.04.2022
	Einzelkarte Ermäßigte 2-Std Tarif					5,00 €	11.04.2022
	Bad und Sauna mittwochs - montags					20,00 €	11.04.2022
	Bad und Sauna Abendtarif ab 18:00 Uhr					14,50 €	26.02.2024
	Salzgrotte Erwachsene					10,00 €	11.04.2022
	Salzgrotte Ermäßigte					5,50 €	11.04.2022
	Familienkarte 1 (2 Erwachsene + 1 Kind ab 6 Jahre)					28,50 €	11.04.2022
	Familienkarte 2 (2 Erwachsene + 2 Kinder ab 6 Jahren)					35,50 €	
	Familienkarte 3 (2 Erwachsene + 3 Kinder ab 6 Jahren)					43,50 €	
	Freibad Erwachsene					5,00 €	26.02.2024
	Freibad Ermäßigte					3,00 €	26.02.2024
	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

Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Steuerkraftsumme und Umlagen 2025

1.	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung				
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	am 30.06.2024 geschätzt (auf Basis des Zensus 2011)			21.706
1.2	nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte Dreijahresdurchschnitt			0	
1.3	Hiervon	75%			0
1.4	Erhöhte Einwohnerzahl				21.706

2.	Steuerkraftmeßzahl					
				Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2023			39.787 €	4.238.415 €	26.490.011 €
2.11	Hebesätze			370	440	420
2.12	Anrechnungssätze			195	185	290
2.13	Anrechnungsbeträge			20.968 €	1.782.060 €	18.290.722 €
2.2	Summe der Anrechnungssätze					
	Grundsteuer A und B , Gewerbesteuer					20.093.750 €
2.3	./ . Gewerbesteuerumlage	(35,0/420)				-2.207.500 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.296.144.095	0,0018528			13.518.295 €
2.5	Familienleistungsausgleich	603.295.466	0,0018528			1.117.785 €
2.6	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.003.459 €	80%			1.602.767 €
2.7	Steuerkraftmeßzahl					34.125.097 €
2.8	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner					1.572,15 €

3.	Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie	Kopfbetrag	EWZ		
3.11	Kopfbetrag/EW x Erhöhte Einwohnerzahl	2.014,50 €	21.706		
3.12	= Summe Bedarfsmeßzahl A				43.726.737 €
3.21	Kopfbetrag bis 4.000 m²/EW x Erhöhte EWZ	85,80 €	21.706		
3.22	= Summe Bedarfsmeßzahl B				1.862.375 €
3.31	Gesamtbedarfsmeßzahl				45.589.112 €
3.41	Sockel: 60 v.H. von 3.31	60%			27.353.467 €
3.42	Steuerkraftmeßzahl (2.7)				34.125.097 €
3.43	Unterschiedsbetrag				0 €

4.	Höhe der Schlüsselzuweisungen				
	Bedarfsmeßzahl (3.31)				45.589.112 €
	Steuerkraftmeßzahl (2.7)				34.125.097 €
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft - 70 v.H. der Schlüsselzahl	70%			11.464.015 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen				8.024.811 €

5.	Investitionspauschale	EWZ	Faktor	umger. EWZ	Zuw./EW
5.1	Umgerechnete Einwohnerzahl	21.706	100	21.706	138,00 €
					2.995.428 €

CIII

6.	Zuschüsse für Familienleistungsausgleich					
6.1	Schlüsselzahl			638.000.000	0,0018528	1.182.086 €

7.	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- + Kreisumlage :					
7.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7					34.125.097 €
7.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2023					8.352.517 €
7.3	Steuerkraftsumme					42.477.614 €
7.4	Steuerkraftsumme pro Einwohner					1.956,95 €

8.	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen					
8.1	Kreisumlage					
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr nach 7.3			42.477.614 €		
	x Hebesatz Kreisumlage			30,50%		12.955.672 €

8.2	Finanzausgleichsumlage					
	Bemessungsgrundlage nach 7.3			42.477.614 €		
	Umlagesatz			22,10%		
	Steuerkraftmessz. / Bedarfsmessz. * 100	74,85				
	minus Sockelbetrag =	60,00				
	x Erhöhungsbetrag = Zuschlag	14,00	0,06%	0,84%		
	Umlagesatz			22,94%		9.744.365 €

8.3	Gewerbsteuerumlage					
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr inkl. KER VJ			20.000.000 €		
	Hebesatz			420		
	davon Gewerbsteuerumlage in %			35,0		
	Gewerbsteuerumlage in €			1.666.667 €		1.666.667 €

8.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg			8.120.000.000 €		
	Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0018528		15.044.736 €

8.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.176.000.000 €		
	Schlüsselzahl			0,001789300		
	ergibt Gemeindeanteil					2.104.216 €

8.6	Zuweisungen nach § 11 FAG als Große Kreisstadt					
	Einwohner			21.706	3,53 €	76.622 €

8.7	Zuweisungen nach § 11 FAG für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unt. Verw.behörde					
	Einwohner:			43.668	5,06 €	220.960 €
8.8	Investitionszuweisungen nach § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen			2.500	11,30	28.250 €

8.9	Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG Verkehrslastenausgleich			3.484	8,40	29.266 €
	23.01.2025					

Haushaltsplan 2025	2024	2025	2026	2027	2028
A Ergebnishaushalt					
Ordentliche Erträge	75.740.000	78.900.000	83.950.000	85.400.000	86.900.000
Ordentliche Aufwendungen	-82.190.000	-88.800.000	-86.500.000	-85.400.000	-86.800.000
Ordentliches Ergebnis	-6.450.000	-9.900.000	-2.550.000	0	100.000
Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis					
Stand 01.01. lt HH-Planung 2020 bis 2024	-20.324.000	-26.774.000	-36.674.000	-39.224.000	-39.224.000
ord. Ergebnis lfd.	-6.450.000	-9.900.000	-2.550.000	0	100.000
Stand 31.12.	-26.774.000	-36.674.000	-39.224.000	-39.224.000	-39.124.000
Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis					
Stand 01.01. lt vorl. Ergebn. 20+21/Quartalsb. 22	20.587.848	15.647.848	5.747.848	3.197.848	3.197.848
ord. Ergebnis lfd.	-4.940.000	-9.900.000	-2.550.000	0	100.000
Stand 31.12.	15.647.848	5.747.848	3.197.848	3.197.848	3.297.848

B Finanzhaushalt					
B 1 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt					
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.357.000	76.475.000	81.425.000	82.852.000	84.377.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.613.000	-81.203.000	-78.737.000	-77.344.000	-78.452.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.256.000	-4.728.000	2.688.000	5.508.000	5.925.000
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.306.000	1.043.000	1.043.000	1.020.000	1.267.400 *
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = ohne Sonder-TG)	1.068.000				
B 2 Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit					
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	3.426.000	7.635.000	1.849.000	1.415.000	415.000
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-21.065.000	-15.670.000	-13.021.000	-13.954.000	-4.137.000
Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	-17.639.000	-8.035.000	-11.172.000	-12.539.000	-3.722.000
B 3 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit					
Einzahlung Neukredite	1.600.000	5.300.000	9.600.000	8.100.000	
Auszahlung Tilgung	-1.306.000	-1.043.000	-1.043.000	-1.020.000	-1.267.000
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	294.000	4.257.000	8.557.000	7.080.000	-1.267.000
B 4 Änderung des Finanzierungsmittelbestands					
Summe aus B1 + B2 + B3	-18.601.000	-8.506.000	73.000	49.000	936.000

C Liquidität Eigenmittel					
AB	20.000.000	10.000.000	1.494.000	1.567.000	1.616.000
Veränderung Finanzmittelbestand	-18.601.000	-8.506.000	73.000	49.000	936.000
EB	1.399.000	1.494.000	1.567.000	1.616.000	2.552.000
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.331.847	1.405.933	1.506.400	1.563.687	1.581.893

D Schulden					
AB	12.545.615	12.851.918	17.108.918	25.665.918	32.745.918
Aufnahme aus HR Vj	0	0	0	0	0
Aufnahme	1.600.000	5.300.000	9.600.000	8.100.000	0
Summe Aufnahme	1.600.000	5.300.000	9.600.000	8.100.000	0
Tilgung	-1.068.000	-1.043.000	-1.043.000	-1.020.000	-1.267.000
a.o. Tilgung	-238.000	0	0	0	0
Summe Tilgung	-1.306.000	-1.043.000	-1.043.000	-1.020.000	-1.267.000
Netto	294.000	4.257.000	8.557.000	7.080.000	-1.267.000
EB	12.839.615	17.108.918	25.665.918	32.745.918	31.478.918

* = unterliegt Steigerung ab 2029, da die tilgungsfreien Jahre auslaufen (auf 2,3 Mio.)

**Gesamtergebnishaushalt
2025**

**Gesamtfinanzhaushalt
2025**

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.201.481,88	42.391.700	43.570.700	44.295.700	46.165.700	47.511.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.126.509,45	18.590.700	18.387.700	21.384.900	21.551.900	21.857.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.216.900	2.282.900	2.383.900	2.406.900	2.380.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.372.218,08	6.792.600	8.938.900	9.871.800	9.263.400	9.174.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035.928,14	2.438.300	2.407.500	2.767.500	2.797.000	2.771.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933.968,14	1.565.700	1.763.400	1.719.900	1.700.400	1.700.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	181.216,15	113.800	109.800	98.200	86.600	74.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	166.000	142.000	141.000	141.000	142.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.632.342,80	1.464.300	1.297.100	1.287.100	1.287.100	1.287.100
11	=	Ordentliche Erträge	81.483.664,64	75.740.000	78.900.000	83.950.000	85.400.000	86.900.000
12	-	Personalaufwendungen	18.122.872,24-	21.430.800-	23.227.100-	23.727.000-	24.009.500-	24.159.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	175.994,94-	158.600-	167.000-	177.000-	187.000-	198.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.340.213,95-	17.127.200-	18.223.200-	17.074.000-	14.999.900-	13.811.300-
15	-	Abschreibungen	139.300,78-	7.577.000-	7.597.000-	7.763.000-	8.056.000-	8.348.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.131,87-	245.000-	327.500-	498.100-	723.000-	813.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.942.437,48-	31.169.200-	34.974.100-	33.266.300-	33.500.900-	35.593.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613.577,26-	4.482.200-	4.284.100-	3.994.600-	3.923.700-	3.876.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	70.581.528,52-	82.190.000-	88.800.000-	86.500.000-	85.400.000-	86.800.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.902.136,12	6.450.000-	9.900.000-	2.550.000-	0	100.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.902.136,12	6.450.000-	9.900.000-	2.550.000-	0	100.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	100.000
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	6.450.000	9.900.000	2.550.000	0	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	2.599.000	6.035.000	6.190.000	5.500.000	6.350.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.785.877,08	42.391.700	43.570.700	0	44.295.700	46.165.700	47.511.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.946.259,45	18.590.700	18.387.700	0	21.384.900	21.551.900	21.857.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.653.621,43	6.792.600	8.938.900	0	9.871.800	9.263.400	9.174.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243.871,84	2.438.300	2.407.500	0	2.767.500	2.797.000	2.771.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.028,91	1.565.700	1.763.400	0	1.719.900	1.700.400	1.700.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.582,24	113.800	109.800	0	98.200	86.600	74.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.302.270,41	1.464.200	1.297.000	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.931.511,36	73.357.000	76.475.000	0	81.425.000	82.852.000	84.377.000
10	-	Personalauszahlungen	18.099.637,88-	21.430.800-	23.227.100-	0	23.727.000-	24.009.500-	24.159.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	175.994,94-	158.600-	167.000-	0	177.000-	187.000-	198.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.482.409,73-	17.127.200-	18.223.200-	0	17.074.000-	14.999.900-	13.811.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	268.856,30-	245.000-	327.500-	0	498.100-	723.000-	813.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.711.396,26-	31.169.200-	34.974.100-	0	33.266.300-	33.500.900-	35.593.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.725.141,59-	4.482.200-	4.284.100-	0	3.994.600-	3.923.700-	3.876.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.463.436,70-	74.613.000-	81.203.000-	0	78.737.000-	77.344.000-	78.452.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	11.468.074,66	1.256.000-	4.728.000-	0	2.688.000	5.508.000	5.925.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.277.096,97	1.442.000	385.000	0	209.000	450.000	375.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.228,00	1.984.000	1.410.000	0	1.600.000	925.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	488.000,00	0	5.840.000	0	40.000	40.000	40.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.324,97	3.426.000	7.635.000	0	1.849.000	1.415.000	415.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.160.409,11-	5.870.000-	444.000-	0	260.000-	251.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.141.651,32-	11.977.000-	8.464.000-	0	9.163.000-	11.028.000-	2.462.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.578.633,01-	2.693.000-	3.402.000-	0	1.838.000-	964.000-	714.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450,00-	0	2.800.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.385,70-	501.000-	452.000-	0	152.000-	103.000-	103.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.483,16-	24.000-	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.188.012,30-	21.065.000-	15.670.000-	0	13.021.000-	13.954.000-	4.137.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.369.687,33-	17.639.000-	8.035.000-	0	11.172.000-	12.539.000-	3.722.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	98.387,33	18.895.000-	12.763.000-	0	8.484.000-	7.031.000-	2.203.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.600.000	5.300.000	0	9.600.000	8.100.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.901.539,56-	1.306.000-	1.043.000-	0	1.043.000-	1.020.000-	1.267.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.901.539,56-	294.000	4.257.000	0	8.557.000	7.080.000	1.267.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.803.152,23-	18.601.000-	8.506.000-	0	73.000	49.000	936.000
		nachrichtlich:							

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.201.481,88	42.391.700	43.570.700	44.295.700	46.165.700	47.511.700
		30110000 Grundsteuer A	43.350,24	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	4.261.212,53	4.250.000	4.252.000	4.254.000	4.256.000	4.258.000
		30130000 Gewerbesteuer	27.025.228,00	19.500.000	20.000.000	20.000.000	21.000.000	21.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.688.954,53	14.442.000	15.044.000	15.678.000	16.476.000	17.242.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.014.640,31	2.120.000	2.104.000	2.156.000	2.197.000	2.243.000
		30310000 Vergnügungssteuer	854.518,24	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	145.954,00	146.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30490001 Jagdpacht	2.785,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.164.839,00	1.188.000	1.182.000	1.219.000	1.248.000	1.280.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.126.509,45	18.590.700	18.387.700	21.384.900	21.551.900	21.857.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.575.388,30	8.650.000	8.020.000	11.070.000	11.260.000	11.510.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.510.618,10	2.720.000	2.995.000	2.740.000	2.747.000	2.753.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	61.399,57	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	208.652,00	0	0	0	0	0
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	397.292,50	295.000	297.000	298.000	298.000	343.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	255.000	30.000	30.000	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	442.107,89	457.100	240.500	275.500	275.500	280.500
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.998.523,00	1.947.500	2.270.700	2.270.700	2.270.700	2.270.700
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	17.600,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		31410003 Integrationspauschale	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	800	800	800	800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.460.591,61	1.960.000	2.317.000	2.317.000	2.317.000	2.317.000
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	6.615,21	0	0	0	0	0
		31410009 Digitalisierung Schulen	334.437,00	0	0	0	0	0
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	325.462,05	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	435.631,26	460.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun- Kindergarten FAG	251.788,63	260.000	251.000	251.000	251.000	251.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	338.480,66	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	347.630,79	445.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	166.200	166.200	166.200
	31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	34.081,97	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	73.333,34	66.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	5.553,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	92.661,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	202.919,12	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	0	0	0	0
	31480001 Spenden	4.494,21	0	0	0	0	0
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.216.900	2.282.900	2.383.900	2.406.900	2.380.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.088.900	1.121.200	1.222.200	1.245.200	1.219.200
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt	0,00	1.106.000	1.139.100	1.139.100	1.139.100	1.139.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.372.218,08	6.792.600	8.938.900	9.871.800	9.263.400	9.174.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	215.159,06	117.700	153.900	153.900	153.900	153.900
	33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	143.484,10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	6.629,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.867,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	13.732,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	15.697,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.070,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110009 Patras Straßenverkehr KBS	7.320,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33110010 Fakturierung Ausländeramt	235,00	500	500	500	500	500
	33110011 Ladiva Ausländeramt	73.716,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.986,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	33.785,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	16.654,54	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	131.382,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.778,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	702,00	800	800	800	800	800
	33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	67,50	100	100	100	100	100
	33110019 Baugesuchsgebühren	339.582,30	330.000	350.000	380.000	380.000	380.000
	33110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.076,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.141.353,40	4.328.500	4.275.400	4.427.500	4.487.800	4.546.500
	33210001 Nutzungsentschädigung	258.485,89	320.000	312.500	312.500	312.500	312.500
	33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Räumlich.)	252.579,41	535.500	2.652.800	3.395.000	2.649.600	2.488.000
	33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	1.187,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210004 Kaufgrabgebühren	175.168,14	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	33210005 Parkgebühren	141.158,80	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.815,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	3.807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210008 Benutzungsgebühren Essen	223.840,34	209.300	198.500	198.500	208.500	208.500
	33210009 Standgebühren	640,00	700	700	700	700	700
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	109.069,00	110.000	118.200	126.800	193.500	207.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035.928,14	2.438.300	2.407.500	2.767.500	2.797.000	2.771.000
	34110000 Mieten und Pachten	553.474,54	817.300	740.100	790.100	790.100	790.100
	34110002 Nebenkostenabrechnung	40.920,90	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	34110004 Erbbauzinsen	1.092.594,24	1.294.600	1.318.100	1.628.000	1.657.400	1.631.300
	34110005 Miete Hockenheim-Ring	34.535,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110008 Allg. Pacht	60.320,74	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	34110009 Ackerpacht	15.276,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	34110010 Gartenpacht	17.534,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	34110011 Nutzungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210000 Einnahmen aus Verkauf	11.866,88	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	8.655,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210002 Verkaufserlöse Klärgas	62.361,90	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	23.131,79	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	
	34610002 Einnahmen aus Kursen	9.324,00	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600	
	34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	2.237,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	34610004 Schadensersatz	102.666,50	17.900	21.700	21.700	21.700	21.700	
	34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100	
	34610007 Einnahmen Fahrradboxen	1.027,14	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933.968,14	1.565.700	1.763.400	1.719.900	1.700.400	1.700.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.911,24	53.000	15.300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	65.953,23	8.000	4.400	24.400	4.400	4.400
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	21.568,29	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	577.703,59	560.100	680.100	679.100	679.100	679.100
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	6.499,32	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	8.269,32	0	0	0	0	0
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	27.955,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	29.373,55	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	927.807,81	771.000	855.400	847.700	848.000	848.100
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	17.881,16	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	128.419,74	56.300	97.800	57.800	57.800	57.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	111.962,06	72.300	73.400	73.400	73.400	73.400
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	7.663,83	15.000	15.000	15.200	15.400	15.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	181.216,15	113.800	109.800	98.200	86.600	74.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	47.709,00	47.800	58.800	57.200	55.600	53.200
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	15.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	132.844,45	50.000	50.000	40.000	30.000	20.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	662,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	166.000	142.000	141.000	141.000	142.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	166.000	142.000	141.000	141.000	142.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.632.342,80	1.464.300	1.297.100	1.287.100	1.287.100	1.287.100
		35110000 Konzessionsabgaben	764.285,45	760.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35210000 Erstattung von Steuern	37,17	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	396.934,93	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	118.691,99	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	35620001 Mahngebühren Bibliothek Kassenbaustein	7.901,50	0	0	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	70.610,00-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620300 Verspätungszuschlag	16.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35630001 Provisionen aus Bürgschaften	324.186,00	162.000	10.000	0	0	0
	35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	1.683,79	0	0	0	0	0
	35910001 Andere sonst. ord. Erträge	69.350,23	15.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	35910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	1.858,33	0	600	600	600	600
	35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	1.645,90	0	100	100	100	100
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
	35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,51	100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge	81.483.664,64	75.740.000	78.900.000	83.950.000	85.400.000	86.900.000
12	- Personalaufwendungen	18.122.872,24-	21.430.800-	23.227.100-	23.727.000-	24.009.500-	24.159.500-
	40110000 Beamte	1.623.584,60-	1.721.000-	1.711.200-	1.721.000-	1.719.900-	1.721.000-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.838.333,81-	14.145.500-	15.518.500-	15.866.800-	16.064.000-	16.155.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.019.787,33-	1.118.600-	1.121.200-	1.168.900-	1.200.700-	1.234.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	993.205,44-	1.269.200-	1.396.200-	1.423.800-	1.441.200-	1.449.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.536.707,71-	3.083.800-	3.383.700-	3.447.000-	3.484.200-	3.499.700-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	111.253,35-	92.700-	96.300-	99.500-	99.500-	99.500-
13	- Versorgungsaufwendungen	175.994,94-	158.600-	167.000-	177.000-	187.000-	198.800-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	175.994,94-	158.600-	167.000-	177.000-	187.000-	198.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.318.993,84-	17.127.200-	18.223.200-	17.074.000-	14.999.900-	13.811.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.864.047,11-	6.033.000-	4.642.500-	4.825.600-	3.343.600-	2.374.200-
	42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	13.169,65-	18.500-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
	42110002 Aufteilung Heizzentrale	6.825,62-	338.000-	155.000-	67.000-	60.000-	55.000-
	42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	4.560,53-	27.000-	47.000-	33.000-	34.000-	27.000-
	42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.342.258,37-	930.000-	1.090.500-	825.500-	840.500-	830.500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120001 Unterhaltung Brücken	86.213,02-	50.000-	100.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	27.202,45-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	25.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	149,57-	100-	300-	300-	300-	300-
	42120004 Stolpersteine	3.963,48-	0	0	0	0	0
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120006 Beschilderungen	46.407,91-	30.000-	40.000-	50.000-	50.000-	35.000-
	42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	126.012,82-	460.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42120008 Radwegenetz	3.867,50-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.096,18-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.559,40-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
	42120011 Unterhaltung Tiefgarage	12.947,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	11.708,16-	80.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	4.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	24,28-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	290,30-	400-	500-	500-	500-	500-
	42120017 Unterhaltung Holzhütten	3.542,90-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	36,12-	800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.840,87-	900-	500-	500-	500-	500-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	900-	500-	500-	500-	500-
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	1.512,49-	900-	500-	500-	500-	500-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	469.203,54-	450.000-	435.000-	435.000-	435.000-	435.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	3.128,67-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120025 Biotopvernetzung	24.689,80-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42120026 Unterhaltung Informationstafeln	11.099,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	900-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	348.783,73-	330.800-	578.700-	316.100-	303.200-	294.100-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	74.647,89-	135.700-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
	42220003 Erw.v.Ausstatt.u. Einricht.angem.Räuml.	1.218,67-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	488.837,99-	488.300-	713.600-	485.500-	495.500-	485.500-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb.Schulen	89.357,04-	89.800-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	9.415,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	1.925,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	55.099,04-	47.000-	50.500-	50.500-	51.700-	50.800-
	42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
	42220012 Digitale Agenda	128,28-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220013 Fairtrade	1.652,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	301.316,48-	165.000-	72.000-	69.000-	69.000-	69.000-
	42220015 Smart City	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42310000 Mieten und Pachten	131.034,60-	43.700-	75.000-	73.500-	73.500-	73.500-
	42310001 Mieten Schulen	18.494,58-	29.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	268.879,44-	334.300-	1.500.400-	1.877.000-	1.228.300-	1.012.000-
	42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	251.135,46-	285.100-	215.000-	205.000-	205.000-	205.000-
	42310004 Erbbauzinsen	21.106,93-	24.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	59.998,18-	32.500-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	42320000 Leasing	26.303,76-	33.000-	36.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	48.395,03-	55.000-	56.200-	55.900-	55.900-	55.900-
	42410002 Heizung	698.538,03-	775.000-	947.400-	949.400-	956.700-	967.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	1.189.050,54-	1.205.200-	1.455.000-	1.447.500-	1.466.200-	1.559.700-
	42410004 Energiekosten/Wasser	1.253.802,97-	1.263.100-	1.280.000-	1.302.500-	1.307.100-	1.310.600-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	249.808,11-	298.600-	321.900-	325.100-	332.100-	333.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	333.915,39-	266.500-	223.700-	268.700-	269.200-	269.700-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	113.632,39-	110.300-	130.300-	115.800-	116.100-	115.600-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	113.894,43-	193.800-	170.500-	170.400-	166.300-	138.600-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	87,30-	3.000-	0	0	0	0
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	30.356,80-	105.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	6.164,65-	19.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610006 Compliance	0,00	15.000-	7.500-	7.500-	1.000-	1.000-
	42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	80.810,07-	107.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	55.415,11-	54.200-	52.300-	51.800-	62.600-	52.500-
	42710003 Virtuelles Rathaus	11.849,37-	80.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	76.396,55-	115.600-	101.200-	61.200-	61.200-	61.200-
	42710005 Veranstaltungen	84.882,78-	66.000-	77.700-	54.700-	54.700-	54.700-
	42710009 Martinszug	960,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710012 Kurse	13.156,41-	9.000-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	42710013 Ferienmaßnahmen	24.594,23-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710014 Sozialarbeiter	329.166,74-	320.000-	407.400-	407.400-	407.400-	407.400-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710017 Lokale Agenda	13.016,37-	16.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	15.981,86-	10.000-	17.000-	10.000-	17.000-	10.000-
	42710022 Medienbeschaffung	50.837,85-	50.000-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42710024 Verdienstausschuss	7.176,18-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.759,64-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710026 Beleuchtungskosten	299.825,19-	240.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	17.937,55-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	70,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	17.300,80-	44.300-	38.000-	38.000-	37.500-	37.500-
	42710030 Partnerschaften	47.724,72-	72.100-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
	42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	16.343,01-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	153.801,29-	175.700-	163.300-	163.300-	173.300-	173.300-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	17.964,31-	40.000-	75.000-	0	0	0
	42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	30.000-	10.000-	1.000-	1.000-
	42710036 Fahrradboxen	1.783,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710038 Repair- und Begegnungscafe	0,00	26.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	66.107,08-	74.800-	76.400-	76.400-	77.400-	77.400-
	42750000 Lernmittel	131.610,60-	71.200-	721.200-	98.200-	98.200-	98.200-
	42750001 Werken und Hauswerken	11.930,79-	14.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	40.640,82-	46.600-	51.400-	51.400-	51.400-	51.400-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	639,61-	1.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42910004 Jugendbegleiter	6.283,50-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910005 Grundschule plus	110.968,16-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910007 Sprachförderung	17.600,00-	19.800-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
	42910008 Heilpädagogik	13.591,95-	16.800-	16.800-	16.800-	18.000-	18.000-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	243.723,19-	123.000-	293.100-	293.100-	293.100-	293.100-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42910010 Kindertagespflegepersonen	43.241,54-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	139.300,78-	7.577.000-	7.597.000-	7.763.000-	8.056.000-	8.348.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.326.900-	7.396.900-	7.652.900-	7.945.900-	8.237.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,87-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.540,49-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	131.757,42-	200.000-	150.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.131,87-	245.000-	327.500-	498.100-	723.000-	813.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	243.678,54-	241.500-	323.500-	495.100-	720.000-	810.000-
		45930010 Aufwand aus Bank-/Transaktionsgebühren	3.453,33-	3.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.942.437,48-	31.169.200-	34.974.100-	33.266.300-	33.500.900-	35.593.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	148.000-	0	80.400-	80.400-	80.400-
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	19.869,62-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	13.785,96-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130003 Kostenumlage gemeinsamer Glasfaserausbau	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	520.000,00-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	300.000-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43170001 Zuschüsse Stadtbus	153.088,86-	213.600-	147.700-	171.500-	183.100-	223.500-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	373.371,69-	480.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	2.983,08-	0	0	0	0	0
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	62.407,61-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	267.243,20-	467.500-	463.000-	461.000-	441.000-	421.000-
		43180001 Spenden	2.030,00-	0	0	0	0	0
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	96.669,38-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180006 Zuschuss an Träger	3.342.675,78-	2.400.000-	3.029.700-	3.029.700-	3.029.700-	3.029.700-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	145.408,44-	152.300-	152.500-	152.500-	152.500-	152.500-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	24.102,61-	22.800-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.942,05-	30.500-	69.100-	69.100-	69.100-	69.100-
	43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	11.316,36-	13.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	533.460,06-	350.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
	43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	2.000-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.330,62-	21.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	6.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	8.893,28-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	7.009,50-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	185.000-	0	0	0	0
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	930.749,75-	990.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	902.933,33-	990.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	495.740,36-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	584.000,00-	690.000-	548.000-	548.000-	548.000-	548.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	610.833,80-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	104.561,61-	0	0	0	0	0
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	277.136,04-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.698.895,40-	1.625.000-	1.667.000-	1.667.000-	1.750.000-	1.792.000-
	43710001 Finanzausgleichsumlage	8.647.726,30-	8.930.000-	9.750.000-	8.900.000-	8.960.000-	9.810.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.322.335,35-	10.760.000-	13.380.000-	12.470.000-	12.570.000-	13.750.000-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.608,28-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634.797,18-	4.482.200-	4.284.100-	3.994.600-	3.923.700-	3.876.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.395,41-	30.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	347.170,20-	410.000-	390.000-	390.000-	405.000-	375.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	908,74-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	23.853,80-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	35.972,09-	37.500-	40.000-	42.500-	45.000-	47.500-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	45.887,63-	84.700-	72.900-	65.800-	68.700-	62.200-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	230.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	39.873,62-	11.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	59.034,65-	55.600-	59.900-	59.900-	59.900-	56.900-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	14.246,48-	18.700-	18.900-	18.900-	19.900-	19.900-
	44310003 Bürobedarf	76.788,75-	79.600-	58.100-	58.100-	58.100-	57.300-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	16.521,89-	24.700-	18.200-	19.700-	21.700-	21.700-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	12.798,27-	17.600-	15.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	495,40-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	28.800,00-	120.000-	0	60.000-	0	70.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	14.862,29-	27.300-	25.300-	22.300-	28.300-	15.800-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	60.547,30-	100.000-	70.600-	63.000-	67.500-	62.500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	141.082,50-	214.500-	181.400-	181.400-	188.400-	173.400-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	20.412,41-	22.300-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	419.589,24-	627.200-	435.600-	266.600-	226.600-	226.600-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	170.869,51-	181.600-	182.500-	181.500-	182.500-	180.500-
	44310018 Datenschutz	7.120,72-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	1.428,00-	10.000-	10.000-	5.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	0	0	0	0	0
	44310021 Aufwendungen Archiv	1.151,33-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310022 EDV-Kosten	489.807,39-	600.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	691,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	0	0	0	0
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	6.635,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310026 Klimaschutzziel	82.366,27-	200.000-	20.000-	50.000-	40.000-	20.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	120.235,17-	105.000-	100.500-	105.500-	105.500-	95.500-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	5.674,94-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	49.413,68-	55.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	7.639,15-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	76.654,37-	70.000-	75.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	5.569,20-	10.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	15.654,03-	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310044 Streugut	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	15.000-	4.000-	5.000-	5.000-	4.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.259,78-	1.000-	1.000-	3.500-	3.500-	1.000-
	44310048 Kanaluntersuchung	101.021,79-	75.000-	75.000-	85.000-	85.000-	75.000-
	44310049 Kanalreinigung	130.874,31-	80.000-	235.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	243.553,80-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	9.113,27-	12.000-	8.000-	11.000-	11.000-	8.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	42.706,72-	75.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	2.733,04-	10.000-	100-	100-	100-	100-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	6.590,79-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	3.784,20-	9.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	5.573,26-	25.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	20.000-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	15.000-	0	0
	44310060 Mobilität	903,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310061 Holzerntekosten	1.091,65-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310062 Kulturkosten	18.614,28-	23.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44310063 Bestandspflege	0,00	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310064 Aufwendungen Vialytics	27.751,19-	20.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44310066 Weihnachtsbäume	8.219,31-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	4.018,34-	20.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	236.548,68-	235.600-	248.700-	250.900-	266.100-	267.300-
	44410002 Abwasserabgabe	80.402,23-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	8.307,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44510000 Erstattungen Land	1.800,00-	0	0	0	0	0
	44510001 Forstverwaltungsbeitrag	13.729,31-	21.800-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.860,01-	68.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	79.256,88-	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	38.960,91-	40.000-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.872,50-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	8.460,62-	16.200-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	23.538,00-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	70.581.528,33-	82.190.000-	88.800.000-	86.500.000-	85.400.000-	86.800.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.902.136,31	6.450.000-	9.900.000-	2.550.000-	0	100.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.902.136,31	6.450.000-	9.900.000-	2.550.000-	0	100.000
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	100.000
	82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0,00	0	0	0	0	100.000
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	6.450.000	9.900.000	2.550.000	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	6.450.000	9.900.000	2.550.000	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	2.599.000	6.035.000	6.190.000	5.500.000	6.350.000
	82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E	0,00	2.599.000	6.035.000	6.190.000	5.500.000	6.350.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.785.877,08	42.391.700	43.570.700	0	44.295.700	46.165.700	47.511.700
		60110000 Grundsteuer A	39.786,91	43.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		60120000 Grundsteuer B	4.238.414,94	4.250.000	4.252.000	0	4.254.000	4.256.000	4.258.000
		60130000 Gewerbesteuer	26.490.010,78	19.500.000	20.000.000	0	20.000.000	21.000.000	21.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.688.954,53	14.442.000	15.044.000	0	15.678.000	16.476.000	17.242.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.014.640,31	2.120.000	2.104.000	0	2.156.000	2.197.000	2.243.000
		60310000 Vergnügungssteuer	996.039,26	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
		60310001 Wettbürosteuer	2.406,89	0	0	0	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	147.999,43	146.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		60490001 Jagdpacht	2.785,03	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.164.839,00	1.188.000	1.182.000	0	1.219.000	1.248.000	1.280.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.946.259,45	18.590.700	18.387.700	0	21.384.900	21.551.900	21.857.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.575.388,30	8.650.000	8.020.000	0	11.070.000	11.260.000	11.510.000
		61110001 Komm. Investitionspauschale	2.510.618,10	2.720.000	2.995.000	0	2.740.000	2.747.000	2.753.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	61.399,57	0	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	208.652,00	0	0	0	0	0	0
		61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	397.292,50	295.000	297.000	0	298.000	298.000	343.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	255.000	30.000	0	30.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	442.107,89	457.100	240.500	0	275.500	275.500	280.500
		61410001 Sachkostenbeiträge	1.998.523,00	1.947.500	2.270.700	0	2.270.700	2.270.700	2.270.700
		61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	17.600,00	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
		61410003 Integrationspauschale	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	600	0	600	600	600
		61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	800	0	800	800	800
		61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.460.591,61	1.960.000	2.317.000	0	2.317.000	2.317.000	2.317.000
		61410008 Zuweisungen Naturnah dran	6.615,21	0	0	0	0	0	0
		61410009 Digitalisierung Schulen	151.637,00	0	0	0	0	0	0
		61410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	325.462,05	320.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
		61410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	435.631,26	460.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		61410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	251.788,63	260.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
		61410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	338.480,66	360.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
		61410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	347.630,79	445.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	166.200	166.200	166.200
		61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	34.081,97	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
		61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	73.333,34	66.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
		61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	5.553,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	92.661,11	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	202.919,12	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		61480001 Spenden	5.444,21	0	0	0	0	0	0
		61480002 Spenden Asylnetzwerk	1.600,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.653.621,43	6.792.600	8.938.900	0	9.871.800	9.263.400	9.174.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	129.079,26	117.700	153.900	0	153.900	153.900	153.900
		63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	120.671,48	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	6.657,03	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.867,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	13.732,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	740,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	15.697,00	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.070,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.150,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110009 Patras Straßenverkehr KBS	7.320,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110010 Fakturierung Ausländeramt	235,00	500	500	0	500	500	500
		63110011 Ladiva Ausländeramt	73.656,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.980,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	33.740,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	9.851,54	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	131.382,20	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.778,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	702,00	800	800	0	800	800	800
	63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	67,50	100	100	0	100	100	100
	63110019 Baugesuchsgebühren	307.915,30	330.000	350.000	0	380.000	380.000	380.000
	63110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.076,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.735.684,62	4.328.500	4.275.400	0	4.427.500	4.487.800	4.546.500
	63210001 Nutzungsentuschädigung	253.073,40	320.000	312.500	0	312.500	312.500	312.500
	63210002 Nutzungsentuschädigung (angem. Wohn.)	227.967,12	535.500	2.652.800	0	3.395.000	2.649.600	2.488.000
	63210003 Benutzungsgebühren Geschirmobil	937,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210004 Kaufgrabgebühren	182.755,58	165.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	63210005 Parkgebühren	5.130,00	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.830,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	3.807,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210008 Benutzungsgebühren Essen	235.527,07	209.300	198.500	0	198.500	208.500	208.500
	63210009 Standgebühren	640,00	700	700	0	700	700	700
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	90.900,93	110.000	118.200	0	126.800	193.500	207.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243.871,84	2.438.300	2.407.500	0	2.767.500	2.797.000	2.771.000
	64110000 Mieten und Pachten	576.963,66	817.300	740.100	0	790.100	790.100	790.100
	64110002 Nebenkostenabrechnung	48.189,24	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	64110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110004 Erbbauzinsen	1.333.120,75	1.294.600	1.318.100	0	1.628.000	1.657.400	1.631.300
	64110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64110008 Allg. Pacht	56.628,75	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	64110009 Ackerpacht	15.276,14	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	64110010 Gartenpacht	17.834,50	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	64110011 Nutzungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	11.806,11	5.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	64210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	8.186,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210002 Verkaufserlöse Klärgas	45.529,15	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	24.647,17	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64610002 Einnahmen aus Kursen	7.725,00	6.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	2.402,67	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610004 Schadensersätze	94.534,86	17.900	21.700	0	21.700	21.700	21.700
		64610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
		64610007 Einnahmen Fahrradboxen	1.027,14	1.700	1.500	0	1.600	1.700	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.028,91	1.565.700	1.763.400	0	1.719.900	1.700.400	1.700.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.445,97	53.000	15.300	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	91.994,78	8.000	4.400	0	24.400	4.400	4.400
		64810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	26.522,48	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	615.536,53	560.100	680.100	0	679.100	679.100	679.100
		64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	11.685,55	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64820002 Erstattungen Landratsamt	8.269,32	0	0	0	0	0	0
		64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	27.955,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	29.373,55	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	828.014,84	771.000	855.400	0	847.700	848.000	848.100
		64860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	17.881,16	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.566,83	56.300	97.800	0	57.800	57.800	57.800
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.268,60	72.300	73.400	0	73.400	73.400	73.400
		64880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.514,30	15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.582,24	113.800	109.800	0	98.200	86.600	74.200
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	47.709,00	47.800	58.800	0	57.200	55.600	53.200
		66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	135.339,95	50.000	50.000	0	40.000	30.000	20.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	533,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.302.270,41	1.464.200	1.297.000	0	1.287.000	1.287.000	1.287.000
		65110000 Konzessionsabgaben	584.285,45	760.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
		65210000 Erstattung von Steuern	37,17	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	392.675,94	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	58.287,89	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		65620001 Mahngebühren Bibliothek Kassenbaustein	7.874,00	0	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	18.021,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65620300 Verspätungszuschlag	8.597,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65630001 Provisionen aus Bürgschaften	162.093,00	162.000	10.000	0	0	0	0
		65910001 Vermischte Erträge	66.895,82	15.100	20.200	0	20.200	20.200	20.200
		65910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	1.854,73	0	600	0	600	600	600
		65910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	1.645,90	0	100	0	100	100	100
		65910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,51	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.931.511,36	73.357.000	76.475.000	0	81.425.000	82.852.000	84.377.000
10	-	Personalauszahlungen	18.099.637,88-	21.430.800-	23.227.100-	0	23.727.000-	24.009.500-	24.159.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.623.584,60-	1.721.000-	1.711.200-	0	1.721.000-	1.719.900-	1.721.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	23.346,31	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.838.333,81-	14.145.500-	15.518.500-	0	15.866.800-	16.064.000-	16.155.800-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.019.787,33-	1.118.600-	1.121.200-	0	1.168.900-	1.200.700-	1.234.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	993.205,44-	1.269.200-	1.396.200-	0	1.423.800-	1.441.200-	1.449.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.536.819,66-	3.083.800-	3.383.700-	0	3.447.000-	3.484.200-	3.499.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	111.253,35-	92.700-	96.300-	0	99.500-	99.500-	99.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	175.994,94-	158.600-	167.000-	0	177.000-	187.000-	198.800-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	175.994,94-	158.600-	167.000-	0	177.000-	187.000-	198.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.461.189,62-	17.127.200-	18.223.200-	0	17.074.000-	14.999.900-	13.811.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.645.966,41-	6.033.000-	4.642.500-	0	4.825.600-	3.343.600-	2.374.200-
		72110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	11.653,30-	18.500-	99.000-	0	99.000-	99.000-	99.000-
		72110002 Aufteilung Heizzentrale	1.867,04-	338.000-	155.000-	0	67.000-	60.000-	55.000-
		72110003 Unterhaltung Schulsportplatz	4.560,53-	27.000-	47.000-	0	33.000-	34.000-	27.000-
		72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.193.101,32-	930.000-	1.090.500-	0	825.500-	840.500-	830.500-
		72120001 Unterhaltung Brücken	77.768,07-	50.000-	100.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	25.625,86-	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	25.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	149,57-	100-	300-	0	300-	300-	300-
	72120004 Stolpersteine	3.963,48-	0	0	0	0	0	0
	72120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72120006 Beschilderungen	45.305,03-	30.000-	40.000-	0	50.000-	50.000-	35.000-
	72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	121.941,51-	460.000-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	72120008 Radwegenetz	3.867,50-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	2.659,28-	3.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.559,40-	5.000-	5.000-	0	5.000-	6.000-	6.000-
	72120011 Unterhaltung Tiefgarage	6.652,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	15.180,43-	80.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	4.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72120015 Unterhaltung Mörschgärten	24,28-	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	290,30-	400-	500-	0	500-	500-	500-
	72120017 Unterhaltung Holzhütten	3.289,59-	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	36,12-	800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	3.037,18-	900-	500-	0	500-	500-	500-
	72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	900-	500-	0	500-	500-	500-
	72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	900-	500-	0	500-	500-	500-
	72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	507.238,44-	450.000-	435.000-	0	435.000-	435.000-	435.000-
	72120024 Unterhaltung Forstpavillion	2.114,88-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120025 Biotopvernetzung	24.689,80-	25.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72120026 Unterhaltung Informationstafeln	17.006,22-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	900-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	371.149,36-	330.800-	578.700-	0	316.100-	303.200-	294.100-
	72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	66.155,32-	135.700-	103.000-	0	103.000-	103.000-	103.000-
	72220003 Erw.v.Ausstatt.u. Einricht.angem.Räuml.	1.218,67-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	486.929,29-	488.300-	713.600-	0	485.500-	495.500-	485.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	77.555,28-	89.800-	109.000-	0	109.000-	109.000-	109.000-
	72220007 Beschaffungen Trimm- Dich-Pfad	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72220008 Beschaffungen Dog- Station/Tütenspender	10.729,19-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	1.925,42-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	55.904,22-	47.000-	50.500-	0	50.500-	51.700-	50.800-
	72220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	2.500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220012 Digitale Agenda	128,28-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220013 Fairtrade	1.652,46-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	263.853,21-	165.000-	72.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
	72220015 Smart City	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	133.428,11-	43.700-	75.000-	0	73.500-	73.500-	73.500-
	72310001 Mieten Schulen	18.494,58-	29.000-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	72310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	268.879,44-	334.300-	1.500.400-	0	1.877.000-	1.228.300-	1.012.000-
	72310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	250.859,45-	285.100-	215.000-	0	205.000-	205.000-	205.000-
	72310004 Erbbauzinsen	19.106,93-	24.000-	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
	72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	18.800-	18.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
	72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	54.902,35-	32.500-	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
	72320000 Leasing	28.495,74-	33.000-	36.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	72410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	13,49	0	0	0	0	0	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	18.698,64-	55.000-	56.200-	0	55.900-	55.900-	55.900-
	72410002 Heizung	568.101,63-	775.000-	947.400-	0	949.400-	956.700-	967.000-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	1.163.635,53-	1.205.200-	1.455.000-	0	1.447.500-	1.466.200-	1.559.700-
	72410004 Energiekosten/Wasser	1.039.170,03-	1.263.100-	1.280.000-	0	1.302.500-	1.307.100-	1.310.600-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	249.582,29-	298.600-	321.900-	0	325.100-	332.100-	333.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	332.263,85-	266.500-	223.700-	0	268.700-	269.200-	269.700-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	106.099,69-	110.300-	130.300-	0	115.800-	116.100-	115.600-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	114.358,73-	193.800-	170.500-	0	170.400-	166.300-	138.600-
	72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	87,30-	3.000-	0	0	0	0	0
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	38.695,77-	105.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	6.164,65-	19.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72610006 Compliance	0,00	15.000-	7.500-	0	7.500-	1.000-	1.000-
	72610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	78.755,44-	107.000-	112.000-	0	112.000-	112.000-	112.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	57.736,05-	54.200-	52.300-	0	51.800-	62.600-	52.500-
	72710003 Virtuelles Rathaus	9.010,17-	80.000-	45.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	72.084,77-	115.600-	101.200-	0	61.200-	61.200-	61.200-
	72710005 Veranstaltungen	82.310,38-	66.000-	77.700-	0	54.700-	54.700-	54.700-
	72710009 Martinszug	2.021,05-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710012 Kurse	12.441,28-	9.000-	14.300-	0	14.300-	14.300-	14.300-
	72710013 Ferienmaßnahmen	24.788,36-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710014 Sozialarbeiter	312.291,74-	320.000-	407.400-	0	407.400-	407.400-	407.400-
	72710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72710017 Lokale Agenda	12.918,27-	16.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	72710018 Jugendgemeinderat	15.651,86-	10.000-	17.000-	0	10.000-	17.000-	10.000-
	72710020 Jugendbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710022 Medienbeschaffung	52.508,00-	50.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710024 Verdienstausschuss	2.702,21-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.836,69-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710026 Beleuchtungskosten	269.912,45-	240.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	72710027 Weihnachtsbeleuchtung	19.239,80-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710028 Landheimaufenthalte	70,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	16.789,89-	44.300-	38.000-	0	38.000-	37.500-	37.500-
	72710030 Partnerschaften	43.309,17-	72.100-	49.200-	0	49.200-	49.200-	49.200-
	72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	16.343,01-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	144.201,58-	175.700-	163.300-	0	163.300-	173.300-	173.300-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	17.964,31-	40.000-	75.000-	0	0	0	0
	72710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	30.000-	0	10.000-	1.000-	1.000-
	72710036 Fahrradboxen	1.783,25-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710038 Repair- und Begegnungscafe	0,00	26.100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	66.089,26-	74.800-	76.400-	0	76.400-	77.400-	77.400-
	72750000 Lernmittel	118.941,84-	71.200-	721.200-	0	98.200-	98.200-	98.200-
	72750001 Werken und Hauswerken	11.128,61-	14.100-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72910001 Sonst. Schulaufwand	41.599,12-	46.600-	51.400-	0	51.400-	51.400-	51.400-
	72910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	639,61-	1.400-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72910003 Schulsozialarbeit	0,00	4.500-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72910004 Jugendbegleiter	6.348,00-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72910005 Grundschule plus	124.776,07-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910007 Sprachförderung	17.600,00-	19.800-	26.400-	0	26.400-	26.400-	26.400-
		72910008 Heilpädagogik	11.931,72-	16.800-	16.800-	0	16.800-	18.000-	18.000-
		72910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	249.001,80-	123.000-	293.100-	0	293.100-	293.100-	293.100-
		72910010 Kindertagespflegepersonen	39.139,20-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	268.856,30-	245.000-	327.500-	0	498.100-	723.000-	813.000-
		75160002 Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	265.352,03-	241.500-	323.500-	0	495.100-	720.000-	810.000-
		75930010 Aufwand aus Bank-/Transaktionsgebühren	3.504,27-	3.500-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.711.396,26-	31.169.200-	34.974.100-	0	33.266.300-	33.500.900-	35.593.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	148.000-	0	0	80.400-	80.400-	80.400-
		73130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	19.869,62-	22.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		73130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	13.785,96-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73130003 Kostenumlage gemeinsamer Glasfaserausbau	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	520.000,00-	450.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
		73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-
		73150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	300.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		73170001 Zuschüsse Stadtbus	138.192,37-	213.600-	147.700-	0	171.500-	183.100-	223.500-
		73170002 Zuschüsse Regionalbus	301.223,90-	480.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
		73170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	2.983,08-	0	0	0	0	0	0
		73170005 Zuschuss Essen Schülermensa	0,00	0	0	0	0	0	0
		73170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	62.525,51-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	357.546,21-	467.500-	463.000-	0	461.000-	441.000-	421.000-
		73180001 Spenden	1.030,00-	0	0	0	0	0	0
		73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	77.832,00-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		73180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73180006 Zuschuss an Träger	3.279.537,62-	2.400.000-	3.029.700-	0	3.029.700-	3.029.700-	3.029.700-
		73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	115.055,87-	152.300-	152.500-	0	152.500-	152.500-	152.500-
		73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	20.241,11-	22.800-	33.800-	0	33.800-	33.800-	33.800-
		73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.802,05-	30.500-	69.100-	0	69.100-	69.100-	69.100-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	8.507,94-	13.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	533.460,06-	350.000-	375.000-	0	375.000-	375.000-	375.000-
		73180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	2.000-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
		73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	15.196,94-	21.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
		73180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	6.000-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-
		73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	8.893,28-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	7.009,50-	9.300-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
		73180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
		73180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	903.305,10-	990.000-	1.100.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		73180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	865.371,65-	990.000-	1.100.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		73180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	468.257,91-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		73180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	584.000,00-	690.000-	548.000-	0	548.000-	548.000-	548.000-
		73180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	574.076,71-	490.000-	490.000-	0	490.000-	490.000-	490.000-
		73180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	121.661,34-	0	0	0	0	0	0
		73180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	277.136,04-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.698.895,40-	1.625.000-	1.667.000-	0	1.667.000-	1.750.000-	1.792.000-
		73710001 Finanzausgleichsumlage	8.647.726,30-	8.930.000-	9.750.000-	0	8.900.000-	8.960.000-	9.810.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.322.335,35-	10.760.000-	13.380.000-	0	12.470.000-	12.570.000-	13.750.000-
		73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.608,28-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.746.361,51-	4.482.200-	4.284.100-	0	3.994.600-	3.923.700-	3.876.100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	51.580,33-	30.200-	36.200-	0	36.200-	36.200-	36.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	340.769,45-	410.000-	390.000-	0	390.000-	405.000-	375.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	908,74-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290001 Aufwand für Schwimmunterricht	18.775,70-	21.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		74290002 Schülerbeförderung	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74290003 Mitgliedsbeiträge	36.006,10-	37.500-	40.000-	0	42.500-	45.000-	47.500-
		74290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	39.693,13-	84.700-	72.900-	0	65.800-	68.700-	62.200-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	230.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
	74290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	1.000-	100-	0	100-	100-	100-
	74290008 Objektbetreuung durch Dritte	47.285,96-	11.400-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310001 Bücher und Zeitschriften	49.022,51-	55.600-	59.900-	0	59.900-	59.900-	56.900-
	74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	14.722,88-	18.700-	18.900-	0	18.900-	19.900-	19.900-
	74310003 Bürobedarf	76.697,15-	79.600-	58.100-	0	58.100-	58.100-	57.300-
	74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	15.343,01-	24.700-	18.200-	0	19.700-	21.700-	21.700-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	12.185,02-	17.600-	15.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	74310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	471,20-	7.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	28.800,00-	120.000-	0	0	60.000-	0	70.000-
	74310008 Gebühren für Innere Prüfung	283,53-	0	0	0	0	0	0
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	16.584,86-	27.300-	25.300-	0	22.300-	28.300-	15.800-
	74310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	60.748,18-	100.000-	70.600-	0	63.000-	67.500-	62.500-
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	139.996,71-	214.500-	181.400-	0	181.400-	188.400-	173.400-
	74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	20.510,86-	22.300-	30.700-	0	30.700-	30.700-	30.700-
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	485.464,10-	627.200-	435.600-	0	266.600-	226.600-	226.600-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	185.864,37-	181.600-	182.500-	0	181.500-	182.500-	180.500-
	74310018 Datenschutz	2.261,47-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	2.626,29-	10.000-	10.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-
	74310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	0	0	0	0	0	0
	74310021 Aufwendungen Archiv	1.151,33-	1.000-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74310022 EDV-Kosten	581.549,30-	600.000-	650.000-	0	650.000-	650.000-	650.000-
	74310023 Unterhaltung Fundtiere	691,64-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310024 Kriminalprävention	730,42-	800-	0	0	0	0	0
	74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	6.704,44-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310026 Klimaschutzziel	63.999,94-	200.000-	20.000-	0	50.000-	40.000-	20.000-
	74310027 Verbrauchsmittel	100.243,40-	105.000-	100.500-	0	105.500-	105.500-	95.500-
	74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	4.974,62-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	60.296,99-	55.000-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-
	74310031 Liegenschaftskataster	12.060,27-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	71.448,12-	70.000-	75.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	5.569,20-	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310036 Lärmaktionsplanung	0,00	5.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310041 Planungskosten	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	34.052,92-	45.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74310044 Streugut	4.255,09-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	15.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	4.000-
	74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.259,78-	1.000-	1.000-	0	3.500-	3.500-	1.000-
	74310048 Kanaluntersuchung	113.050,01-	75.000-	75.000-	0	85.000-	85.000-	75.000-
	74310049 Kanalreinigung	91.669,03-	80.000-	235.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	74310050 Klärschlambeseitigung	247.347,62-	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
	74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	7.127,06-	12.000-	8.000-	0	11.000-	11.000-	8.000-
	74310052 Vergütung für Gräberaushub	32.106,20-	75.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	2.743,38-	10.000-	100-	0	100-	100-	100-
	74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.154,25-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310056 Schädlingsbekämpfung	3.784,20-	9.200-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310057 Konzeption Stadtmarketing	4.612,98-	25.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	20.000-	15.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
	74310060 Mobilität	903,49-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310061 Holzerntekosten	770,00-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310062 Kulturkosten	19.913,37-	23.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74310063 Bestandspflege	0,00	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310064 Aufwendungen Vialytics	27.751,19-	20.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74310066 Weihnachtsbäume	14.338,27-	8.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	13.321,17-	20.000-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	235.027,66-	235.600-	248.700-	0	250.900-	266.100-	267.300-
	74410002 Abwasserabgabe	80.402,23-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.940,95-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	1.800,00-	0	0	0	0	0	0
	74510001 Forstverwaltungsbeitrag	13.729,31-	21.800-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.860,01-	68.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74520001 Erstattungen Wohngeld LRA	79.256,88-	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	38.718,47-	40.000-	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-
		74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.872,50-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	10.047,27-	16.200-	19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	18.425,00-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.463.436,51-	74.613.000-	81.203.000-	0	78.737.000-	77.344.000-	78.452.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.468.074,85	1.256.000-	4.728.000-	0	2.688.000	5.508.000	5.925.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.277.096,97	1.442.000	385.000	0	209.000	450.000	375.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	32.189,00	205.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.146.975,30	777.000	295.000	0	209.000	360.000	375.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	97.488,36	380.000	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	444,31	0	0	0	0	90.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	80.000	90.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.228,00	1.984.000	1.410.000	0	1.600.000	925.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.984.000	1.410.000	0	1.600.000	900.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	53.228,00	0	0	0	0	25.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	488.000,00	0	5.840.000	0	40.000	40.000	40.000
		68430000 Einz.Verä.Anteilsv.U.sonst.Anteilsv.	0,00	0	5.800.000	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	488.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.324,97	3.426.000	7.635.000	0	1.849.000	1.415.000	415.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.160.409,11-	5.870.000-	444.000-	0	260.000-	251.000-	250.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.160.409,11-	5.870.000-	444.000-	0	260.000-	251.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.141.651,32-	11.977.000-	8.464.000-	6.860.000-	9.163.000-	11.028.000-	2.462.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.822.292,81-	6.391.000-	5.563.000-	4.810.000-	7.422.000-	10.109.000-	2.079.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.800.204,20-	4.981.000-	1.560.000-	1.000.000-	880.000-	399.000-	303.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	519.154,31-	605.000-	1.341.000-	1.050.000-	861.000-	520.000-	80.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.578.633,01-	2.693.000-	3.402.000-	650.000-	1.838.000-	964.000-	714.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.578.633,01-	2.693.000-	3.402.000-	650.000-	1.838.000-	964.000-	714.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450,00-	0	2.800.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	0	1.300.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	450,00-	0	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.385,70-	501.000-	452.000-	0	152.000-	103.000-	103.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	146.000-	91.000-	0	24.000-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	260.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	385,70-	305.000-	336.000-	0	103.000-	103.000-	103.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.483,16-	24.000-	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	42.297,16-	24.000-	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.186,00-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.188.012,30-	21.065.000-	15.670.000-	7.510.000-	13.021.000-	13.954.000-	4.137.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.369.687,33-	17.639.000-	8.035.000-	7.510.000-	11.172.000-	12.539.000-	3.722.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	98.387,52	18.895.000-	12.763.000-	7.510.000-	8.484.000-	7.031.000-	2.203.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.600.000	5.300.000	0	9.600.000	8.100.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.600.000	5.300.000	0	9.600.000	8.100.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.901.539,56-	1.306.000-	1.043.000-	0	1.043.000-	1.020.000-	1.267.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.306.000-	1.043.000-	0	1.043.000-	1.020.000-	1.267.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	1.901.539,56-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.901.539,56-	294.000	4.257.000	0	8.557.000	7.080.000	1.267.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.803.152,04-	18.601.000-	8.506.000-	7.510.000-	73.000	49.000	936.000
		nachrichtlich:							

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.785,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		30490001 Jagdpacht	2.785,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	13.734,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120.000	120.600	121.600	121.600	121.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	108.000	108.000	109.000	109.000	109.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.089,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.089,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818.163,28	727.700	709.700	709.700	709.700	709.700
		34110000 Mieten und Pachten	18.810,00	40.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		34110002 Nebenkostenabrechnung	6.002,40	0	0	0	0	0
		34110004 Erbbauzinsen	722.919,28	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500
		34110008 Allg. Pacht	60.320,74	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		34110009 Ackerpacht	15.276,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110011 Nutzungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	348,00	0	100	100	100	100
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	2.237,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	7.751,03-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.121,08	617.700	646.800	647.100	647.400	647.500
		34810000 Erstattungen vom Land	45.458,22	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	8.379,97	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.365,00	14.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	3.438,24	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	689.647,94	551.600	575.800	576.100	576.400	576.500
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	17.881,16	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.487,14	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	1.463,41	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	662,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	662,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.525,46	138.100	157.000	157.000	157.000	157.000
	35210000 Erstattung von Steuern	37,17	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	110.790,49	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	35620001 Mahngebühren Bibliothek Kassenbaustein	7.901,50	0	0	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	70.610,00-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620300 Verspätungszuschlag	16.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35910001 Andere sonst. ord. Erträge	36.382,89	900	700	700	700	700
	35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	1.645,90	0	100	100	100	100
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
	35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,51	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.792.080,55	1.696.300	1.727.100	1.728.400	1.728.700	1.728.800
12	- Personalaufwendungen	7.815.560,27-	8.928.900-	9.710.900-	9.991.700-	10.161.700-	10.240.100-
	40110000 Beamte	985.679,30-	1.065.200-	1.117.900-	1.128.600-	1.130.000-	1.130.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.695.728,93-	5.443.100-	5.984.100-	6.165.600-	6.280.500-	6.325.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	680.374,83-	700.600-	729.000-	766.500-	787.400-	809.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400.555,44-	487.200-	537.300-	552.100-	562.400-	566.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	995.490,21-	1.176.200-	1.283.000-	1.316.100-	1.338.600-	1.345.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57.731,56-	56.600-	59.600-	62.800-	62.800-	62.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	115.970,58-	104.500-	110.000-	116.600-	123.200-	130.900-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	115.970,58-	104.500-	110.000-	116.600-	123.200-	130.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.747,66-	2.185.300-	2.255.600-	2.090.800-	1.988.400-	1.828.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.071.046,11-	417.000-	425.000-	492.000-	383.000-	250.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.688,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	62.973,08-	67.500-	73.400-	48.900-	52.900-	48.900-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	296.540,59-	284.800-	504.500-	359.600-	359.600-	359.600-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	26.919,38-	26.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42220012 Digitale Agenda	128,28-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220013 Fairtrade	1.652,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220015 Smart City	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42310000 Mieten und Pachten	50.727,32-	5.600-	5.700-	4.200-	4.200-	4.200-
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	56.200-	76.100-	76.100-	76.100-	76.100-
	42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	1.240,75-	12.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	24.942,36-	14.200-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	42320000 Leasing	26.303,76-	33.000-	36.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.221,75-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42410002 Heizung	38.084,31-	52.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	159.170,95-	130.000-	142.000-	143.000-	146.000-	158.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	115.916,90-	85.700-	107.000-	111.500-	111.500-	111.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	18.997,31-	20.400-	25.300-	25.900-	26.500-	26.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	173.052,45-	170.000-	137.000-	177.000-	177.000-	177.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	38.868,79-	33.200-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	53.560,84-	90.000-	47.500-	47.500-	45.000-	27.100-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	87,30-	3.000-	0	0	0	0
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	30.356,80-	105.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	6.164,65-	19.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610006 Compliance	0,00	15.000-	7.500-	7.500-	1.000-	1.000-
	42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	59.665,41-	77.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	42.769,89-	35.000-	35.000-	35.000-	45.000-	35.000-
	42710003 Virtuelles Rathaus	11.849,37-	80.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	16.308,22-	43.000-	53.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42710005 Veranstaltungen	39.529,28-	39.000-	66.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	42710017 Lokale Agenda	13.016,37-	16.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	15.981,86-	10.000-	17.000-	10.000-	17.000-	10.000-
	42710030 Partnerschaften	45.018,22-	66.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	17.964,31-	40.000-	30.000-	0	0	0
	42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	30.000-	10.000-	1.000-	1.000-
	42710038 Repair- und Begegnungscafe	0,00	26.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	19.229,17-	506.300-	646.700-	685.800-	753.400-	783.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	506.200-	646.600-	685.700-	753.300-	783.800-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,87-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.527,06-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.699,24-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.453,33-	3.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45930010 Aufwand aus Bank-/Transaktionsgebühren	3.453,33-	3.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	42.240,10-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	32.631,82-	0	0	0	0	0
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.608,28-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213.643,24-	1.592.900-	1.361.000-	1.436.700-	1.342.400-	1.406.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.114,77-	29.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74.600,00-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	908,74-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	35.972,09-	37.500-	40.000-	42.500-	45.000-	47.500-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	5.184,56-	3.500-	6.200-	7.100-	6.200-	6.200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	30.788,30-	33.700-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
	44310003 Bürobedarf	39.050,27-	40.200-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	8.091,83-	7.300-	7.900-	7.300-	7.300-	7.300-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	28.800,00-	120.000-	0	60.000-	0	70.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	8.689,74-	7.800-	8.300-	5.300-	7.300-	4.300-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	52.342,29-	81.000-	61.100-	58.500-	63.500-	58.500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	111.023,95-	153.900-	139.100-	139.100-	139.100-	139.100-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	132.903,23-	216.100-	120.100-	150.100-	110.100-	110.100-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	4.577,02-	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310018 Datenschutz	7.120,72-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	1.428,00-	10.000-	10.000-	5.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	0	0	0	0	0
	44310021 Aufwendungen Archiv	1.151,33-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310022 EDV-Kosten	489.807,39-	600.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	7.639,15-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	2.733,04-	10.000-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	4.018,34-	20.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90.060,48-	90.800-	90.900-	90.900-	91.000-	91.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23.538,00-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.679.844,35-	13.333.900-	14.100.700-	14.337.100-	14.384.600-	14.405.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.887.763,80-	11.637.600-	12.373.600-	12.608.700-	12.655.900-	12.677.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.105.515,15	6.386.200	7.046.700	7.112.100	7.207.600	7.259.800
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	599.600	633.200	633.200	633.200	633.200
		38110003 EDV I.L.V	0,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		38110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	544.400	648.000	654.600	659.000	664.900
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	142.700	139.100	138.200	136.500	136.300
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	410.800	347.900	346.600	355.800	363.600
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	661.400	815.800	764.500	780.900	800.700
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.369.300	3.735.600	3.847.000	3.914.400	3.932.100
		38110014 Bauhof/Gärtnerei/ Schuletat I.L.V	0,00	7.000	7.500	7.800	7.600	7.800
		38110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		38110022 Bauhof Neubau/Anbau I.L.V	0,00	0	14.600	15.200	15.200	16.200
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.586.135,41	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	119.604,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	346.989,33	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	44.784,48	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.920,00	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	6.081,93	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.105.515,15-	845.000-	994.500-	986.900-	995.100-	1.005.100-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	62.400-	65.400-	65.400-	65.400-	65.400-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	351.100-	372.500-	372.500-	372.500-	372.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	30.900-	71.600-	72.400-	72.900-	73.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	47.700-	44.000-	43.900-	45.000-	46.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	2.700-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	254.600-	313.900-	294.200-	300.300-	307.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	79.500-	95.100-	105.900-	106.400-	106.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	16.100-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
	48110022 Außenstelle Rathaus Bauhof I.L.V	0,00	0	14.600-	15.200-	15.200-	16.200-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.586.135,41-	0	0	0	0	0
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	119.604,00-	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	346.989,33-	0	0	0	0	0
	91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	44.784,48-	0	0	0	0	0
	91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.920,00-	0	0	0	0	0
	91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	6.081,93-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	187.000-	224.200-	241.300-	264.800-	273.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	187.000-	224.200-	241.300-	264.800-	273.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.354.200	5.828.000	5.883.900	5.947.700	5.981.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.887.763,80-	6.283.400-	6.545.600-	6.724.800-	6.708.200-	6.695.700-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.740.523,19	1.501.200	1.531.400	0	1.531.700	1.532.000	1.532.100
	60490001 Jagdpacht	2.785,03	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	13.734,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	61480001 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.104,00	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64110000 Mieten und Pachten	36.010,00	40.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
	64110002 Nebenkostenabrechnung	4.638,15	0	0	0	0	0	0
	64110004 Erbbauzinsen	663.374,91	598.500	598.500	0	598.500	598.500	598.500
	64110008 Allg. Pacht	56.628,75	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	64110009 Ackerpacht	15.276,14	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	64110011 Nutzungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	348,00	0	100	0	100	100	100
	64610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	2.402,67	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610004 Schadensersatz	8.681,06	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	45.458,22	0	0	0	0	0	0
	64810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	11.237,85	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.140,00	14.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	3.438,24	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	648.587,01	551.600	575.800	0	576.100	576.400	576.500
	64860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	17.881,16	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.811,53	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65210000 Erstattung von Steuern	37,17	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	50.386,39	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	65620001 Mahngebühren Bibliothek Kassenbaustein	7.874,00	0	0	0	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	18.021,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65620300 Verspätungszuschlag	8.597,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910001 Vermischte Erträge	34.889,21	900	700	0	700	700	700
	65910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	1.645,90	0	100	0	100	100	100
	65910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,51	100	100	0	100	100	100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	533,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.493.812,24-	12.827.600-	13.454.000-	0	13.651.300-	13.631.200-	13.621.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	985.679,30-	1.065.200-	1.117.900-	0	1.128.600-	1.130.000-	1.130.100-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	23.346,31	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.695.728,93-	5.443.100-	5.984.100-	0	6.165.600-	6.280.500-	6.325.700-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	680.374,83-	700.600-	729.000-	0	766.500-	787.400-	809.400-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	400.555,44-	487.200-	537.300-	0	552.100-	562.400-	566.200-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	995.652,56-	1.176.200-	1.283.000-	0	1.316.100-	1.338.600-	1.345.900-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	57.731,56-	56.600-	59.600-	0	62.800-	62.800-	62.800-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	115.970,58-	104.500-	110.000-	0	116.600-	123.200-	130.900-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	832.938,03-	417.000-	425.000-	0	492.000-	383.000-	250.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	8.700,09-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	62.954,00-	67.500-	73.400-	0	48.900-	52.900-	48.900-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	297.703,20-	284.800-	504.500-	0	359.600-	359.600-	359.600-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	26.361,13-	26.500-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	72220012 Digitale Agenda	128,28-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220013 Fairtrade	1.652,46-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220015 Smart City	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	53.106,81-	5.600-	5.700-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	72310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	56.200-	76.100-	0	76.100-	76.100-	76.100-
	72310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	1.240,75-	12.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	22.824,29-	14.200-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	72320000 Leasing	28.495,74-	33.000-	36.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.221,75-	7.600-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
	72410002 Heizung	42.555,13-	52.500-	43.500-	0	43.500-	43.500-	43.500-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	157.482,79-	130.000-	142.000-	0	143.000-	146.000-	158.000-
	72410004 Energiekosten/Wasser	91.307,83-	85.700-	107.000-	0	111.500-	111.500-	111.500-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	18.934,48-	20.400-	25.300-	0	25.900-	26.500-	26.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	172.937,02-	170.000-	137.000-	0	177.000-	177.000-	177.000-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	37.986,01-	33.200-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	56.268,34-	90.000-	47.500-	0	47.500-	45.000-	27.100-
	72610003 NKHR Aus- und Fortbildung	87,30-	3.000-	0	0	0	0	0
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	38.695,77-	105.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	6.164,65-	19.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72610006 Compliance	0,00	15.000-	7.500-	0	7.500-	1.000-	1.000-
	72610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	57.610,78-	77.000-	86.000-	0	86.000-	86.000-	86.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	47.887,82-	35.000-	35.000-	0	35.000-	45.000-	35.000-
	72710003 Virtuelles Rathaus	9.010,17-	80.000-	45.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	15.996,44-	43.000-	53.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	72710005 Veranstaltungen	37.760,86-	39.000-	66.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
	72710017 Lokale Agenda	12.918,27-	16.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
	72710018 Jugendgemeinderat	15.651,86-	10.000-	17.000-	0	10.000-	17.000-	10.000-
	72710020 Jugendbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710030 Partnerschaften	40.602,67-	66.500-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	17.964,31-	40.000-	30.000-	0	0	0	0
	72710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	30.000-	0	10.000-	1.000-	1.000-
	72710038 Repair- und Begegnungscafe	0,00	26.100-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	73780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.608,28-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	50.299,69-	29.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	66.330,00-	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	908,74-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	36.363,10-	37.500-	40.000-	0	42.500-	45.000-	47.500-
	74290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	5.771,11-	3.500-	6.200-	0	7.100-	6.200-	6.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310001 Bücher und Zeitschriften	23.991,75-	33.700-	33.200-	0	33.200-	33.200-	33.200-
	74310003 Bürobedarf	38.307,07-	40.200-	27.400-	0	27.400-	27.400-	27.400-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	7.843,98-	7.300-	7.900-	0	7.300-	7.300-	7.300-
	74310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	28.800,00-	120.000-	0	0	60.000-	0	70.000-
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	8.659,99-	7.800-	8.300-	0	5.300-	7.300-	4.300-
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	51.004,47-	81.000-	61.100-	0	58.500-	63.500-	58.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	110.110,95-	153.900-	139.100-	0	139.100-	139.100-	139.100-
	74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	171.003,54-	216.100-	120.100-	0	150.100-	110.100-	110.100-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	26.290,94-	8.100-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310018 Datenschutz	2.261,47-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310019 Sachkosten Umstellung NKHR	2.626,29-	10.000-	10.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-
	74310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	0	0	0	0	0	0
	74310021 Aufwendungen Archiv	1.151,33-	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74310022 EDV-Kosten	581.549,30-	600.000-	650.000-	0	650.000-	650.000-	650.000-
	74310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310031 Liegenschaftskataster	12.024,93-	8.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310044 Streugut	4.255,09-	0	0	0	0	0	0
	74310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	2.743,38-	10.000-	100-	0	100-	100-	100-
	74310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	13.321,17-	20.000-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	90.060,48-	90.800-	90.900-	0	90.900-	91.000-	91.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	18.425,00-	20.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	75160002 Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bank-/Transaktionsgebühren	3.504,27-	3.500-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.753.289,05-	11.326.400-	11.922.600-	0	12.119.600-	12.099.200-	12.089.800-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.878,30	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	157.878,30	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.517,00	0	110.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	42.517,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.395,30	0	110.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.221,09-	430.000-	400.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	127.221,09-	430.000-	400.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.762,05-	2.660.000-	3.801.000-	0	501.000-	551.000-	51.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	651.762,05-	2.660.000-	3.801.000-	0	501.000-	551.000-	51.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.511,71-	847.000-	648.000-	0	381.000-	346.000-	346.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	513.511,71-	847.000-	648.000-	0	381.000-	346.000-	346.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	450,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	450,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.192,61-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	42.006,61-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.186,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.137,46-	3.937.000-	4.849.000-	0	1.132.000-	1.147.000-	647.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.129.742,16-	3.937.000-	4.739.000-	0	1.132.000-	1.147.000-	647.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.883.031,21-	15.263.400-	16.661.600-	0	13.251.600-	13.246.200-	12.736.800-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.785,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		30490001 Jagdpacht	2.785,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	13.734,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120.000	120.600	121.600	121.600	121.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	108.000	108.000	109.000	109.000	109.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.089,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.089,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818.163,28	727.700	709.700	709.700	709.700	709.700
		34110000 Mieten und Pachten	18.810,00	40.000	20.400	20.400	20.400	20.400
		34110002 Nebenkostenabrechnung	6.002,40	0	0	0	0	0
		34110004 Erbbauzinsen	722.919,28	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500
		34110008 Allg. Pacht	60.320,74	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		34110009 Ackerpacht	15.276,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110011 Nutzungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	348,00	0	100	100	100	100
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	2.237,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	7.751,03-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.121,08	617.700	646.800	647.100	647.400	647.500
		34810000 Erstattungen vom Land	45.458,22	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	8.379,97	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.365,00	14.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	3.438,24	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	689.647,94	551.600	575.800	576.100	576.400	576.500
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	17.881,16	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.487,14	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	1.463,41	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	662,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	662,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.525,46	138.100	157.000	157.000	157.000	157.000
	35210000 Erstattung von Steuern	37,17	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	110.790,49	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	35620001 Mahngebühren Bibliothek Kassenbaustein	7.901,50	0	0	0	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	70.610,00-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620300 Verspätungszuschlag	16.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35910001 Andere sonst. ord. Erträge	36.382,89	900	700	700	700	700
	35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	1.645,90	0	100	100	100	100
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
	35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,51	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.792.080,55	1.696.300	1.727.100	1.728.400	1.728.700	1.728.800
12	- Personalaufwendungen	7.815.560,27-	8.928.900-	9.710.900-	9.991.700-	10.161.700-	10.240.100-
	40110000 Beamte	985.679,30-	1.065.200-	1.117.900-	1.128.600-	1.130.000-	1.130.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.695.728,93-	5.443.100-	5.984.100-	6.165.600-	6.280.500-	6.325.700-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	680.374,83-	700.600-	729.000-	766.500-	787.400-	809.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400.555,44-	487.200-	537.300-	552.100-	562.400-	566.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	995.490,21-	1.176.200-	1.283.000-	1.316.100-	1.338.600-	1.345.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57.731,56-	56.600-	59.600-	62.800-	62.800-	62.800-
13	- Versorgungsaufwendungen	115.970,58-	104.500-	110.000-	116.600-	123.200-	130.900-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	115.970,58-	104.500-	110.000-	116.600-	123.200-	130.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469.747,66-	2.185.300-	2.255.600-	2.090.800-	1.988.400-	1.828.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.071.046,11-	417.000-	425.000-	492.000-	383.000-	250.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.688,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	62.973,08-	67.500-	73.400-	48.900-	52.900-	48.900-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	296.540,59-	284.800-	504.500-	359.600-	359.600-	359.600-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	26.919,38-	26.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42220012 Digitale Agenda	128,28-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220013 Fairtrade	1.652,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220015 Smart City	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42310000 Mieten und Pachten	50.727,32-	5.600-	5.700-	4.200-	4.200-	4.200-
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	56.200-	76.100-	76.100-	76.100-	76.100-
	42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	1.240,75-	12.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	24.942,36-	14.200-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	42320000 Leasing	26.303,76-	33.000-	36.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.221,75-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42410002 Heizung	38.084,31-	52.500-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	159.170,95-	130.000-	142.000-	143.000-	146.000-	158.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	115.916,90-	85.700-	107.000-	111.500-	111.500-	111.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	18.997,31-	20.400-	25.300-	25.900-	26.500-	26.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	173.052,45-	170.000-	137.000-	177.000-	177.000-	177.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	38.868,79-	33.200-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	53.560,84-	90.000-	47.500-	47.500-	45.000-	27.100-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	87,30-	3.000-	0	0	0	0
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	30.356,80-	105.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	6.164,65-	19.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610006 Compliance	0,00	15.000-	7.500-	7.500-	1.000-	1.000-
	42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	59.665,41-	77.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	42.769,89-	35.000-	35.000-	35.000-	45.000-	35.000-
	42710003 Virtuelles Rathaus	11.849,37-	80.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	16.308,22-	43.000-	53.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42710005 Veranstaltungen	39.529,28-	39.000-	66.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	42710017 Lokale Agenda	13.016,37-	16.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42710018 Jugendgemeinderat	15.981,86-	10.000-	17.000-	10.000-	17.000-	10.000-
	42710030 Partnerschaften	45.018,22-	66.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	17.964,31-	40.000-	30.000-	0	0	0
	42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	30.000-	10.000-	1.000-	1.000-
	42710038 Repair- und Begegnungscafe	0,00	26.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	19.229,17-	506.300-	646.700-	685.800-	753.400-	783.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	506.200-	646.600-	685.700-	753.300-	783.800-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,87-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.527,06-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.699,24-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.453,33-	3.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45930010 Aufwand aus Bank-/Transaktionsgebühren	3.453,33-	3.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	42.240,10-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	32.631,82-	0	0	0	0	0
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.608,28-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213.643,24-	1.592.900-	1.361.000-	1.436.700-	1.342.400-	1.406.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.114,77-	29.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74.600,00-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	908,74-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	35.972,09-	37.500-	40.000-	42.500-	45.000-	47.500-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	5.184,56-	3.500-	6.200-	7.100-	6.200-	6.200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	30.788,30-	33.700-	33.200-	33.200-	33.200-	33.200-
	44310003 Bürobedarf	39.050,27-	40.200-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	8.091,83-	7.300-	7.900-	7.300-	7.300-	7.300-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	28.800,00-	120.000-	0	60.000-	0	70.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	8.689,74-	7.800-	8.300-	5.300-	7.300-	4.300-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	52.342,29-	81.000-	61.100-	58.500-	63.500-	58.500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	111.023,95-	153.900-	139.100-	139.100-	139.100-	139.100-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	132.903,23-	216.100-	120.100-	150.100-	110.100-	110.100-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	4.577,02-	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310018 Datenschutz	7.120,72-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	1.428,00-	10.000-	10.000-	5.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	0	0	0	0	0
	44310021 Aufwendungen Archiv	1.151,33-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310022 EDV-Kosten	489.807,39-	600.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	7.639,15-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	2.733,04-	10.000-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	4.018,34-	20.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90.060,48-	90.800-	90.900-	90.900-	91.000-	91.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	23.538,00-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.679.844,35-	13.333.900-	14.100.700-	14.337.100-	14.384.600-	14.405.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.887.763,80-	11.637.600-	12.373.600-	12.608.700-	12.655.900-	12.677.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.105.515,15	6.386.200	7.046.700	7.112.100	7.207.600	7.259.800
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	599.600	633.200	633.200	633.200	633.200
		38110003 EDV I.L.V	0,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		38110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	544.400	648.000	654.600	659.000	664.900
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	142.700	139.100	138.200	136.500	136.300
		38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	410.800	347.900	346.600	355.800	363.600
		38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	661.400	815.800	764.500	780.900	800.700
		38110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.369.300	3.735.600	3.847.000	3.914.400	3.932.100
		38110014 Bauhof/Gärtnerei/ Schuletat I.L.V	0,00	7.000	7.500	7.800	7.600	7.800
		38110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		38110022 Bauhof Neubau/Anbau I.L.V	0,00	0	14.600	15.200	15.200	16.200
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.586.135,41	0	0	0	0	0
		91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	119.604,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	346.989,33	0	0	0	0	0
		91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	44.784,48	0	0	0	0	0
		91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.920,00	0	0	0	0	0
		91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	6.081,93	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.105.515,15-	845.000-	994.500-	986.900-	995.100-	1.005.100-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	62.400-	65.400-	65.400-	65.400-	65.400-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	351.100-	372.500-	372.500-	372.500-	372.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	30.900-	71.600-	72.400-	72.900-	73.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	47.700-	44.000-	43.900-	45.000-	46.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	2.700-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	254.600-	313.900-	294.200-	300.300-	307.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	79.500-	95.100-	105.900-	106.400-	106.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	16.100-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
	48110022 Außenstelle Rathaus Bauhof I.L.V	0,00	0	14.600-	15.200-	15.200-	16.200-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.586.135,41-	0	0	0	0	0
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	119.604,00-	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	346.989,33-	0	0	0	0	0
	91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	44.784,48-	0	0	0	0	0
	91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.920,00-	0	0	0	0	0
	91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	6.081,93-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	187.000-	224.200-	241.300-	264.800-	273.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	187.000-	224.200-	241.300-	264.800-	273.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.354.200	5.828.000	5.883.900	5.947.700	5.981.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.887.763,80-	6.283.400-	6.545.600-	6.724.800-	6.708.200-	6.695.700-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.861,43	21.400	22.000	22.100	22.300	22.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.861,43	21.400	22.000	22.100	22.300	22.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.975,90	200	300	300	300	300
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	330,00	200	200	200	200	200
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	1.645,90	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.837,33	21.600	22.300	22.400	22.600	22.600
12	-	Personalaufwendungen	481.361,03-	481.000-	469.400-	473.700-	479.300-	483.900-
		40110000 Beamte	276.310,52-	292.500-	281.300-	280.200-	280.100-	278.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	198.970,51-	182.400-	182.000-	187.400-	193.100-	199.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.080,00-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.628,34-	28.500-	30.000-	31.800-	33.600-	35.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.628,34-	28.500-	30.000-	31.800-	33.600-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.012,30-	64.600-	46.900-	39.200-	50.200-	38.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.321,10-	2.000-	2.000-	2.000-	6.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	6.554,57-	15.000-	1.200-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	954,60-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	170,67-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.788,60-	9.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	10.688,17-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	52,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	14.481,86-	10.000-	17.000-	10.000-	17.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.600-	6.200-	6.800-	7.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	5.600-	6.200-	6.800-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.015,46-	113.000-	110.800-	110.300-	115.300-	110.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74.600,00-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	908,74-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	20,80-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	5.991,17-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310003 Bürobedarf	2.122,93-	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	7.056,63-	800-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	0	0	5.000-	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	8.985,19-	11.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	230,00-	4.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.017,13-	692.200-	662.700-	661.200-	685.200-	675.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.179,80-	670.600-	640.400-	638.800-	662.600-	653.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	84.600	79.900	79.900	79.900	79.900
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	84.600	79.900	79.900	79.900	79.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.300-	32.300-	30.500-	31.100-	31.900-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	24.900-	30.700-	28.700-	29.400-	30.100-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.300-	1.500-	1.700-	1.600-	1.700-
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	56.300	45.600	47.400	46.800	46.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.179,80-	614.300-	594.800-	591.400-	615.800-	607.300-

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.861,43	21.400	22.000	22.100	22.300	22.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.861,43	21.400	22.000	22.100	22.300	22.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.975,90	200	300	300	300	300
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	330,00	200	200	200	200	200
		35910004 Einnahmen Jugendgemeinderat	1.645,90	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.837,33	21.600	22.300	22.400	22.600	22.600
12	-	Personalaufwendungen	481.361,03-	481.000-	469.400-	473.700-	479.300-	483.900-
		40110000 Beamte	276.310,52-	292.500-	281.300-	280.200-	280.100-	278.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	198.970,51-	182.400-	182.000-	187.400-	193.100-	199.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.080,00-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.628,34-	28.500-	30.000-	31.800-	33.600-	35.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.628,34-	28.500-	30.000-	31.800-	33.600-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.012,30-	64.600-	46.900-	39.200-	50.200-	38.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.321,10-	2.000-	2.000-	2.000-	6.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	6.554,57-	15.000-	1.200-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	954,60-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	170,67-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.788,60-	9.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.000-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	10.688,17-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	52,73-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710018 Jugendgemeinderat	14.481,86-	10.000-	17.000-	10.000-	17.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	5.600-	6.200-	6.800-	7.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	5.600-	6.200-	6.800-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.015,46-	113.000-	110.800-	110.300-	115.300-	110.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	74.600,00-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	908,74-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	20,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	5.991,17-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Bürobedarf	2.122,93-	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	7.056,63-	800-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	0	0	5.000-	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	8.985,19-	11.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	230,00-	4.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen	1.100,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.017,13-	692.200-	662.700-	661.200-	685.200-	675.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.179,80-	670.600-	640.400-	638.800-	662.600-	653.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	84.600	79.900	79.900	79.900	79.900
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	84.600	79.900	79.900	79.900	79.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.300-	32.300-	30.500-	31.100-	31.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	24.900-	30.700-	28.700-	29.400-	30.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.300-	1.500-	1.700-	1.600-	1.700-
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	56.300	45.600	47.400	46.800	46.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.179,80-	614.300-	594.800-	591.400-	615.800-	607.300-

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

THH1
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.079,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.079,84	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	131.145,62-	175.300-	323.400-	336.500-	343.000-	351.500-
		40110000 Beamte	19.951,05-	28.000-	52.800-	59.600-	60.300-	60.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.800,88-	103.400-	117.400-	118.100-	118.200-	119.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.764,41-	9.500-	114.600-	120.000-	125.700-	131.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.642,62-	9.200-	10.500-	10.600-	10.600-	10.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.101,94-	21.900-	24.900-	25.000-	25.000-	25.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.884,72-	3.300-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,63-	1.500-	700-	700-	700-	700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.096,14-	0	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	125,49-	1.500-	200-	200-	200-	200-
		42710018 Jugendgemeinderat	1.500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.867,25-	176.900-	324.300-	337.400-	343.900-	352.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.787,41-	175.500-	322.800-	335.900-	342.400-	350.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	500	500	500	500
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	400	500	500	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	22.500-	21.200-	21.600-	22.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	2.700-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	17.500-	21.500-	20.200-	20.600-	21.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.700-	22.000-	20.700-	21.100-	21.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.787,41-	196.200-	344.800-	356.600-	363.500-	372.500-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.283,81	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.160,57	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.123,24	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.283,81	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	597.997,21-	593.200-	567.000-	602.100-	615.400-	618.400-
		40110000 Beamte	119.734,78-	86.500-	89.800-	90.900-	91.800-	92.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	265.020,39-	294.400-	337.400-	363.600-	373.500-	375.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	132.304,89-	119.200-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.598,33-	25.800-	29.500-	31.800-	32.700-	32.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.647,32-	63.600-	71.600-	77.100-	78.700-	78.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.691,50-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.628,34-	28.500-	30.000-	31.800-	33.600-	35.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.628,34-	28.500-	30.000-	31.800-	33.600-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.160,45-	9.800-	15.100-	11.300-	11.300-	10.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.299,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	11.140,49-	4.700-	10.500-	6.700-	6.700-	6.700-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.909,20-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	47,59-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	528,80-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	400-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	235,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.457,34-	48.500-	9.700-	39.700-	9.700-	44.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	98,65-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.679,33-	1.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	411,75-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310003 Bürobedarf	2.921,21-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	130,20-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	28.800,00-	35.000-	0	30.000-	0	35.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	116,67-	0	0	0	0	0
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.798,85-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.554,11-	1.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.946,57-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.243,34-	681.100-	624.300-	687.900-	673.000-	712.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	682.959,53-	674.700-	617.000-	680.600-	665.700-	705.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.800-	32.200-	30.500-	31.000-	31.600-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	4.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	22.300-	27.500-	25.800-	26.300-	26.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	500-	1.000-	1.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	500-	500-	1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.200	4.800	6.500	5.500	4.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	682.959,53-	666.500-	612.200-	674.100-	660.200-	700.300-

11120000

Budgetvereinbarung u. Beteiligungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166,02	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	5.166,02	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.166,02	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	210.875,96-	207.200-	258.300-	286.600-	293.700-	296.100-
		40110000 Beamte	71.467,86-	52.900-	51.400-	51.400-	51.400-	51.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.328,95-	101.900-	144.100-	165.900-	171.400-	173.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.239,59-	19.500-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.582,74-	9.000-	12.600-	14.500-	15.000-	15.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.445,72-	22.100-	29.700-	34.300-	35.400-	35.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.811,10-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,19-	2.500-	2.700-	1.900-	1.900-	1.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.585,79-	1.700-	1.500-	700-	700-	700-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,40-	800-	700-	700-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-	500-	500-	200-
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	235,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.231,60-	35.400-	2.000-	32.000-	2.000-	37.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,85-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.679,33-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	28.800,00-	35.000-	0	30.000-	0	35.000-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.798,85-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400-	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.946,57-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.564,75-	245.100-	263.000-	320.500-	297.600-	334.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.398,73-	242.700-	260.300-	317.800-	294.900-	332.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.100	26.600	26.600	26.600	26.600
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	25.100	26.600	26.600	26.600	26.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	10.600-	10.100-	10.200-	10.400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.800-	8.400-	7.900-	8.000-	8.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.200	16.000	16.500	16.400	16.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.398,73-	226.500-	244.300-	301.300-	278.500-	315.800-

Produkt: 11.12.00.00 – Budgetvereinbarung und Beteiligungen

11120100

Steuerungsunterstützung u. Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.117,79	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.160,57	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	3.957,22	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.117,79	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	387.121,25-	386.000-	308.700-	315.500-	321.700-	322.300-
		40110000 Beamte	48.266,92-	33.600-	38.400-	39.500-	40.400-	40.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	185.691,44-	192.500-	193.300-	197.700-	202.100-	202.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.065,30-	99.700-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.015,59-	16.800-	16.900-	17.300-	17.700-	17.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.201,60-	41.500-	41.900-	42.800-	43.300-	43.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.880,40-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	31.628,34-	28.500-	30.000-	31.800-	33.600-	35.700-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	31.628,34-	28.500-	30.000-	31.800-	33.600-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.703,26-	7.300-	12.400-	9.400-	9.400-	9.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.299,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.554,70-	3.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.272,80-	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	47,59-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	528,80-	2.000-	500-	500-	500-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.225,74-	13.100-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	91,80-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	411,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	2.921,21-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	130,20-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	116,67-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	3.554,11-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.678,59-	436.000-	361.300-	367.400-	375.400-	377.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.560,80-	432.000-	356.700-	362.800-	370.800-	373.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.900-	21.600-	20.400-	20.800-	21.200-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	15.500-	19.100-	17.900-	18.300-	18.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	500-	1.000-	1.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	500-	500-	1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	11.200-	10.000-	10.900-	11.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.560,80-	440.000-	367.900-	372.800-	381.700-	384.500-

Produkt: 11.12.01.00 – 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.861,30	26.600	27.900	27.900	27.900	27.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	40.861,30	26.600	27.900	27.900	27.900	27.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.861,30	26.600	27.900	27.900	27.900	27.900
12	-	Personalaufwendungen	230.595,40-	251.600-	258.900-	267.200-	270.000-	272.000-
		40110000 Beamte	40.111,28-	44.700-	43.700-	44.100-	45.000-	45.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.019,88-	120.200-	127.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.787,51-	47.000-	47.800-	49.600-	51.500-	53.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.851,61-	10.600-	10.800-	11.300-	11.300-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.625,12-	25.900-	26.400-	27.000-	27.000-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.542,78-	9.500-	10.000-	10.600-	11.200-	11.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.542,78-	9.500-	10.000-	10.600-	11.200-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.275,70-	10.700-	7.700-	6.100-	6.100-	5.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.161,41-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.616,34-	4.600-	3.700-	2.100-	2.100-	2.100-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	954,60-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5,45-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.537,90-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	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	1.315,10-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	355,75-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Bürobedarf	198,37-	500-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	119,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	641,88-	400-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.728,98-	277.100-	281.600-	288.900-	292.300-	294.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.867,68-	250.500-	253.700-	261.000-	264.400-	266.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	12.500-	11.800-	12.000-	12.300-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	8.700-	10.700-	10.000-	10.200-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	12.500-	11.800-	12.000-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.867,68-	260.900-	266.200-	272.800-	276.400-	278.400-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	68,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.093,11	16.800	17.100	17.300	17.400	17.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.093,11	16.800	17.100	17.300	17.400	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.161,11	16.800	17.100	17.300	17.400	17.500
12	-	Personalaufwendungen	220.850,40-	190.300-	313.200-	317.400-	317.600-	320.100-
		40110000 Beamte	15.250,49-	20.000-	98.600-	101.800-	102.000-	102.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162.200,37-	124.500-	131.300-	132.100-	132.100-	133.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.923,32	5.400-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.617,57-	10.900-	11.600-	11.600-	11.600-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.342,09-	28.200-	29.500-	29.700-	29.700-	30.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.363,20-	1.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.894,57-	233.200-	233.000-	209.000-	219.000-	206.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.787,80-	1.300-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.301,67-	2.900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220013 Fairtrade	1.652,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.272,80-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	39,54-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.279,30-	6.500-	3.700-	3.700-	3.700-	700-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	48.977,24-	52.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	42.769,89-	35.000-	35.000-	35.000-	45.000-	35.000-
		42710005 Veranstaltungen	23.779,28-	23.000-	46.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710017 Lokale Agenda	13.016,37-	16.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42710030 Partnerschaften	45.018,22-	66.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710038 Repair- und Begegnungscafe	0,00	26.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.207,88-	46.800-	49.400-	52.700-	53.300-	55.800-
	44290003 Mitgliedsbeiträge	35.972,09-	37.500-	40.000-	42.500-	45.000-	47.500-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	38,20-	200-	1.100-	2.000-	1.100-	1.100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	2.795,82-	3.600-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44310003 Bürobedarf	1.491,63-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	86,40-	1.000-	100-	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.100-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.109,81-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	713,93-	800-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.952,85-	472.800-	598.100-	581.600-	592.400-	584.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.791,74-	456.000-	581.000-	564.300-	575.000-	566.900-
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	24.700-	29.700-	31.100-	31.200-	31.500-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	10.600-	12.900-	12.200-	12.400-	12.700-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	13.500-	16.100-	18.200-	18.100-	18.100-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.400-	28.400-	29.800-	29.900-	30.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.791,74-	479.400-	609.400-	594.100-	604.900-	597.100-

11140300

Personalrat u. Schwerbehindertenv.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.773,10	15.500	15.700	15.900	16.000	16.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.773,10	15.500	15.700	15.900	16.000	16.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.773,10	15.500	15.700	15.900	16.000	16.100
12	-	Personalaufwendungen	61.961,70-	500-	96.400-	96.400-	96.400-	96.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.778,85-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.999,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.179,67-	500-	600-	600-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.695,75-	30.100-	50.400-	27.400-	27.400-	24.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.776,37-	1.100-	200-	200-	200-	200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	318,20-	200-	400-	400-	400-	400-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	821,90-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	23.779,28-	23.000-	46.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364,21-	5.900-	3.500-	4.400-	3.500-	3.500-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	1.000-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.744,32-	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310003 Bürobedarf	292,17-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	800-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	327,72-	500-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.021,66-	36.500-	150.300-	128.200-	127.300-	124.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.248,56-	21.000-	134.600-	112.300-	111.300-	108.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.700-	20.000-	21.900-	21.800-	21.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.200-	3.900-	3.700-	3.700-	3.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	13.500-	16.100-	18.200-	18.100-	18.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.700-	20.000-	21.900-	21.800-	21.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.248,56-	37.700-	154.600-	134.200-	133.100-	130.100-

Produkt: 11.14.03.00 – Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung

11140600

Repräsentationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,01	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.320,01	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320,01	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	91.025,48-	119.400-	153.200-	157.400-	157.600-	160.100-
		40110000 Beamte	15.250,49-	20.000-	31.000-	34.200-	34.400-	34.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.105,57-	70.800-	82.400-	83.200-	83.200-	85.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.923,32	5.400-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.150,61-	6.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.082,93-	15.700-	18.300-	18.500-	18.500-	18.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.359,20-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.206,95-	155.300-	142.300-	142.300-	152.300-	142.300-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.770,28-	1.300-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,40-	400-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	34,92-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	48.977,24-	52.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	42.769,89-	35.000-	35.000-	35.000-	45.000-	35.000-
		42710030 Partnerschaften	45.018,22-	66.500-	40.000-	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	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180003 Bürgerschaftliches Engagement	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.477,37-	39.100-	40.600-	43.000-	45.500-	48.000-
		44290003 Mitgliedsbeiträge	35.972,09-	37.500-	40.000-	42.500-	45.000-	47.500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	86,40-	100-	100-	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	418,88-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.709,80-	316.300-	338.600-	345.200-	357.900-	352.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.389,79-	315.000-	337.200-	343.800-	356.500-	351.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	5.500-	6.700-	6.300-	6.500-	6.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.000-	6.100-	5.700-	5.900-	6.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.200-	5.400-	5.000-	5.200-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	266.389,79-	319.200-	342.600-	348.800-	361.700-	356.800-

Produkt: 11.14.06.00 – Repräsentationen

11140900

Lokale Agenda

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	0	0	0	0
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	68,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.863,22-	70.400-	63.600-	63.600-	63.600-	63.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.315,95-	53.700-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.467,78-	4.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.079,49-	12.000-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.991,87-	47.800-	40.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.787,80-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	755,02-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220013 Fairtrade	1.652,46-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	318,20-	200-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4,62-	0	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	457,40-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42710017 Lokale Agenda	13.016,37-	16.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42710038 Repair- und Begegnungscafe	0,00	26.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366,30-	1.800-	5.300-	5.300-	4.300-	4.300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	38,20-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	51,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	1.199,46-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	363,21-	100-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	713,93-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.221,39-	120.000-	109.200-	108.200-	107.200-	107.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.153,39-	120.000-	109.200-	108.200-	107.200-	107.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.500-	3.000-	2.900-	2.900-	3.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.400-	2.900-	2.800-	2.800-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.000-	2.900-	2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.153,39-	122.500-	112.200-	111.100-	110.100-	110.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.313,25	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.349,27	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.500,57	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	1.463,41	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.253,88	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	14.253,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.567,13	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	387.371,33-	433.100-	425.600-	432.400-	436.800-	437.900-
		40110000 Beamte	35.215,51-	24.200-	25.300-	25.300-	25.800-	26.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	251.283,71-	301.600-	300.000-	306.600-	309.700-	310.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.154,45-	10.900-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.841,92-	29.100-	26.400-	26.700-	27.100-	27.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.597,74-	66.000-	62.100-	62.000-	62.400-	62.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.278,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.512,73-	174.900-	347.200-	236.200-	236.200-	236.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	16.416,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	89.891,35-	120.000-	321.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		42220012 Digitale Agenda	128,28-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220015 Smart City	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.062,92-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	562,33-	400-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.450,90-	10.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	85.000-	105.000-	145.000-	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.000-	85.000-	105.000-	145.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.555,30-	703.900-	724.800-	754.200-	724.300-	724.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Bücher und Zeitschriften	426,53-	200-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	2.078,40-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	32,30-	200-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	600-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	17.566,91-	14.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	30.552,46-	75.000-	40.000-	70.000-	40.000-	40.000-
	44310018 Datenschutz	7.120,72-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310022 EDV-Kosten	489.807,39-	600.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.970,59-	5.000-	5.100-	5.100-	5.200-	5.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050.439,36-	1.376.900-	1.582.600-	1.527.800-	1.542.300-	1.558.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.015.872,23-	1.368.300-	1.573.600-	1.518.800-	1.533.300-	1.549.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.287.300	1.495.000	1.443.700	1.460.100	1.479.900
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	25.900	29.200	29.200	29.200	29.200
	38110003 EDV I.L.V	0,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	661.400	815.800	764.500	780.900	800.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	3.500-	3.300-	3.400-	3.400-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.200-	2.800-	2.600-	2.700-	2.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	11.000-	14.500-	19.000-	21.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.000-	11.000-	14.500-	19.000-	21.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.269.500	1.480.500	1.425.900	1.437.700	1.455.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.015.872,23-	98.800-	93.100-	92.900-	95.600-	93.900-

11200100

Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.500,57	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.500,57	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.500,57	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	86.940,17-	84.400-	87.700-	87.700-	90.300-	91.400-
		40110000 Beamte	35.215,51-	24.200-	25.300-	25.300-	25.800-	26.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.226,96-	36.900-	38.900-	38.900-	40.600-	41.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.154,45-	10.900-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.086,33-	3.300-	3.400-	3.400-	3.600-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.982,92-	7.800-	8.300-	8.300-	8.500-	8.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.274,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00-	500-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	260,00-	500-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.552,46-	45.100-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	30.552,46-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.752,63-	130.000-	127.800-	127.800-	130.400-	131.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.252,06-	121.900-	118.800-	118.800-	121.400-	122.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.900	29.200	29.200	29.200	29.200
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	25.900	29.200	29.200	29.200	29.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	3.500-	3.300-	3.400-	3.400-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.200-	2.800-	2.600-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.100	25.700	25.900	25.800	25.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.252,06-	98.800-	93.100-	92.900-	95.600-	96.700-

Produkt: 11.20.01.00 – Organisationsberatung

11200200

Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812,68	500	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.349,27	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	1.463,41	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.253,88	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	14.253,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.066,56	500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	300.431,16-	348.700-	337.900-	344.700-	346.500-	346.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	227.056,75-	264.700-	261.100-	267.700-	269.100-	269.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.755,59-	25.800-	23.000-	23.300-	23.500-	23.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.614,82-	58.200-	53.800-	53.700-	53.900-	53.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.252,73-	174.400-	347.100-	236.100-	236.100-	236.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	16.416,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	89.891,35-	120.000-	321.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		42220012 Digitale Agenda	128,28-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220015 Smart City	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.062,92-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	562,33-	400-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.190,90-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	85.000-	105.000-	145.000-	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.000-	85.000-	105.000-	145.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.002,84-	658.800-	684.800-	714.200-	684.300-	684.300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	426,53-	200-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	2.078,40-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	32,30-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	600-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	17.566,91-	14.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0
	44310018 Datenschutz	7.120,72-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310022 EDV-Kosten	489.807,39-	600.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.970,59-	5.000-	5.100-	5.100-	5.200-	5.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	932.686,73-	1.246.900-	1.454.800-	1.400.000-	1.411.900-	1.426.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	915.620,17-	1.246.400-	1.454.800-	1.400.000-	1.411.900-	1.426.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.261.400	1.465.800	1.414.500	1.430.900	1.450.700
	38110003 EDV I.L.V	0,00	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	38110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	661.400	815.800	764.500	780.900	800.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	11.000-	14.500-	19.000-	21.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.000-	11.000-	14.500-	19.000-	21.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.246.400	1.454.800	1.400.000	1.411.900	1.429.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	915.620,17-	0	0	0	0	2.800

Produkt: 11.20.02.00 – Informationstechnik (IT)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

11.21.00.00

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

11.21.07.00

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

11.21.07.10

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	13.734,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568,07	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	3.568,07	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.708,16	94.600	103.100	103.100	103.100	103.100
		34810000 Erstattungen vom Land	45.458,22	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	866,25	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.365,00	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	85.018,69	80.600	82.100	82.100	82.100	82.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.552,60	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	2.552,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.562,83	107.600	116.100	116.100	116.100	116.100
12	-	Personalaufwendungen	662.687,64-	844.200-	867.600-	937.900-	983.400-	991.200-
		40110000 Beamte	130.593,21-	136.600-	156.200-	156.200-	156.200-	156.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.447,57-	479.800-	478.200-	514.900-	548.800-	553.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.387,35-	67.200-	67.800-	87.300-	89.200-	91.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.935,80-	42.200-	43.500-	46.800-	49.700-	50.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.555,71-	102.700-	103.000-	110.600-	117.400-	118.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.768,00-	15.700-	18.900-	22.100-	22.100-	22.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.542,78-	9.500-	10.000-	10.600-	11.200-	11.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empfäng.	10.542,78-	9.500-	10.000-	10.600-	11.200-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.307,92-	254.900-	198.300-	182.300-	173.300-	168.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.175,32-	14.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	66.956,05-	58.000-	80.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.545,60-	1.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	154,91-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.354,80-	12.000-	18.000-	18.000-	15.500-	10.500-
	42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	87,30-	3.000-	0	0	0	0
	42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	30.121,80-	105.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	6.164,65-	19.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610006 Compliance	0,00	15.000-	7.500-	7.500-	1.000-	1.000-
	42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	33,18-	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710005 Veranstaltungen	15.750,00-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	17.964,31-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	8.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	- Transferaufwendungen	32.631,82-	0	0	0	0	0
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	32.631,82-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.054,31-	177.700-	150.300-	150.300-	140.300-	140.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51.560,11-	29.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.126,52-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	10.166,13-	7.500-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	44310003 Bürobedarf	4.846,59-	4.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	83,70-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	3.198,72-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	43.493,14-	70.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.088,08-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	32.354,16-	60.000-	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	2.137,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.017.224,47-	1.294.300-	1.242.200-	1.297.100-	1.324.200-	1.327.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	846.661,64-	1.186.700-	1.126.100-	1.181.000-	1.208.100-	1.211.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	181.200	187.800	187.800	187.800	187.800
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	181.200	187.800	187.800	187.800	187.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.400-	111.700-	109.900-	110.400-	111.100-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	78.300-	83.100-	83.100-	83.100-	83.100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	23.100-	28.600-	26.800-	27.300-	28.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	78.800	75.100	76.900	76.400	75.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846.661,64-	1.107.900-	1.051.000-	1.104.100-	1.131.700-	1.135.900-

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	13.734,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568,07	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	3.568,07	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.249,94	94.600	103.100	103.100	103.100	103.100
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	866,25	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.365,00	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	85.018,69	80.600	82.100	82.100	82.100	82.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.552,60	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	2.552,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.104,61	107.600	116.100	116.100	116.100	116.100
12	-	Personalaufwendungen	631.339,96-	768.800-	867.600-	937.900-	983.400-	991.200-
		40110000 Beamte	130.593,21-	136.600-	156.200-	156.200-	156.200-	156.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	312.111,41-	421.900-	478.200-	514.900-	548.800-	553.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.387,35-	67.200-	67.800-	87.300-	89.200-	91.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.918,80-	36.900-	43.500-	46.800-	49.700-	50.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.561,19-	90.500-	103.000-	110.600-	117.400-	118.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.768,00-	15.700-	18.900-	22.100-	22.100-	22.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.542,78-	9.500-	10.000-	10.600-	11.200-	11.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.542,78-	9.500-	10.000-	10.600-	11.200-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.611,61-	222.400-	164.800-	148.800-	139.800-	134.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.175,32-	13.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	66.956,05-	58.000-	80.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.545,60-	1.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	154,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	17.522,20-	12.000-	15.000-	15.000-	12.500-	7.500-
		42610003 NKHR Aus- und Fortbildung	87,30-	3.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610004 Qualifizierungsmaßnahmen	30.121,80-	105.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	1.050,94-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610006 Compliance	0,00	15.000-	7.500-	7.500-	1.000-	1.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	33,18-	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	17.964,31-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.395,98-	148.200-	115.200-	115.200-	105.200-	105.200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	28,30-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	10.166,13-	7.000-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		44310003 Bürobedarf	4.846,59-	4.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	83,70-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	3.198,72-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	43.493,14-	70.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.088,08-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	32.354,16-	60.000-	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	2.137,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.890,33-	1.156.900-	1.173.600-	1.228.500-	1.255.600-	1.259.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	752.785,72-	1.049.300-	1.057.500-	1.112.400-	1.139.500-	1.143.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	181.200	187.800	187.800	187.800	187.800
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	181.200	187.800	187.800	187.800	187.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.400-	111.700-	109.900-	110.400-	111.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	78.300-	83.100-	83.100-	83.100-	83.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	23.100-	28.600-	26.800-	27.300-	28.000-
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	78.800	75.100	76.900	76.400	75.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	752.785,72-	970.500-	982.400-	1.035.500-	1.063.100-	1.067.300-

Produkt: 11.21.00.00 – Personalwesen

11210700

Arbeitsschutz u. sonst. Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.347,68-	75.400-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.336,16-	57.900-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.017,00-	5.300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.994,52-	12.200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.696,31-	32.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.832,60-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610005 Aufwendungen für Arbeitssicherheit	5.113,71-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610007 Mitarbeiter-Zuschuss Kursgebühren	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	15.750,00-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.560,11-	29.500-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51.560,11-	29.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.604,10-	137.400-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.604,10-	137.400-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.604,10-	137.400-	68.600-	68.600-	68.600-	68.600-

Produkt: 11.21.07.00 – Arbeitsschutz u. sonst. Einrichtungen

11210710

Infektionsschutz von Bediensteten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.458,22	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	45.458,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.458,22	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.631,82-	0	0	0	0	0
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	32.631,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098,22-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.098,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.730,04-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.728,18	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	11.728,18	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.268,12	210.000	227.000	227.000	227.000	227.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	180.736,32	210.000	227.000	227.000	227.000	227.000
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	6.531,80	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	662,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	662,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.840,35	137.700	156.500	156.500	156.500	156.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	110.790,49	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		35620001 Mahngebühren Bibliothek Kassenbaustein	7.901,50	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	70.610,00-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620300 Verspätungszuschlag	16.375,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	380,85	500	300	300	300	300
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100	100	100	100	100
		35910200 Rücklastschriftgebühren Einnahme	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,51	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.771,17	348.700	384.500	384.500	384.500	384.500
12	-	Personalaufwendungen	800.113,73-	1.003.100-	1.161.900-	1.203.100-	1.220.000-	1.232.100-
		40110000 Beamte	69.576,32-	97.600-	96.100-	96.100-	96.100-	96.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	526.292,04-	636.800-	784.700-	816.400-	829.400-	839.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.604,70-	69.900-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.927,59-	56.300-	69.100-	71.900-	73.000-	73.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.133,76-	137.500-	168.200-	174.900-	177.700-	179.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.579,32-	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.500-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	9.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.333,78-	33.800-	44.600-	24.600-	24.600-	22.600-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.914,77-	14.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	26.345,45-	14.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	348,14-	400-	400-	400-	400-	400-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	4.767,00-	1.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	123,72-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.834,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	19.229,17-	5.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,87-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.527,06-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.699,24-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.453,33-	3.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	45930010 Aufwand aus Bank-/Transaktionsgebühren	3.453,33-	3.500-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	9.608,28-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43780001 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	9.608,28-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.418,12-	87.700-	47.500-	67.500-	34.500-	69.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	107,99-	0	0	0	0	0
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	54,80-	500-	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	2.277,35-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310003 Bürobedarf	8.120,97-	9.700-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	13,20-	200-	100-	100-	100-	100-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	35.000-	0	30.000-	0	35.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	634,89-	1.000-	0	0	0	0
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	311,61-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	631,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	90,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	2.209,86-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310019 Sachkosten Umstellung NKHR	1.428,00-	10.000-	10.000-	5.000-	2.000-	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	23.538,00-	20.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	911.156,41-	1.153.700-	1.272.100-	1.312.300-	1.296.200-	1.341.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.385,24-	805.000-	887.600-	927.800-	911.700-	956.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	225.400	246.500	246.500	246.500	246.500
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	225.400	246.500	246.500	246.500	246.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	220.200-	240.100-	237.100-	238.100-	239.200-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	181.200-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	39.000-	48.100-	45.100-	46.100-	47.200-
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	4.200	5.400	8.400	7.400	6.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	658.385,24-	800.800-	882.200-	919.400-	904.300-	950.500-

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**
- **11.24.40.00 Projektsteuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungsmodellen, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.023,60	39.900	20.300	20.300	20.300	20.300
		34110000 Mieten und Pachten	18.810,00	39.900	20.300	20.300	20.300	20.300
		34110002 Nebenkostenabrechnung	6.002,40	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	211,20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,30	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	325,30	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	514,08	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	514,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.862,98	172.900	153.300	154.300	154.300	154.300
12	-	Personalaufwendungen	1.002.185,09-	1.210.200-	1.267.300-	1.281.400-	1.292.700-	1.304.700-
		40110000 Beamte	109.207,30-	96.200-	93.500-	93.500-	91.800-	91.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	603.345,86-	783.200-	827.600-	835.700-	843.200-	849.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.620,17-	91.800-	93.200-	96.800-	100.600-	104.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.785,84-	69.700-	73.900-	74.500-	75.200-	75.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.109,12-	166.100-	175.900-	177.700-	178.700-	179.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.116,80-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.085,56-	19.000-	20.000-	21.200-	22.400-	23.800-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.085,56-	19.000-	20.000-	21.200-	22.400-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.651,79-	691.500-	731.200-	787.500-	682.000-	555.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.034.590,09-	380.000-	370.000-	432.000-	323.000-	195.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.128,55-	4.700-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	44.059,32-	33.600-	28.200-	21.000-	21.000-	21.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	712,46-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	44.094,00-	0	0	0	0	0
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	56.200-	65.900-	65.900-	65.900-	65.900-
	42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	1.240,75-	12.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	4.454,80-	2.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42410002 Heizung	31.717,38-	42.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	121.774,36-	82.000-	94.000-	95.000-	98.000-	100.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	86.885,52-	51.200-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	16.341,87-	17.300-	21.300-	21.800-	22.300-	22.300-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.821,24-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.831,45-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.200-
15	- Abschreibungen	0,00	211.000-	226.500-	226.500-	226.500-	236.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	211.000-	226.500-	226.500-	226.500-	236.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.126,55-	173.100-	111.200-	111.200-	111.200-	111.200-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	141,27-	500-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	4.051,89-	4.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44310003 Bürobedarf	8.274,60-	6.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	545,40-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	50.000-	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.198,95-	4.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	10.022,16-	8.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.516,32-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	84.375,96-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.541.048,99-	2.304.800-	2.356.200-	2.427.800-	2.334.800-	2.231.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.515.186,01-	2.131.900-	2.202.900-	2.273.500-	2.180.500-	2.077.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.097.900	1.135.000	1.139.400	1.151.300	1.164.800
	38110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	544.400	648.000	654.600	659.000	664.900
	38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	142.700	139.100	138.200	136.500	136.300
	38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	410.800	347.900	346.600	355.800	363.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.200-	197.000-	196.700-	199.800-	203.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	5.800-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	30.900-	71.600-	72.400-	72.900-	73.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	16.700-	18.500-	18.500-	18.900-	19.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	41.200-	50.800-	47.600-	48.500-	49.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	20.400-	24.400-	25.900-	27.200-	27.200-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	10.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		48110022 Außenstelle Rathaus Bauhof I.L.V	0,00	0	14.600-	15.200-	15.200-	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	99.000-	99.000-	100.000-	105.000-	105.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	99.000-	99.000-	100.000-	105.000-	105.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	873.700	839.000	842.700	846.500	856.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.515.186,01-	1.258.200-	1.363.900-	1.430.800-	1.334.000-	1.220.900-

11241000

Gebäudebewirtschaftung Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	58.000	58.000	59.000	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,20	20.300	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	100,00-	20.300	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	211,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	514,08	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	514,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625,28	78.300	58.000	59.000	59.000	59.000
12	-	Personalaufwendungen	186.504,31-	252.500-	218.500-	219.700-	221.000-	221.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.267,18-	192.100-	165.500-	166.400-	167.400-	167.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.898,69-	17.600-	15.300-	15.400-	15.500-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.338,44-	42.800-	37.700-	37.900-	38.100-	38.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.234,30-	483.300-	558.300-	618.800-	511.300-	387.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.006.871,69-	300.000-	350.000-	410.000-	300.000-	175.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.194,77-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.374,93-	100-	500-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	712,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,40-	200-	700-	700-	700-	700-
		42410002 Heizung	31.717,38-	40.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	109.762,34-	74.000-	75.000-	75.000-	77.000-	78.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	86.755,76-	50.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	16.208,57-	17.000-	21.100-	21.600-	22.100-	22.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	195.000-	205.000-	205.000-	205.000-	215.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.000-	205.000-	205.000-	205.000-	215.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.364,48-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	988,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	84.375,96-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.528.103,09-	1.016.800-	1.067.800-	1.129.500-	1.023.300-	909.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.527.477,81-	938.500-	1.009.800-	1.070.500-	964.300-	850.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.500-	68.900-	69.800-	71.500-	72.200-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	26.800-	21.700-	21.900-	22.000-	22.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	9.500-	8.800-	8.800-	9.000-	9.200-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	8.900-	11.000-	10.300-	10.500-	10.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	18.400-	22.100-	23.500-	24.700-	24.700-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	4.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	94.000-	94.000-	95.000-	100.000-	100.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	94.000-	94.000-	95.000-	100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	162.500-	162.900-	164.800-	171.500-	172.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.527.477,81-	1.101.000-	1.172.700-	1.235.300-	1.135.800-	1.023.100-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, IT-Verkabelung, DGUV Prüfung Festanlagen, Erweiterung/Unterhaltung Schließanlage, Sanierung alte Böden , Renovierung Küche Bürgersaal, Erneuerung Einbauküche Bürgersaal, Fensterreparatur/Austausch, Innenwandsanierung Keller Altbau, Keller Stadtarchiv Renovierung, Erneuerung Alarmanlage, Ausbau Speicher / Mittelbau (zusätzliches Archiv + Besprechung), Dämmung Wasserleitungen Altbau, Umbau kleiner Sitzungssaal (Wand, Boden incl. Bodentanks)

2026: Wartungen, ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, IT-Verkabelung, DGUV Prüfung Festanlagen, Erweiterung/Unterhaltung Schließanlage, Fensterreparatur/Austausch, Ausbau Speicher / Mittelbau (zusätzliches Archiv + Besprechung), Dämmung Wasserleitungen Altbau, Austausch Leitungen (Rostwasser), Austausch Tür- und Fensterelement BMZ, Umbau kleiner Sitzungssaal (Wand, Boden incl. Bodentanks), Austausch Decken Neubau (alte Platten nicht mehr lieferbar) + Austausch LED Lampen, Lecksuche, Einbauschränke, Fertigstellung Hof, Anschluss Pflaster an Garage

2027: Wartungen, ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, IT-Verkabelung, DGUV Prüfung Festanlagen, Erweiterung/Unterhaltung Schließanlage, Zusätzlicher Fahrradkäfing mit Überdachung, Überdachung Behindertenzugang (Regenwasserschutz wegen bodenebener Tür), Austausch Fensterdichtungen Neubau Dach Treppenhaus

2028: Wartungen, ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, IT-Verkabelung, DGUV Prüfung Festanlagen, Erweiterung/Unterhaltung Schließanlage, Dämmung Wasserleitungen Altbau

Kostenstelle: 11.24.10.00 – Gebäudebewirtschaftung Rathaus

11241501

Geb.bew. Außenstelle Rathaus Ottostr. 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	250-	600-	600-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	50-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.400-	87.600-	88.600-	89.600-	90.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	70.000-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	100-	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	35.000-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	0,00	7.200-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		42410002 Heizung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	4.000-	9.000-	9.500-	10.000-	10.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.150-	89.200-	90.200-	91.200-	92.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	119.150-	89.200-	90.200-	91.200-	92.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.300-	9.100-	9.200-	9.300-	9.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.100-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.200-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.300-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	129.450-	99.300-	100.400-	101.500-	102.600-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:
2025: Jahres Fixkosten und Unterhaltungsarbeiten
2026: Jahres Fixkosten und Unterhaltungsarbeiten
2027: Jahres Fixkosten und Unterhaltungsarbeiten

2028: Jahres Fixkosten und Unterhaltungsarbeiten

Kostenstelle: 11.24.15.01 – Gebäudebew. Außenstelle Rathaus Ottostr. 2

11241502

Geb.bew. Außenstelle Rathaus Hauptstr. 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.600	20.300	20.300	20.300	20.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	19.600	20.300	20.300	20.300	20.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.600	20.300	20.300	20.300	20.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	250-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	50-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.600-	42.800-	44.800-	45.800-	42.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	10.000-	9.500-	11.000-	11.500-	8.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	21.200-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	0,00	4.800-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410002 Heizung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	4.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.350-	43.800-	45.800-	46.800-	43.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.750-	23.500-	25.500-	26.500-	23.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	7.700-	7.900-	8.100-	8.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.000-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	8.700-	8.900-	9.100-	9.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.750-	32.200-	34.400-	35.600-	32.700-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Jahres Fixkosten und Unterhaltungsarbeiten

2026: Jahres Fixkosten und Unterhaltungsarbeiten

2027: Jahres Fixkosten und Unterhaltungsarbeiten

2028: Jahres Fixkosten und Unterhaltungsarbeiten

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

11241503

Geb.bew. Außenstelle Rathaus Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	59.700-	60.700-	61.100-	62.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	45.100-	45.500-	45.900-	46.300-
		48110022 Außenstelle Rathaus Bauhof I.L.V	0,00	0	14.600-	15.200-	15.200-	16.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	59.700-	60.700-	61.100-	62.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	59.700-	60.700-	61.100-	62.500-

Kostenstelle: 11.24.15.03 – Gebäudebew. Außenstelle Rathaus Bauhof

11242000

Bauverwaltung und Baucontrolling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,30	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	325,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325,30	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	245.594,54-	284.700-	277.900-	282.600-	290.400-	296.500-
		40110000 Beamte	15.800,93-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.920,88-	175.000-	167.700-	168.600-	171.900-	173.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	75.105,07-	57.000-	59.800-	63.400-	67.200-	71.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.768,86-	15.400-	15.100-	15.100-	15.400-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.071,00-	37.300-	35.300-	35.500-	35.900-	36.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	72,20	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.085,56-	19.000-	20.000-	21.200-	22.400-	23.800-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.085,56-	19.000-	20.000-	21.200-	22.400-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.976,43-	12.200-	14.600-	8.100-	8.100-	8.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.206,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	10.879,13-	6.500-	10.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	954,60-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	81,19-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	854,80-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.706,93-	74.500-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	141,27-	500-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.777,74-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310003 Bürobedarf	4.089,32-	3.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500-	0	0	0	0
		44310007 Gebühren für Aufsichtsprüfung	0,00	50.000-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	841,35-	2.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.340,93-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.516,32-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.363,46-	398.400-	333.300-	332.700-	341.700-	349.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.038,16-	398.400-	333.300-	332.700-	341.700-	349.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	410.800	347.900	346.600	355.800	363.600
	38110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	410.800	347.900	346.600	355.800	363.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	13.600-	12.900-	13.100-	13.400-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	9.300-	11.400-	10.700-	10.900-	11.200-
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	398.400	333.300	332.700	341.700	349.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.038,16-	0	0	0	0	0

Kostenstelle: 11.24.20.00 – Bauverwaltung und Baucontrolling

11243000

Hochbauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	442.586,87-	538.300-	640.200-	648.400-	652.300-	657.600-
		40110000 Beamte	2.257,35-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	340.926,29-	415.700-	493.900-	500.200-	503.400-	507.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.099,47-	36.700-	43.500-	44.000-	44.300-	44.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.314,76-	85.900-	102.800-	104.200-	104.600-	105.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.732,37-	33.600-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.199,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	30.145,57-	26.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.545,60-	1.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	43,41-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.821,24-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.976,65-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.201,45-	11.700-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.232,15-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310003 Bürobedarf	3.801,27-	2.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	545,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	357,60-	2.000-	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.265,03-	4.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.520,69-	589.600-	687.400-	695.600-	699.500-	704.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.520,69-	514.600-	612.400-	620.600-	624.500-	629.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	544.400	648.000	654.600	659.000	664.900
		38110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	544.400	648.000	654.600	659.000	664.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.800-	34.100-	32.500-	33.000-	33.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	19.800-	24.500-	22.900-	23.400-	24.000-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	5.400-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	514.600	612.400	620.600	624.500	629.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.520,69-	0	0	0	0	0

Kostenstelle: 11.24.30.00 – Hochbauverwaltung

11244000

Projektsteuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	127.200,72-	134.200-	130.100-	130.100-	128.400-	128.400-
		40110000 Beamte	91.149,02-	96.200-	93.500-	93.500-	91.800-	91.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.515,10-	34.800-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	336,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986,59-	2.400-	2.700-	2.000-	2.000-	1.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.659,69-	1.000-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	318,20-	200-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	8,70-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	200-
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	853,69-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	42,00-	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	384,01-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	427,68-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.041,00-	138.500-	134.700-	134.000-	132.300-	132.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.041,00-	138.500-	134.700-	134.000-	132.300-	132.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.700	139.100	138.200	136.500	136.300
		38110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	142.700	139.100	138.200	136.500	136.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.200-	3.900-	3.700-	3.700-	3.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.200-	3.900-	3.700-	3.700-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.500	134.700	134.000	132.300	132.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.041,00-	0	0	0	0	0

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

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
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.000	62.600	62.600	62.600	62.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.641,73-	100	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	280,00	0	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	11.921,73-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.507,58	209.100	209.000	209.000	209.000	209.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	4.678,58	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	3.438,24	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	296.554,26	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	11.349,36	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.487,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.740,68	100	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	13.740,68	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	384.606,53	271.300	271.900	271.900	271.900	271.900
12	-	Personalaufwendungen	2.562.791,38-	2.908.300-	3.135.900-	3.205.300-	3.222.900-	3.238.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.974.925,20-	2.227.700-	2.402.300-	2.456.200-	2.469.600-	2.481.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167.567,03-	199.500-	218.600-	223.400-	224.600-	225.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	416.832,91-	481.100-	515.000-	525.700-	528.700-	531.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.466,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.009,76-	393.700-	379.700-	411.800-	411.900-	413.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.456,02-	37.000-	55.000-	60.000-	60.000-	55.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	15.879,19-	18.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.849,47-	11.000-	24.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	26.206,92-	25.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42310000 Mieten und Pachten	6.248,18-	5.200-	5.200-	3.700-	3.700-	3.700-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	929,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42320000 Leasing	4.383,96-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410002 Heizung	6.366,93-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	30.834,11-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	50.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	29.015,54-	34.500-	30.000-	34.500-	34.500-	34.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.465,68-	1.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	151.443,96-	150.000-	110.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	36.026,49-	30.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.903,67-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	195.000-	285.000-	300.000-	325.000-	330.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.000-	285.000-	300.000-	325.000-	330.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.721,35-	32.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90,30-	0	0	0	0	0
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.973,64-	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	500,00-	300-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	2.427,05-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.830,69-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.166,63-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	2.733,04-	10.000-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.949.522,49-	3.529.700-	3.826.300-	3.942.800-	3.985.500-	4.007.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.564.915,96-	3.258.400-	3.554.400-	3.670.900-	3.713.600-	3.735.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.105.515,15	3.376.300	3.757.700	3.870.000	3.937.200	3.956.100
	38110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.369.300	3.735.600	3.847.000	3.914.400	3.932.100
	38110014 Bauhof/Gärtnerei/ Schuletat I.L.V	0,00	7.000	7.500	7.800	7.600	7.800
	38110022 Bauhof Neubau/Anbau I.L.V	0,00	0	14.600	15.200	15.200	16.200

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.586.135,41	0	0	0	0	0
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	119.604,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	346.989,33	0	0	0	0	0
	91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	44.784,48	0	0	0	0	0
	91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.920,00	0	0	0	0	0
	91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	6.081,93	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.105.515,15-	132.200-	137.800-	135.200-	136.700-	138.300-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	62.400-	65.400-	65.400-	65.400-	65.400-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	5.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	31.000-	25.500-	25.400-	26.100-	26.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	33.300-	41.000-	38.500-	39.300-	40.300-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.586.135,41-	0	0	0	0	0
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	119.604,00-	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	346.989,33-	0	0	0	0	0
	91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	44.784,48-	0	0	0	0	0
	91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.920,00-	0	0	0	0	0
	91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	6.081,93-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	86.200-	90.800-	98.300-	99.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50.000-	86.200-	90.800-	98.300-	99.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.194.100	3.533.700	3.644.000	3.702.200	3.717.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.564.915,96-	64.300-	20.700-	26.900-	11.400-	17.800-

11250000

Technische Betriebsdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.000	62.600	62.600	62.600	62.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.641,73-	100	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	280,00	0	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	11.921,73-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.176,98	209.100	209.000	209.000	209.000	209.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	4.678,58	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	3.438,24	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	25.710,80	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		34860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	11.349,36	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.740,68	100	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	13.740,68	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.275,93	271.300	271.900	271.900	271.900	271.900
12	-	Personalaufwendungen	2.562.791,38-	2.908.300-	3.135.900-	3.205.300-	3.222.900-	3.238.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.974.925,20-	2.227.700-	2.402.300-	2.456.200-	2.469.600-	2.481.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167.567,03-	199.500-	218.600-	223.400-	224.600-	225.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	416.832,91-	481.100-	515.000-	525.700-	528.700-	531.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.466,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.009,76-	393.700-	379.700-	411.800-	411.900-	413.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.456,02-	37.000-	55.000-	60.000-	60.000-	55.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	15.879,19-	18.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	14.849,47-	11.000-	24.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	26.206,92-	25.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	6.248,18-	5.200-	5.200-	3.700-	3.700-	3.700-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	929,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42320000 Leasing	4.383,96-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42410002 Heizung	6.366,93-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	30.834,11-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	50.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	29.015,54-	34.500-	30.000-	34.500-	34.500-	34.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.465,68-	1.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	151.443,96-	150.000-	110.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	36.026,49-	30.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.903,67-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	195.000-	285.000-	300.000-	325.000-	330.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	195.000-	285.000-	300.000-	325.000-	330.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.721,35-	32.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	90,30-	0	0	0	0	0
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.973,64-	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	500,00-	300-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	2.427,05-	2.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.830,69-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.166,63-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310054 Baumaterial Lager- u. Werkstättenbedarf	2.733,04-	10.000-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.949.522,49-	3.529.700-	3.826.300-	3.942.800-	3.985.500-	4.007.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.902.246,56-	3.258.400-	3.554.400-	3.670.900-	3.713.600-	3.735.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.105.515,15	3.376.300	3.757.700	3.870.000	3.937.200	3.956.100
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.586.135,41	0	0	0	0	0
	91112503 ILV Werkzeugstunden Bauhof	119.604,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	346.989,33	0	0	0	0	0
	91112505 ILV Personal Std Bauhof Schulen	44.784,48	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112506 ILV Werkzeug Std. Bauhof Schulen	1.920,00	0	0	0	0	0
	91112507 ILV Fahrzeug Std. Bauhof Schulen	6.081,93	0	0	0	0	0
	38110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.369.300	3.735.600	3.847.000	3.914.400	3.932.100
	38110014 Bauhof/Gärtnerei/Schuletat I.L.V	0,00	7.000	7.500	7.800	7.600	7.800
	38110022 Bauhof Neubau/Anbau I.L.V	0,00	0	14.600	15.200	15.200	16.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.200-	137.800-	135.200-	136.700-	138.300-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	62.400-	65.400-	65.400-	65.400-	65.400-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	5.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	31.000-	25.500-	25.400-	26.100-	26.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	33.300-	41.000-	38.500-	39.300-	40.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	50.000-	86.200-	90.800-	98.300-	99.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	50.000-	86.200-	90.800-	98.300-	99.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.105.515,15	3.194.100	3.533.700	3.644.000	3.702.200	3.717.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.203.268,59	64.300-	20.700-	26.900-	11.400-	17.800-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Jahresfixkosten

2026: Jahresfixkosten

2027: Jahresfixkosten

2028: Jahresfixkosten

Produkt: 11.25.00.00 – Technische Betriebsdienste

11255000

Verwaltungsgebäude Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	43.700-	45.700-	45.700-	48.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	18.000-	20.000-	20.000-	18.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.700-	45.700-	45.700-	48.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.700-	45.700-	45.700-	48.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.600	15.200	15.200	16.200
		38110022 Bauhof Neubau/Anbau I.L.V	0,00	0	14.600	15.200	15.200	16.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.600	15.200	15.200	16.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	29.100-	30.500-	30.500-	32.500-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Jahresfixkosten

2026: Jahresfixkosten

2027: Jahresfixkosten

2028: Jahresfixkosten

Kostenstelle: 11.25.50.00 – Verwaltungsgebäude Bauhof

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

11.26.00.00

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

11.26.01.00

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

11.26.04.00

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

- Medien
- Öffentlichkeit

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934,00	100	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	934,00	100	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,18	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	2.237,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersätze	43,43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,19	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.180,19	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.395,37	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	345.336,52-	366.300-	386.700-	387.100-	390.600-	392.100-
		40110000 Beamte	92.557,78-	89.200-	93.700-	93.700-	93.700-	93.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.477,52-	179.300-	190.600-	191.000-	193.600-	194.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.461,04-	36.400-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.416,22-	16.100-	17.200-	17.200-	17.500-	17.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.030,96-	39.500-	42.200-	42.200-	42.800-	43.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.393,00-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.029,42-	117.300-	111.400-	86.900-	86.900-	86.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.507,84-	6.000-	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	10.194,24-	13.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.909,20-	1.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42320000 Leasing	21.919,80-	23.000-	23.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	6.562,48-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	77,68-	200-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.608,49-	20.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.021,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.228,63-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	13.000-	20.000-	23.000-	25.000-	25.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	20.000-	23.000-	25.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.374,18-	108.200-	83.200-	80.200-	83.200-	80.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	64,00-	0	0	0	0	0
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	2.233,74-	3.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310003 Bürobedarf	5.126,44-	4.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500-	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	3.264,17-	500-	3.500-	500-	3.500-	500-
	44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	465,91-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	59.068,59-	100.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	44310021 Aufwendungen Archiv	1.151,33-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.740,12-	604.800-	601.300-	577.200-	585.700-	583.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.344,75-	599.200-	595.200-	571.100-	579.600-	577.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.200	69.400	69.400	69.400	69.400
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	12.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	38110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.300-	58.300-	57.100-	57.400-	57.900-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	32.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	14.700-	18.200-	17.000-	17.300-	17.800-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	5.600-	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	6.900	7.100	7.300	7.000	6.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.344,75-	592.300-	588.100-	563.800-	572.600-	570.700-

11260000

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281,18	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610003 Ersatz v. Porto- u. Fernsprechgebühren	2.237,75	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersätze	43,43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,19	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.180,19	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.461,37	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
12	-	Personalaufwendungen	177.124,43-	197.700-	205.100-	205.500-	209.000-	210.500-
		40110000 Beamte	32.128,63-	27.600-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.698,88-	120.400-	126.000-	126.400-	129.000-	130.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.864,06-	10.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.513,06-	10.900-	11.600-	11.600-	11.900-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.352,80-	26.600-	28.200-	28.200-	28.800-	29.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.567,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.109,45-	62.500-	65.500-	73.500-	73.500-	73.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.349,54-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.417,57-	4.000-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,40-	400-	400-	400-	400-	400-
		42320000 Leasing	21.919,80-	23.000-	23.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	6.562,48-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	74,11-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.608,49-	20.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.021,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	520,00-	1.000-	500-	500-	500-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	16.000-	19.000-	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	16.000-	19.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.617,79-	101.100-	77.400-	74.400-	77.400-	74.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	64,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	755,12-	500-	800-	800-	800-	800-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	3.264,17-	500-	3.500-	500-	3.500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	465,91-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	59.068,59-	100.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.851,67-	371.300-	364.000-	372.400-	380.900-	379.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.390,30-	366.900-	359.300-	367.700-	376.200-	374.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		38110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.600-	18.300-	17.600-	17.800-	18.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	8.700-	10.800-	10.100-	10.300-	10.600-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	5.600-	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	32.400	33.700	33.400	33.200	32.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.390,30-	334.500-	325.600-	334.300-	343.000-	341.500-

Produkt: 11.26.00.00 – Zentrale Dienste

11260100

Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	129.973,11-	128.500-	141.900-	141.900-	141.900-	141.900-
		40110000 Beamte	34.022,89-	34.000-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.776,90-	58.900-	64.600-	64.600-	64.600-	64.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.732,92-	15.200-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.903,16-	5.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.311,24-	12.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.226,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.874,94-	11.400-	10.700-	10.700-	10.700-	10.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	158,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.368,04-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,40-	300-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3,57-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	708,63-	1.500-	500-	500-	500-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723,04-	1.100-	400-	400-	400-	400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	230,78-	100-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	1.492,26-	500-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.571,09-	141.000-	154.000-	154.000-	154.000-	153.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.571,09-	139.900-	152.900-	152.900-	152.900-	152.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.200	14.400	14.400	14.400	14.400
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	12.200	14.400	14.400	14.400	14.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	5.900-	5.500-	5.600-	5.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.800-	5.900-	5.500-	5.600-	5.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400	8.500	8.900	8.800	8.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.571,09-	132.500-	144.400-	144.000-	144.100-	144.000-

Produkt: 11.26.01.00 – Zentrale Vergabestelle

11260400

Zentrale Registratur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934,00	100	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	934,00	100	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	934,00	100	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	38.238,98-	40.100-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
		40110000 Beamte	26.406,26-	27.600-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1,74-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.864,06-	10.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	366,92-	300-	400-	400-	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.600,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045,03-	43.400-	35.200-	2.700-	2.700-	2.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	500-	3.000-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.408,63-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,40-	400-	700-	700-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	500-	500-	500-	200-
		42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033,35-	6.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.002,96-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Bürobedarf	2.879,06-	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310021 Aufwendungen Archiv	1.151,33-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.317,36-	92.500-	83.300-	50.800-	50.800-	50.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.383,36-	92.400-	83.000-	50.500-	50.500-	50.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.900-	34.100-	34.000-	34.000-	34.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	30.700-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.200-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.900-	35.100-	35.000-	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.383,36-	125.300-	118.100-	85.500-	85.500-	85.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.301,69	17.100	18.400	18.400	18.400	18.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.301,69	17.100	18.400	18.400	18.400	18.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.301,69	17.100	18.400	18.400	18.400	18.400
12	-	Personalaufwendungen	147.518,90-	152.900-	161.100-	200.400-	240.900-	247.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.168,73-	117.500-	124.300-	154.800-	186.200-	191.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.709,62-	10.400-	10.600-	13.300-	16.100-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.640,55-	25.000-	26.200-	32.300-	38.600-	39.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.242,98-	168.500-	105.200-	64.700-	55.700-	55.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.920,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,40-	400-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7,87-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	606,40-	4.000-	500-	500-	500-	200-
		42710003 Virtuelles Rathaus	11.849,37-	80.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	16.222,31-	30.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710035 Stadtmarke - Wir sind Hockenheim	0,00	50.000-	30.000-	10.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.381,03-	4.300-	5.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	150,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	671,90-	1.500-	700-	700-	700-	700-
		44310003 Bürobedarf	245,89-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	24,90-	300-	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	2.000-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	811,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.476,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.142,91-	326.700-	272.400-	269.200-	300.700-	306.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.841,22-	309.600-	254.000-	250.800-	282.300-	288.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.200	34.600	34.600	34.600	34.600
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	32.200	34.600	34.600	34.600	34.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.600-	14.400-	13.900-	14.100-	14.200-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	6.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.200-	7.600-	7.100-	7.300-	7.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.600	19.700	20.200	20.000	19.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.841,22-	290.000-	234.300-	230.600-	262.300-	268.300-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,00	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	348,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,32	100	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	945,32	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.293,32	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	107.780,91-	137.200-	192.700-	196.900-	198.800-	200.800-
		40110000 Beamte	24.041,68-	55.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.261,46-	44.900-	122.400-	124.300-	124.300-	124.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.638,99-	20.500-	30.600-	32.400-	34.300-	36.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.332,01-	3.900-	11.100-	11.200-	11.200-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.358,29-	10.100-	26.700-	27.100-	27.100-	27.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	148,48-	2.500-	100-	100-	100-	100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.542,78-	0	10.000-	10.600-	11.200-	11.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.542,78-	0	10.000-	10.600-	11.200-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,13-	4.900-	5.800-	3.700-	3.700-	3.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	328,14-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.447,29-	2.000-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,40-	400-	700-	700-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	690,30-	1.000-	500-	500-	500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213,50-	21.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	159,16-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	717,27-	500-	800-	800-	800-	800-
		44310003 Bürobedarf	135,59-	500-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	183,14-	0	0	0	0	0
		44310067 Sachkosten Umst. 2b Umsatzsteuergesetz	4.018,34-	20.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.639,32-	163.100-	212.500-	213.700-	216.200-	218.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.346,00-	163.000-	212.400-	213.600-	216.100-	218.500-
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	34.700-	37.500-	37.200-	37.300-	37.400-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	31.000-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.700-	4.600-	4.300-	4.400-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.600-	37.400-	37.100-	37.200-	37.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.346,00-	197.600-	249.800-	250.700-	253.300-	255.800-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.785,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		30490001 Jagdpacht	2.785,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.155,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798.516,16	687.700	687.700	687.700	687.700	687.700
		34110004 Erbbauzinsen	722.919,28	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500
		34110008 Allg. Pacht	60.320,74	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		34110009 Ackerpacht	15.276,14	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110011 Nutzungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.391,98	100	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	6.391,98	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.647,97	100	100	100	100	100
		35210000 Erstattung von Steuern	37,17	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	4.610,80	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	813.496,14	691.600	691.600	691.600	691.600	691.600
12	-	Personalaufwendungen	137.825,11-	182.200-	180.200-	150.300-	150.300-	150.300-
		40110000 Beamte	53.129,38-	94.400-	85.100-	85.400-	85.400-	85.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.485,32-	29.800-	40.900-	19.900-	19.900-	19.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.604,13-	40.400-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.329,28-	3.500-	4.500-	1.800-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.514,70-	8.600-	11.300-	4.800-	4.800-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.762,30-	5.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.492,50-	26.000-	28.800-	26.800-	26.800-	25.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.688,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.052,64-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	8.167,58-	2.500-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	37,00-	0	100-	100-	100-	100-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.909,20-	700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.221,75-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	42410004 Energiekosten/Wasser	15,84-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	0	0	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.399,90-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.803,12-	71.600-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34,56-	0	0	0	0	0
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	189,00-	500-	200-	200-	200-	200-
	44310003 Bürobedarf	1.060,60-	1.000-	200-	200-	200-	200-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.292,15-	1.800-	0	0	0	0
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.243,14-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	377,71-	0	500-	500-	500-	500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	52.966,81-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310031 Liegenschaftskataster	7.639,15-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.120,73-	279.800-	244.100-	212.200-	212.200-	211.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.375,41	411.800	447.500	479.400	479.400	480.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.300-	65.000-	71.400-	71.000-	71.100-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	7.200-	8.900-	8.300-	8.500-	8.700-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	44.300-	53.100-	60.100-	59.500-	59.400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	19.000-	26.000-	32.000-	37.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.000-	19.000-	26.000-	32.000-	37.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.000-	82.600-	96.000-	101.600-	106.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	586.375,41	343.800	364.900	383.400	377.800	373.700

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000010: Erwerb v. bewegl. Sachen d AV Steuerung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.862,35-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.862,35-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.862,35-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.862,35-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.862,35-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	450,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	450,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	450,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120100010: 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	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
71120100011: 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	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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71113000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV RPA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	7.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	2.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	38.507,59-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	38.507,59-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	2.212,78-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.212,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.720,37-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.720,37-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.720,37-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.413,79-	100.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.413,79-	100.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.413,79-	105.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.413,79-	105.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.413,79-	105.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200014: Smart City												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personalw.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000011: Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.986,71-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.986,71-	15.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	5.358,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	5.358,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.344,91-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.344,91-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.344,91-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210700010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Arbeitsschu												
6	= Summe 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	1.439,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.439,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.439,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.439,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.439,90-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Finanzverw.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000011: Erwerb von Dv-Geräten Finanzverwaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	45.000-	40.000-	0	40.000-	35.000-	35.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.000-	40.000-	0	40.000-	35.000-	35.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	40.000-	0	40.000-	35.000-	35.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	40.000-	0	40.000-	35.000-	35.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	40.000-	0	40.000-	35.000-	35.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241000100: Baumaßnahmen Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.400	5.400	0	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	5.400	5.400	0	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	5.400	0	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.218-	921.218-	0	138.900,29-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	925.218-	921.218-	0	138.900,29-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	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	965.317-	961.317-	0	138.900,29-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	959.917-	955.917-	0	133.500,29-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.214-	12.214-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	12.214-	12.214-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	977.531-	973.531-	0	138.900,29-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
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	2.353,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.353,65-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.353,65-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.353,65-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.353,65-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.633,87-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.633,87-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.633,87-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.633,87-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.633,87-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.293,13-	27.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.293,13-	27.000-	20.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	23.583,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	19.397,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	4.186,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.876,13-	27.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.876,13-	27.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.876,13-	27.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711244000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Projektst.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.464,00-	25.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.464,00-	25.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.464,00-	25.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.464,00-	25.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.464,00-	25.000-	5.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000011: Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	287.117,82-	80.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	287.117,82-	80.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	287.117,82-	80.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	287.117,82-	80.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	287.117,82-	80.000-	10.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000012: Erwerb von Dv-Geräten Bauhof & Fuhrpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.275,89-	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.275,89-	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	10.412,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	10.412,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.688,39-	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.688,39-	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.688,39-	60.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71125000013: Erwerb v.bew.Sachen d.AV Bauhof & Fuhrp.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.202,73-	21.000-	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.202,73-	21.000-	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.202,73-	21.000-	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.202,73-	21.000-	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.202,73-	21.000-	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

71125000014: Einn. a. d. Veräußer. v.bew.Sachen d. AV

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	42.517,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	42.517,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.517,00	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	42.517,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Technische Betriebsdienste												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	512.861,76-	2.650.000-	3.800.000-	0	500.000-	550.000-	50.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	512.861,76-	2.650.000-	3.800.000-	0	500.000-	550.000-	50.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.113,01-	0	180.000-	0	30.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.113,01-	0	180.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	525.974,77-	2.650.000-	3.980.000-	0	530.000-	550.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	522.374,77-	2.650.000-	3.980.000-	0	530.000-	550.000-	50.000-	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	525.974,77-	2.650.000-	3.980.000-	0	530.000-	550.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001014: Erwerb v. Betriebsgeräten allgem. Bauhof												
6	= Summe 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	4.635,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.635,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.635,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.635,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.635,05-	0	0	0	0	0	0	0
711252209014: Betriebsgerät Elektro Unkraut Biene												
6	= Summe 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	17.770,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.770,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.770,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.770,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.770,56-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252302014: Betriebsgerät Elektrokettensäge												
6	= Summe 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	14.965,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.965,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.965,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.965,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.965,76-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711252303014: Betriebsgerät Elektroheckenschere

6 =	Summe 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	12.583,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.583,66-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.583,66-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.583,66-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.583,66-	0	0	0	0	0	0	0

711252316014: Betriebsgerät Elektrorasensmäher

6 =	Summe 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	20.779,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.779,45-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.779,45-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.779,45-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.779,45-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252317014: Betriebsgerät Elektrofreeschneider												
6	= Summe 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	12.720,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.720,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.720,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.720,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.720,18-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252318014: Betriebsgerät Elektrogebläse												
6	= Summe 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	20.404,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.404,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.404,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.404,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.404,36-	0	0	0	0	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Zentrale												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	18.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	18.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	18.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	18.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	18.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000013: Fahrzeuge Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.990,00-	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.990,00-	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.990,00-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.990,00-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.990,00-	0	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	1.000-	25.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	25.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	25.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	25.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	25.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260400011: Erwerb von Dv-Geräten Registratur												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	4.626,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	4.626,13-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.626,13-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.626,13-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.626,13-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71130000011: Erw. v. bew. Sachen d. AV Öffentl.arbeit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.998,25-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.998,25-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.998,25-	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.998,25-	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.998,25-	6.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71132000010: Erwerb v. bew. Sachen d.AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71132000011: 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	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000003: 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	2.456.811-	876.811-	0	127.221,09-	430.000-	400.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.456.811-	876.811-	0	127.221,09-	430.000-	400.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456.811-	876.811-	0	127.221,09-	430.000-	400.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.456.811-	876.811-	0	127.221,09-	430.000-	400.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.456.811-	876.811-	0	127.221,09-	430.000-	400.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
71133000005: Veräußerung v. Grundst Neuer Kraichbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	157.878,30	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	157.878,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	157.878,30	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	157.878,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

ITHH1_BUW

Maßnahmengruppe BuW THH 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH1_BUW:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	481.278	481.278	0	163.278,30	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	5.400	5.400	0	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	475.878	475.878	0	157.878,30	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.660.789	1.550.789	0	42.517,00	0	110.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst.Geb.	1.603.440	1.493.440	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	56.625	56.625	0	42.517,00	0	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß b.VG u. Wg	724	724	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142.068	2.032.068	0	205.795,30	0	110.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.456.811-	876.811-	0	127.221,09-	430.000-	400.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.456.811-	876.811-	0	127.221,09-	430.000-	400.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.218-	921.218-	0	138.900,29-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	925.218-	921.218-	0	138.900,29-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.234.133-	856.133-	0	308.774,55-	126.000-	42.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.234.133-	856.133-	0	308.774,55-	126.000-	42.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.616.162-	2.654.162-	0	574.895,93-	556.000-	443.000-	0	321.000-	321.000-	321.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.474.094-	622.094-	0	369.100,63-	556.000-	333.000-	0	321.000-	321.000-	321.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.214-	12.214-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	12.214-	12.214-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.628.376-	2.666.376-	0	574.895,93-	556.000-	443.000-	0	321.000-	321.000-	321.000-	0

ITHH1_OIS

Maßnahmengruppe OIS THH 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	1.616	1.616	0	0,00	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.325-	11.325-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.325-	11.325-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.197.578-	631.578-	0	86.325,23-	603.000-	325.000-	0	216.000-	211.000-	211.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.197.578-	631.578-	0	86.325,23-	603.000-	325.000-	0	216.000-	211.000-	211.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	101.623-	101.623-	0	46.192,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	95.126-	95.126-	0	42.006,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	6.497-	6.497-	0	4.186,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320.526-	744.526-	0	132.517,84-	613.000-	325.000-	0	216.000-	211.000-	211.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.318.910-	742.910-	0	132.517,84-	613.000-	325.000-	0	216.000-	211.000-	211.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.320.526-	744.526-	0	132.517,84-	613.000-	325.000-	0	216.000-	211.000-	211.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.454.622,55	6.912.700	7.062.700	7.263.900	7.233.900	7.238.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	61.399,57	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.798,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	255.000	30.000	30.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	442.107,89	457.100	240.500	275.500	275.500	280.500
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.998.523,00	1.947.500	2.270.700	2.270.700	2.270.700	2.270.700
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	17.600,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		31410003 Integrationspauschale	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	800	800	800	800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.446.857,61	1.947.000	2.304.000	2.304.000	2.304.000	2.304.000
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	6.615,21	0	0	0	0	0
		31410009 Digitalisierung Schulen	334.437,00	0	0	0	0	0
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	325.462,05	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	435.631,26	460.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	251.788,63	260.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	338.480,66	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	347.630,79	445.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	166.200	166.200	166.200
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	34.081,97	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	73.333,34	66.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	5.553,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	92.661,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	202.919,12	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	0	0	0	0
		31480001 Spenden	4.494,21	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.096.900	2.162.300	2.262.300	2.285.300	2.259.300
		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	980.900	1.013.200	1.113.200	1.136.200	1.110.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	1.106.000	1.139.100	1.139.100	1.139.100	1.139.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.370.129,08	6.791.500	8.937.600	9.870.500	9.262.100	9.173.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	213.070,06	116.600	152.600	152.600	152.600	152.600
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	143.484,10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	6.629,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.867,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	13.732,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	15.697,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.070,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	7.320,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	235,00	500	500	500	500	500
		33110011 Ladiva Ausländeramt	73.716,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.986,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	33.785,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	16.654,54	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	131.382,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.778,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	702,00	800	800	800	800	800
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	67,50	100	100	100	100	100
		33110019 Baugesuchsgebühren	339.582,30	330.000	350.000	380.000	380.000	380.000
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.076,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.141.353,40	4.328.500	4.275.400	4.427.500	4.487.800	4.546.500
		33210001 Nutzungsentschädigung	258.485,89	320.000	312.500	312.500	312.500	312.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
					2026	2027	2028	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Räumlich.)	252.579,41	535.500	2.652.800	3.395.000	2.649.600	2.488.000	
	33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	1.187,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	33210004 Kaufgrabgebühren	175.168,14	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	33210005 Parkgebühren	141.158,80	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.815,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	3.807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33210008 Benutzungsgebühren Essen	223.840,34	209.300	198.500	198.500	208.500	208.500	
	33210009 Standgebühren	640,00	700	700	700	700	700	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	109.069,00	110.000	118.200	126.800	193.500	207.600	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.764,86	1.710.600	1.697.800	2.057.800	2.087.300	2.061.300
		34110000 Mieten und Pachten	534.664,54	777.300	719.700	769.700	769.700	769.700
		34110002 Nebenkostenabrechnung	34.918,50	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		34110004 Erbbauzinsen	369.674,96	696.100	719.600	1.029.500	1.058.900	1.032.800
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	34.535,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110010 Gartenpacht	17.534,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	11.518,88	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	8.655,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	62.361,90	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	23.131,79	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		34610002 Einnahmen aus Kursen	9.324,00	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		34610004 Schadensersatz	110.417,53	17.900	21.700	21.700	21.700	21.700
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	1.027,14	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.847,06	948.000	1.116.600	1.072.800	1.053.000	1.053.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.911,24	53.000	15.300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	20.495,01	8.000	4.400	24.400	4.400	4.400
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	13.188,32	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	558.338,59	546.000	659.100	658.100	658.100	658.100
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	6.499,32	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	8.269,32	0	0	0	0	0
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	27.955,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	25.935,31	0	0	0	0	0	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	238.159,87	219.400	279.600	271.600	271.600	271.600	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	128.419,74	56.300	97.800	57.800	57.800	57.800	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.474,92	20.300	23.400	23.400	23.400	23.400	
	34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	6.200,42	15.000	15.000	15.200	15.400	15.500	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.709,00	47.800	58.800	57.200	55.600	53.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	47.709,00	47.800	58.800	57.200	55.600	53.200
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	91.000	67.000	66.000	66.000	67.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	91.000	67.000	66.000	66.000	67.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.205.631,34	1.164.200	1.130.100	1.130.100	1.130.100	1.130.100
		35110000 Konzessionsabgaben	764.285,45	760.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35610000 Bußgelder	396.934,93	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.901,50	0	0	0	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	1.683,79	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	32.967,34	14.200	19.500	19.500	19.500	19.500
		35910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	1.858,33	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.377.703,89	19.762.700	22.232.900	23.780.600	23.173.300	23.036.200
12	-	Personalaufwendungen	10.307.311,97-	12.501.900-	13.516.200-	13.735.300-	13.847.800-	13.919.400-
		40110000 Beamte	637.905,30-	655.800-	593.300-	592.400-	589.900-	590.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.142.604,88-	8.702.400-	9.534.400-	9.701.200-	9.783.500-	9.830.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	339.412,50-	418.000-	392.200-	402.400-	413.300-	424.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	592.650,00-	782.000-	858.900-	871.700-	878.800-	883.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.541.217,50-	1.907.600-	2.100.700-	2.130.900-	2.145.600-	2.153.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53.521,79-	36.100-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	60.024,36-	54.100-	57.000-	60.400-	63.800-	67.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	60.024,36-	54.100-	57.000-	60.400-	63.800-	67.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.849.246,18-	14.941.900-	15.967.600-	14.983.200-	13.011.500-	11.982.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.793.001,00-	5.616.000-	4.217.500-	4.333.600-	2.960.600-	2.124.200-
		42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	13.169,65-	18.500-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	6.825,62-	338.000-	155.000-	67.000-	60.000-	55.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	4.560,53-	27.000-	47.000-	33.000-	34.000-	27.000-
	42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.334.569,78-	920.000-	1.080.500-	815.500-	830.500-	820.500-
	42120001 Unterhaltung Brücken	86.213,02-	50.000-	100.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	27.202,45-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	25.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	149,57-	100-	300-	300-	300-	300-
	42120004 Stolpersteine	3.963,48-	0	0	0	0	0
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120006 Beschilderungen	46.407,91-	30.000-	40.000-	50.000-	50.000-	35.000-
	42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	126.012,82-	460.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42120008 Radwegenetz	3.867,50-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.096,18-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.559,40-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
	42120011 Unterhaltung Tiefgarage	12.947,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	11.708,16-	80.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	4.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	24,28-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	290,30-	400-	500-	500-	500-	500-
	42120017 Unterhaltung Holzhütten	3.542,90-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	36,12-	800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.840,87-	900-	500-	500-	500-	500-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	900-	500-	500-	500-	500-
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	1.512,49-	900-	500-	500-	500-	500-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	469.203,54-	450.000-	435.000-	435.000-	435.000-	435.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	3.128,67-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120025 Biotopvernetzung	24.689,80-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42120026 Unterhaltung Informationstafeln	11.099,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	900-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	285.810,65-	263.300-	505.300-	267.200-	250.300-	245.200-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	74.647,89-	135.700-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220003 Erw.v.Ausstatt.u. Einricht.angem.Räuml.	1.218,67-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	192.297,40-	203.500-	209.100-	125.900-	135.900-	125.900-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb.Schulen	89.357,04-	89.800-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	9.415,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	1.925,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	28.179,66-	20.500-	24.500-	24.500-	25.700-	24.800-
	42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	301.316,48-	165.000-	72.000-	69.000-	69.000-	69.000-
	42310000 Mieten und Pachten	80.307,28-	38.100-	69.300-	69.300-	69.300-	69.300-
	42310001 Mieten Schulen	18.494,58-	29.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	268.879,44-	278.100-	1.424.300-	1.800.900-	1.152.200-	935.900-
	42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	249.894,71-	273.100-	193.000-	183.000-	183.000-	183.000-
	42310004 Erbbauzinsen	21.106,93-	24.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
	42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	35.055,82-	18.300-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.173,28-	47.400-	48.600-	48.300-	48.300-	48.300-
	42410002 Heizung	660.453,72-	722.500-	903.900-	905.900-	913.200-	923.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	1.029.879,59-	1.075.200-	1.313.000-	1.304.500-	1.320.200-	1.401.700-
	42410004 Energiekosten/Wasser	1.137.886,07-	1.177.400-	1.173.000-	1.191.000-	1.195.600-	1.199.100-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	230.810,80-	278.200-	296.600-	299.200-	305.600-	307.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	160.862,94-	96.500-	86.700-	91.700-	92.200-	92.700-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	74.763,60-	77.100-	89.300-	74.800-	75.100-	74.600-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60.333,59-	103.800-	123.000-	122.900-	121.300-	111.500-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	21.144,66-	30.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	12.645,22-	19.200-	17.300-	16.800-	17.600-	17.500-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	60.088,33-	72.600-	48.200-	28.200-	28.200-	28.200-
	42710005 Veranstaltungen	45.353,50-	27.000-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	42710009 Martinszug	960,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710012 Kurse	13.156,41-	9.000-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	42710013 Ferienmaßnahmen	24.594,23-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710014 Sozialarbeiter	329.166,74-	320.000-	407.400-	407.400-	407.400-	407.400-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710022 Medienbeschaffung	50.837,85-	50.000-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42710024 Verdienstausfall	7.176,18-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.759,64-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710026 Beleuchtungskosten	299.825,19-	240.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	17.937,55-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	70,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	17.300,80-	44.300-	38.000-	38.000-	37.500-	37.500-
	42710030 Partnerschaften	2.706,50-	5.600-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	16.343,01-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	153.801,29-	175.700-	163.300-	163.300-	173.300-	173.300-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	45.000-	0	0	0
	42710036 Fahrradboxen	1.783,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	66.107,08-	74.800-	76.400-	76.400-	77.400-	77.400-
	42750000 Lernmittel	131.610,60-	71.200-	721.200-	98.200-	98.200-	98.200-
	42750001 Werken und Hauswerken	11.930,79-	14.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	40.640,82-	46.600-	51.400-	51.400-	51.400-	51.400-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	639,61-	1.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42910004 Jugendbegleiter	6.283,50-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910005 Grundschule plus	110.968,16-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910007 Sprachförderung	17.600,00-	19.800-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
	42910008 Heilpädagogik	13.591,95-	16.800-	16.800-	16.800-	18.000-	18.000-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	243.723,19-	123.000-	293.100-	293.100-	293.100-	293.100-
	42910010 Kindertagespflegepersonen	43.241,54-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	43.020,38-	6.820.700-	6.750.300-	6.967.200-	7.192.600-	7.454.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.820.700-	6.750.300-	6.967.200-	7.192.600-	7.454.100-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10,93-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	43.009,45-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.231.240,33-	9.841.700-	10.164.600-	10.216.800-	10.208.400-	10.228.800-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	148.000-	0	80.400-	80.400-	80.400-
	43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	19.869,62-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	13.785,96-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43130003 Kostenumlage gemeinsamer Glasfaserausbau	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	520.000,00-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
	43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	300.000-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43170001 Zuschüsse Stadtbuss	153.088,86-	213.600-	147.700-	171.500-	183.100-	223.500-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	340.739,87-	480.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	2.983,08-	0	0	0	0	0
	43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	62.407,61-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	267.243,20-	467.500-	463.000-	461.000-	441.000-	421.000-
	43180001 Spenden	2.030,00-	0	0	0	0	0
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	96.669,38-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	3.342.675,78-	2.400.000-	3.029.700-	3.029.700-	3.029.700-	3.029.700-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	145.408,44-	152.300-	152.500-	152.500-	152.500-	152.500-
	43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	24.102,61-	22.800-	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.942,05-	30.500-	69.100-	69.100-	69.100-	69.100-
	43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	11.316,36-	13.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	533.460,06-	350.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
	43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	2.000-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.330,62-	21.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	6.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	8.893,28-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	7.009,50-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	185.000-	0	0	0	0
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	930.749,75-	990.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	902.933,33-	990.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	495.740,36-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	584.000,00-	690.000-	548.000-	548.000-	548.000-	548.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	610.833,80-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	104.561,61-	0	0	0	0	0
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	277.136,04-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421.153,94-	2.889.300-	2.923.100-	2.557.900-	2.581.300-	2.469.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.280,64-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	272.570,20-	325.000-	305.000-	305.000-	320.000-	290.000-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	23.853,80-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	40.703,07-	81.200-	66.700-	58.700-	62.500-	56.000-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	230.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	39.873,62-	11.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	28.246,35-	21.900-	26.700-	26.700-	26.700-	23.700-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	14.246,48-	18.700-	18.900-	18.900-	19.900-	19.900-
	44310003 Bürobedarf	37.738,48-	39.400-	30.700-	30.700-	30.700-	29.900-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	16.521,89-	24.700-	18.200-	19.700-	21.700-	21.700-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.706,44-	10.300-	7.600-	7.200-	7.200-	7.200-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	495,40-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	6.172,55-	19.500-	17.000-	17.000-	21.000-	11.500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	8.205,01-	19.000-	9.500-	4.500-	4.000-	4.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	30.058,55-	60.600-	42.300-	42.300-	49.300-	34.300-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	20.412,41-	22.300-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	286.686,01-	411.100-	315.500-	116.500-	116.500-	116.500-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	166.292,49-	173.500-	174.500-	173.500-	174.500-	172.500-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	691,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	6.635,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310026 Klimaschutzziel	82.366,27-	200.000-	20.000-	50.000-	40.000-	20.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	120.235,17-	105.000-	100.500-	105.500-	105.500-	95.500-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	5.674,94-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	49.413,68-	55.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	76.654,37-	70.000-	75.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	5.569,20-	10.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	15.654,03-	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310044 Streugut	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	15.000-	4.000-	5.000-	5.000-	4.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.259,78-	1.000-	1.000-	3.500-	3.500-	1.000-
	44310048 Kanaluntersuchung	101.021,79-	75.000-	75.000-	85.000-	85.000-	75.000-
	44310049 Kanalreinigung	130.874,31-	80.000-	235.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	243.553,80-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	9.113,27-	12.000-	8.000-	11.000-	11.000-	8.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	42.706,72-	75.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	6.590,79-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	3.784,20-	9.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	5.573,26-	25.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	20.000-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	15.000-	0	0
	44310060 Mobilität	903,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310061 Holzerntekosten	1.091,65-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310062 Kulturkosten	18.614,28-	23.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44310063 Bestandspflege	0,00	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310064 Aufwendungen Vialytics	27.751,19-	20.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44310066 Weihnachtsbäume	8.219,31-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	146.488,20-	144.800-	157.800-	160.000-	175.100-	176.300-
	44410002 Abwasserabgabe	80.402,23-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44500000 Erstattungen an den Bund	8.307,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44510000 Erstattungen Land	1.800,00-	0	0	0	0	0
	44510001 Forstverwaltungsbeitrag	13.729,31-	21.800-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.860,01-	68.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	79.256,88-	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	38.960,91-	40.000-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.872,50-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	8.460,62-	16.200-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.911.997,16-	47.049.600-	49.378.800-	48.520.800-	46.905.400-	46.122.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.534.293,27-	27.286.900-	27.145.900-	24.740.200-	23.732.100-	23.086.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	550.593,00	3.567.700	3.284.600	3.688.300	3.202.900	2.940.000
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.817.900	1.627.800	2.027.800	1.537.200	1.283.400
	38110004 Erstattung f. Strassenentwässerung I.L.V	550.593,00	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	78.000	90.800	90.800	90.800	90.800
	38110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	157.900	146.400	146.800	147.700	152.100
	38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	357.400	328.900	332.700	335.500	313.800
	38110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	601.300	539.000	538.500	540.000	548.200
	38110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	1.600	27.700	27.700	27.700	27.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	550.593,00-	9.108.900-	9.336.800-	9.813.500-	9.415.400-	9.194.700-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	540.800-	571.800-	571.800-	571.800-	571.800-
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.817.900-	1.627.800-	2.027.800-	1.537.200-	1.283.400-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	248.900-	277.500-	277.500-	277.500-	277.500-
	48110004 Erstattung für Strassenentwässer. I.L.V	550.593,00-	550.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
	48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	0,00	78.000-	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-
	48110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	157.900-	146.400-	146.800-	147.700-	152.100-
	48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	357.400-	328.900-	332.700-	335.500-	313.800-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	513.500-	576.400-	582.200-	586.100-	591.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	142.700-	139.100-	138.200-	136.500-	136.300-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	363.100-	303.900-	302.700-	310.800-	317.600-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	598.600-	539.000-	538.500-	540.000-	548.200-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	406.800-	501.900-	470.300-	480.600-	493.000-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.289.800-	3.640.500-	3.741.100-	3.808.000-	3.825.700-
	48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	7.000-	7.500-	7.800-	7.600-	7.800-
	48110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	1.600-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	34.900-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.366.000-	3.332.700-	3.697.700-	3.800.700-	4.128.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.366.000-	3.332.700-	3.697.700-	3.800.700-	4.128.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.907.200-	9.384.900-	9.822.900-	10.013.200-	10.383.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.534.293,27-	36.194.100-	36.530.800-	34.563.100-	33.745.300-	33.469.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.452.310,27	17.574.800	20.003.600	0	21.452.300	20.822.000	20.709.900
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	61.399,57	0	0	0	0	0	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.798,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	255.000	30.000	0	30.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	442.107,89	457.100	240.500	0	275.500	275.500	280.500
	61410001 Sachkostenbeiträge	1.998.523,00	1.947.500	2.270.700	0	2.270.700	2.270.700	2.270.700
	61410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	17.600,00	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
	61410003 Integrationspauschale	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	61410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	600	0	600	600	600
	61410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	800	0	800	800	800
	61410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.446.857,61	1.947.000	2.304.000	0	2.304.000	2.304.000	2.304.000
	61410008 Zuweisungen Naturnah dran	6.615,21	0	0	0	0	0	0
	61410009 Digitalisierung Schulen	151.637,00	0	0	0	0	0	0
	61410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	325.462,05	320.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
	61410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	435.631,26	460.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
	61410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	251.788,63	260.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
	61410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	338.480,66	360.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	61410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	347.630,79	445.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	166.200	166.200	166.200
	61420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	34.081,97	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	61420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	73.333,34	66.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
	61460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	5.553,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbus	92.661,11	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	61460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	202.919,12	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	61480001 Spenden	5.444,21	0	0	0	0	0	0
	61480002 Spenden Asylnetzwerk	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	126.975,26	116.600	152.600	0	152.600	152.600	152.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	120.671,48	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	6.657,03	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.867,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	13.732,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	740,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	15.697,00	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	63110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.070,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.150,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110009 Patras Straßenverkehr KBS	7.320,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110010 Fakturierung Ausländeramt	235,00	500	500	0	500	500	500
	63110011 Ladiva Ausländeramt	73.656,80	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.980,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110013 Verwaltungsgeb.Standesamt Kassenbaustein	33.740,10	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	9.851,54	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	131.382,20	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.778,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	702,00	800	800	0	800	800	800
	63110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	67,50	100	100	0	100	100	100
	63110019 Baugesuchsgebühren	307.915,30	330.000	350.000	0	380.000	380.000	380.000
	63110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.076,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.735.684,62	4.328.500	4.275.400	0	4.427.500	4.487.800	4.546.500
	63210001 Nutzungsentschädigung	253.073,40	320.000	312.500	0	312.500	312.500	312.500
	63210002 Nutzungsentschädigung (angem. Wohn.)	227.967,12	535.500	2.652.800	0	3.395.000	2.649.600	2.488.000
	63210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	937,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210004 Kaufgrabgebühren	182.755,58	165.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
	63210005 Parkgebühren	5.130,00	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	63210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.830,00	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	3.807,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210008 Benutzungsgebühren Essen	235.527,07	209.300	198.500	0	198.500	208.500	208.500
	63210009 Standgebühren	640,00	700	700	0	700	700	700
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	90.900,93	110.000	118.200	0	126.800	193.500	207.600

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64110000 Mieten und Pachten	540.953,66	777.300	719.700	0	769.700	769.700	769.700
	64110002 Nebenkostenabrechnung	43.551,09	119.000	119.000	0	119.000	119.000	119.000
	64110003 Nebenkostenabrechnung (angem. Wohnungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	64110004 Erbbauzinsen	669.745,84	696.100	719.600	0	1.029.500	1.058.900	1.032.800
	64110005 Miete Hockenheim-Ring	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64110010 Gartenpacht	17.834,50	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	11.458,11	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	8.186,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210002 Verkaufserlöse Klärgas	45.529,15	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	24.647,17	2.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64610002 Einnahmen aus Kursen	7.725,00	6.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	64610004 Schadensersatz	85.853,80	17.900	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	64610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610007 Einnahmen Fahrradboxen	1.027,14	1.700	1.500	0	1.600	1.700	1.800
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.445,97	53.000	15.300	0	300	300	300
	64810000 Erstattungen vom Land	46.536,56	8.000	4.400	0	24.400	4.400	4.400
	64810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	15.284,63	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	596.396,53	546.000	659.100	0	658.100	658.100	658.100
	64820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	11.685,55	15.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64820002 Erstattungen Landratsamt	8.269,32	0	0	0	0	0	0
	64820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	27.955,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	25.935,31	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	179.427,83	219.400	279.600	0	271.600	271.600	271.600
	64860001 Pers.kost.rückerst. v.s.öff.Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.566,83	56.300	97.800	0	57.800	57.800	57.800
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.457,07	20.300	23.400	0	23.400	23.400	23.400
	64880001 Erstattungen Personalkosten VHS	15.514,30	15.000	15.000	0	15.200	15.400	15.500
	65110000 Konzessionsabgaben	584.285,45	760.000	720.000	0	720.000	720.000	720.000
	65610000 Bußgelder	392.675,94	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	7.901,50	0	0	0	0	0	0
	65910001 Vermischte Erträge	32.006,61	14.200	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	65910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	1.854,73	0	600	0	600	600	600
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	47.709,00	47.800	58.800	0	57.200	55.600	53.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.035.315,19-	40.228.900-	42.628.500-	0	41.553.600-	39.712.800-	38.668.100-
	70110000 Bezüge der Beamten	637.905,30-	655.800-	593.300-	0	592.400-	589.900-	590.900-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.142.604,88-	8.702.400-	9.534.400-	0	9.701.200-	9.783.500-	9.830.100-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	339.412,50-	418.000-	392.200-	0	402.400-	413.300-	424.700-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	592.650,00-	782.000-	858.900-	0	871.700-	878.800-	883.200-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.541.167,10-	1.907.600-	2.100.700-	0	2.130.900-	2.145.600-	2.153.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	53.521,79-	36.100-	36.700-	0	36.700-	36.700-	36.700-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	60.024,36-	54.100-	57.000-	0	60.400-	63.800-	67.900-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.813.028,38-	5.616.000-	4.217.500-	0	4.333.600-	2.960.600-	2.124.200-
	72110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	11.653,30-	18.500-	99.000-	0	99.000-	99.000-	99.000-
	72110002 Aufteilung Heizzentrale	1.867,04-	338.000-	155.000-	0	67.000-	60.000-	55.000-
	72110003 Unterhaltung Schulsporthplatz	4.560,53-	27.000-	47.000-	0	33.000-	34.000-	27.000-
	72110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.184.401,23-	920.000-	1.080.500-	0	815.500-	830.500-	820.500-
	72120001 Unterhaltung Brücken	77.768,07-	50.000-	100.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72120002 Unterhaltung Brunnenanlage	25.625,86-	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	25.000-
	72120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	149,57-	100-	300-	0	300-	300-	300-
	72120004 Stolpersteine	3.963,48-	0	0	0	0	0	0
	72120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72120006 Beschilderungen	45.305,03-	30.000-	40.000-	0	50.000-	50.000-	35.000-
	72120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	121.941,51-	460.000-	100.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	72120008 Radwegenetz	3.867,50-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	2.659,28-	3.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.559,40-	5.000-	5.000-	0	5.000-	6.000-	6.000-
	72120011 Unterhaltung Tiefgarage	6.652,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72120012 Unterhaltung technische Bauwerke	15.180,43-	80.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	4.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72120015 Unterhaltung Mörschgärten	24,28-	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72120016 Unterhaltung Geschirrmobil	290,30-	400-	500-	0	500-	500-	500-
	72120017 Unterhaltung Holzhütten	3.289,59-	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120018 Unterhaltung Sonnenschirme	36,12-	800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72120019 Unterhaltung Inline-Skating-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	72120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	3.037,18-	900-	500-	0	500-	500-	500-
	72120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	900-	500-	0	500-	500-	500-
	72120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	0,00	900-	500-	0	500-	500-	500-
	72120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	507.238,44-	450.000-	435.000-	0	435.000-	435.000-	435.000-
	72120024 Unterhaltung Forstpavillion	2.114,88-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72120025 Biotopvernetzung	24.689,80-	25.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72120026 Unterhaltung Informationstafeln	17.006,22-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72120027 Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	900-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	308.195,36-	263.300-	505.300-	0	267.200-	250.300-	245.200-
	72220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	66.155,32-	135.700-	103.000-	0	103.000-	103.000-	103.000-
	72220003 Erw.v.Ausstatt.u. Einricht.angem.Räuml.	1.218,67-	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	189.226,09-	203.500-	209.100-	0	125.900-	135.900-	125.900-
	72220005 Erwerb/Wartung v.DV-u.Lizenzgeb.Schulen	77.555,28-	89.800-	109.000-	0	109.000-	109.000-	109.000-
	72220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	10.729,19-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	1.925,42-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	29.543,09-	20.500-	24.500-	0	24.500-	25.700-	24.800-
	72220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	2.500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	263.853,21-	165.000-	72.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
	72310000 Mieten und Pachten	80.321,30-	38.100-	69.300-	0	69.300-	69.300-	69.300-
	72310001 Mieten Schulen	18.494,58-	29.000-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
	72310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	268.879,44-	278.100-	1.424.300-	0	1.800.900-	1.152.200-	935.900-
	72310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	249.618,70-	273.100-	193.000-	0	183.000-	183.000-	183.000-
	72310004 Erbbauzinsen	19.106,93-	24.000-	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
	72310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	18.800-	18.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
	72310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	32.078,06-	18.300-	36.500-	0	36.500-	36.500-	36.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bew. d. Grst. u. baul. Anl. s. Infrastr.	13,49	0	0	0	0	0	0
	72410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	15.476,89-	47.400-	48.600-	0	48.300-	48.300-	48.300-
	72410002 Heizung	525.546,50-	722.500-	903.900-	0	905.900-	913.200-	923.500-
	72410003 Reinigung/Hausdienste	1.006.152,74-	1.075.200-	1.313.000-	0	1.304.500-	1.320.200-	1.401.700-
	72410004 Energiekosten/Wasser	947.862,20-	1.177.400-	1.173.000-	0	1.191.000-	1.195.600-	1.199.100-
	72410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	230.647,81-	278.200-	296.600-	0	299.200-	305.600-	307.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	159.326,83-	96.500-	86.700-	0	91.700-	92.200-	92.700-
	72610001 Dienst- und Schutzkleidung	68.113,68-	77.100-	89.300-	0	74.800-	75.100-	74.600-
	72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	58.090,39-	103.800-	123.000-	0	122.900-	121.300-	111.500-
	72610004 Qualifizierungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	21.144,66-	30.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	72710002 Ehrungen, Jubiläen	9.848,23-	19.200-	17.300-	0	16.800-	17.600-	17.500-
	72710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	56.088,33-	72.600-	48.200-	0	28.200-	28.200-	28.200-
	72710005 Veranstaltungen	44.549,52-	27.000-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-
	72710009 Martinszug	2.021,05-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710012 Kurse	12.441,28-	9.000-	14.300-	0	14.300-	14.300-	14.300-
	72710013 Ferienmaßnahmen	24.788,36-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710014 Sozialarbeiter	312.291,74-	320.000-	407.400-	0	407.400-	407.400-	407.400-
	72710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72710022 Medienbeschaffung	52.508,00-	50.000-	45.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710024 Verdienstausfall	2.702,21-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.836,69-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710026 Beleuchtungskosten	269.912,45-	240.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	72710027 Weihnachtsbeleuchtung	19.239,80-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710028 Landheimaufenthalte	70,00-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	16.789,89-	44.300-	38.000-	0	38.000-	37.500-	37.500-
	72710030 Partnerschaften	2.706,50-	5.600-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	72710031 Hockenheimer Ausbildungstag	16.343,01-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	144.201,58-	175.700-	163.300-	0	163.300-	173.300-	173.300-
	72710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
	72710036 Fahrradboxen	1.783,25-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	66.089,26-	74.800-	76.400-	0	76.400-	77.400-	77.400-
	72750000 Lernmittel	118.941,84-	71.200-	721.200-	0	98.200-	98.200-	98.200-
	72750001 Werken und Hauswerken	11.128,61-	14.100-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72910001 Sonst. Schulaufwand	41.599,12-	46.600-	51.400-	0	51.400-	51.400-	51.400-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	639,61-	1.400-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72910003 Schulsozialarbeit	0,00	4.500-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
	72910004 Jugendbegleiter	6.348,00-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72910005 Grundschule plus	124.776,07-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72910007 Sprachförderung	17.600,00-	19.800-	26.400-	0	26.400-	26.400-	26.400-
	72910008 Heilpädagogik	11.931,72-	16.800-	16.800-	0	16.800-	18.000-	18.000-
	72910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	249.001,80-	123.000-	293.100-	0	293.100-	293.100-	293.100-
	72910010 Kindertagespflegepersonen	39.139,20-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	148.000-	0	0	80.400-	80.400-	80.400-
	73130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	19.869,62-	22.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	73130002 Finanzkostenuml. ZV High- Speed-Netz RN	13.785,96-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73130003 Kostenumlage gemeinsamer Glasfaserausbau	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	73150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	520.000,00-	450.000-	450.000-	0	450.000-	450.000-	450.000-
	73150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-
	73150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	300.000-	200.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	73170001 Zuschüsse Stadtbus	138.192,37-	213.600-	147.700-	0	171.500-	183.100-	223.500-
	73170002 Zuschüsse Regionalbus	301.223,90-	480.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	73170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	2.983,08-	0	0	0	0	0	0
	73170005 Zuschuss Essen Schülermensa	0,00	0	0	0	0	0	0
	73170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	62.525,51-	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	357.546,21-	467.500-	463.000-	0	461.000-	441.000-	421.000-
	73180001 Spenden	1.030,00-	0	0	0	0	0	0
	73180002 Interkommunaler Finanzausgleich	77.832,00-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	73180006 Zuschuss an Träger	3.279.537,62-	2.400.000-	3.029.700-	0	3.029.700-	3.029.700-	3.029.700-
	73180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	115.055,87-	152.300-	152.500-	0	152.500-	152.500-	152.500-
	73180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	20.241,11-	22.800-	33.800-	0	33.800-	33.800-	33.800-
	73180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.802,05-	30.500-	69.100-	0	69.100-	69.100-	69.100-
	73180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	8.507,94-	13.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73180012 Zuschüsse Stadtmarketing	533.460,06-	350.000-	375.000-	0	375.000-	375.000-	375.000-
	73180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	2.000-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
	73180014 Zuschuss Erziehungsberatung	15.196,94-	21.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	73180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	6.000-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	8.893,28-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	73180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	73180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	7.009,50-	9.300-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
	73180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
	73180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	903.305,10-	990.000-	1.100.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	73180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	865.371,65-	990.000-	1.100.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	73180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	468.257,91-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	73180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	584.000,00-	690.000-	548.000-	0	548.000-	548.000-	548.000-
	73180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	574.076,71-	490.000-	490.000-	0	490.000-	490.000-	490.000-
	73180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	121.661,34-	0	0	0	0	0	0
	73180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	277.136,04-	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.280,64-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	274.439,45-	325.000-	305.000-	0	305.000-	320.000-	290.000-
	74290001 Aufwand für Schwimmunterricht	18.775,70-	21.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	74290002 Schülerbeförderung	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74290003 Mitgliedsbeiträge	357,00	0	0	0	0	0	0
	74290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	33.922,02-	81.200-	66.700-	0	58.700-	62.500-	56.000-
	74290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	230.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
	74290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	1.000-	100-	0	100-	100-	100-
	74290008 Objektbetreuung durch Dritte	47.285,96-	11.400-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	25.030,76-	21.900-	26.700-	0	26.700-	26.700-	23.700-
	74310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	14.722,88-	18.700-	18.900-	0	18.900-	19.900-	19.900-
	74310003 Bürobedarf	38.390,08-	39.400-	30.700-	0	30.700-	30.700-	29.900-
	74310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	15.343,01-	24.700-	18.200-	0	19.700-	21.700-	21.700-
	74310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	4.341,04-	10.300-	7.600-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	74310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	471,20-	7.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74310008 Gebühren für Innere Prüfung	283,53-	0	0	0	0	0	0
	74310009 Öffentliche Bekanntmachungen	7.924,87-	19.500-	17.000-	0	17.000-	21.000-	11.500-
	74310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	9.743,71-	19.000-	9.500-	0	4.500-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310012 Post- und Fernmeldegebühren	29.885,76-	60.600-	42.300-	0	42.300-	49.300-	34.300-
	74310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	20.510,86-	22.300-	30.700-	0	30.700-	30.700-	30.700-
	74310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	314.460,56-	411.100-	315.500-	0	116.500-	116.500-	116.500-
	74310016 Sonstige Geschäftsausgaben	159.573,43-	173.500-	174.500-	0	173.500-	174.500-	172.500-
	74310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	74310023 Unterhaltung Fundtiere	691,64-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310024 Kriminalprävention	730,42-	800-	0	0	0	0	0
	74310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	6.704,44-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310026 Klimaschutzziel	63.999,94-	200.000-	20.000-	0	50.000-	40.000-	20.000-
	74310027 Verbrauchsmittel	100.243,40-	105.000-	100.500-	0	105.500-	105.500-	95.500-
	74310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	4.974,62-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310030 Pflanzen, Saatgut etc.	60.296,99-	55.000-	56.000-	0	56.000-	56.000-	56.000-
	74310031 Liegenschaftskataster	35,34-	0	0	0	0	0	0
	74310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	71.448,12-	70.000-	75.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	5.569,20-	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310036 Lärmaktionsplanung	0,00	5.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310041 Planungskosten	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	74310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	34.052,92-	45.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74310044 Streugut	0,00	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	15.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	4.000-
	74310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.259,78-	1.000-	1.000-	0	3.500-	3.500-	1.000-
	74310048 Kanaluntersuchung	113.050,01-	75.000-	75.000-	0	85.000-	85.000-	75.000-
	74310049 Kanalreinigung	91.669,03-	80.000-	235.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	74310050 Klärschlammabeseitigung	247.347,62-	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
	74310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	7.127,06-	12.000-	8.000-	0	11.000-	11.000-	8.000-
	74310052 Vergütung für Gräberaushub	32.106,20-	75.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	7.154,25-	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310056 Schädlingsbekämpfung	3.784,20-	9.200-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310057 Konzeption Stadtmarketing	4.612,98-	25.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	20.000-	15.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
	74310060 Mobilität	903,49-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310061 Holzerntekosten	770,00-	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310062 Kulturkosten	19.913,37-	23.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74310063 Bestandspflege	0,00	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310064 Aufwendungen Vialytics	27.751,19-	20.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74310066 Weihnachtsbäume	14.338,27-	8.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	144.967,18-	144.800-	157.800-	0	160.000-	175.100-	176.300-
	74410002 Abwasserabgabe	80.402,23-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.940,95-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	1.800,00-	0	0	0	0	0	0
	74510001 Forstverwaltungsbeitrag	13.729,31-	21.800-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.860,01-	68.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	74520001 Erstattungen Wohngeld LRA	79.256,88-	60.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	38.718,47-	40.000-	40.100-	0	40.100-	40.100-	40.100-
	74570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.872,50-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	10.047,27-	16.200-	19.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.583.004,92-	22.654.100-	22.624.900-	0	20.101.300-	18.890.800-	17.958.200-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.110.218,67	1.442.000	385.000	0	209.000	450.000	375.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	23.189,00	205.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	989.097,00	777.000	295.000	0	209.000	360.000	375.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	97.488,36	380.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	444,31	0	0	0	0	90.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	80.000	90.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.711,00	1.984.000	1.300.000	0	1.600.000	925.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.984.000	1.300.000	0	1.600.000	900.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	10.711,00	0	0	0	0	25.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	488.000,00	0	5.840.000	0	40.000	40.000	40.000
	68430000 Einz.Verä.Anteilsr.v.U.sonst.Anteilsr.	0,00	0	5.800.000	0	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	488.000,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.929,67	3.426.000	7.525.000	0	1.849.000	1.415.000	415.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.033.188,02-	5.440.000-	44.000-	0	10.000-	1.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	4.033.188,02-	5.440.000-	44.000-	0	10.000-	1.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.489.889,27-	9.317.000-	4.663.000-	6.860.000-	8.662.000-	10.477.000-	2.411.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.170.530,76-	3.731.000-	1.762.000-	4.810.000-	6.921.000-	9.558.000-	2.028.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.800.204,20-	4.981.000-	1.560.000-	1.000.000-	880.000-	399.000-	303.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	519.154,31-	605.000-	1.341.000-	1.050.000-	861.000-	520.000-	80.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.065.121,30-	1.846.000-	2.754.000-	650.000-	1.457.000-	618.000-	368.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.065.121,30-	1.846.000-	2.754.000-	650.000-	1.457.000-	618.000-	368.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.800.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
	78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	0	1.300.000-	0	0	0	0
	78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.385,70-	501.000-	452.000-	0	152.000-	103.000-	103.000-
	78110000 Investitionszu.an Land	0,00	146.000-	91.000-	0	24.000-	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	0	0
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	260.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	385,70-	305.000-	336.000-	0	103.000-	103.000-	103.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	290,55-	24.000-	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	290,55-	24.000-	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.848.874,84-	17.128.000-	10.821.000-	7.510.000-	11.889.000-	12.807.000-	3.490.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.239.945,17-	13.702.000-	3.296.000-	7.510.000-	10.040.000-	11.392.000-	3.075.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.822.950,09-	36.356.100-	25.920.900-	7.510.000-	30.141.300-	30.282.800-	21.033.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.258,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.798,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.360,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31480001 Spenden	2.100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.000	98.500	109.000	123.700	130.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	97.000	98.500	109.000	123.700	130.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.449,04	545.400	548.400	548.400	548.400	548.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.076,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	143.484,10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	6.629,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.867,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	13.732,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	15.697,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.070,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	7.320,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	235,00	500	500	500	500	500
		33110011 Ladvia Ausländeramt	73.716,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.986,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	33.785,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	16.654,54	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	131.382,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.778,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	702,00	800	800	800	800	800

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
					2026	2027	2028	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	67,50	100	100	100	100	100	
	33110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.076,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.324,04	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	50.324,04	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.263,39	280.000	355.000	360.000	340.000	340.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	13.000	15.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	20.000	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	368,97	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.059,75	7.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	169.712,53	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.768,64	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.353,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.893,26	397.800	400.800	400.800	400.800	400.800
		35610000 Bußgelder	396.934,93	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	8.958,33	7.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.267.187,73	1.329.700	1.412.200	1.427.700	1.422.400	1.428.700
12	-	Personalaufwendungen	2.047.522,90-	2.326.400-	2.428.900-	2.435.900-	2.455.000-	2.474.700-
		40110000 Beamte	459.747,79-	438.900-	318.100-	316.800-	316.700-	317.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.018.321,07-	1.210.900-	1.425.300-	1.426.400-	1.436.400-	1.445.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	244.500,04-	279.100-	230.700-	237.300-	244.400-	251.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.751,72-	108.000-	127.100-	127.300-	128.100-	129.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	213.153,28-	263.900-	308.500-	308.900-	310.200-	311.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26.049,00-	25.600-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	38.938,80-	35.100-	37.000-	39.200-	41.400-	44.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	38.938,80-	35.100-	37.000-	39.200-	41.400-	44.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.072,57-	981.500-	788.900-	520.500-	523.500-	505.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	227.667,17-	519.000-	260.000-	73.000-	75.000-	60.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	75.409,51-	86.600-	89.600-	65.100-	65.100-	65.100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	62.651,42-	63.500-	83.600-	35.600-	35.600-	35.600-
		42310000 Mieten und Pachten	32.440,89-	35.100-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	10.177,60-	4.300-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	255,11-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410002 Heizung	26.526,98-	37.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	25.001,10-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	31.196,69-	27.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7.867,36-	8.200-	8.500-	8.600-	8.600-	8.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	132.200,86-	80.000-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	58.878,57-	60.000-	71.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.396,15-	42.500-	90.500-	90.500-	90.500-	86.500-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	226,98-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710024 Verdienstausschlag	7.176,18-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	1.064,25-	308.000-	372.000-	370.000-	400.000-	400.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	308.000-	372.000-	370.000-	400.000-	400.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.064,25-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.600,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180001 Spenden	1.600,00-	0	0	0	0	0
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180020 Zuschuß an Freiwillige Feuerwehr	6.000,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.663,61-	698.000-	676.900-	642.600-	672.600-	605.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	272.570,20-	325.000-	305.000-	305.000-	320.000-	290.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	22.903,47-	54.100-	40.600-	32.700-	36.200-	29.700-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	16.564,34-	10.500-	14.900-	14.900-	14.900-	11.900-
	44310003 Bürobedarf	18.485,36-	20.200-	16.300-	16.300-	16.300-	15.500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	101,90-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	339,03-	6.500-	7.800-	7.800-	11.800-	2.300-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	357,60-	4.000-	1.500-	1.000-	500-	500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	10.302,24-	31.000-	19.000-	19.000-	26.000-	11.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	36.029,89-	37.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	165.780,19-	173.000-	174.000-	173.000-	174.000-	172.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	691,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	0	0	0	0
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	6.635,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310027 Verbrauchsmittel	4.698,12-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.464,38-	2.500-	2.900-	3.000-	3.000-	3.100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	8.307,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.872,50-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	560,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.399.862,13-	4.358.000-	4.312.700-	4.017.200-	4.101.500-	4.039.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.132.674,40-	3.028.300-	2.900.500-	2.589.500-	2.679.100-	2.610.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	315.400-	347.400-	344.600-	347.000-	350.400-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	175.500-	186.400-	186.400-	186.400-	186.400-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	12.300-	11.300-	11.400-	11.500-	11.600-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	8.300-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	85.000-	105.700-	98.700-	101.300-	104.300-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	28.700-	31.000-	35.100-	34.600-	34.700-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	5.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	102.000-	102.000-	117.000-	132.000-	137.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	102.000-	102.000-	117.000-	132.000-	137.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	417.400-	449.400-	461.600-	479.000-	487.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.132.674,40-	3.445.700-	3.349.900-	3.051.100-	3.158.100-	3.098.000-

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

Produkte:

- **12.10.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	15.000	20.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	13.000	15.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	20.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	15.000	20.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.348,50-	28.500-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
		40110000 Beamte	17.177,25-	18.500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.891,25-	8.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.280,00-	1.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,80-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	383,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.461,44-	51.100-	38.900-	37.900-	68.400-	1.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	30.000-	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	127,12-	10.000-	3.500-	3.500-	7.000-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	4.334,32-	0	3.500-	3.500-	3.500-	500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	3.000-	800-	800-	800-	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000-	6.000-	6.000-	10.000-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	20.000-	8.000-	8.000-	15.000-	0
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	2.000-	1.000-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.193,74-	80.800-	71.500-	70.500-	101.000-	33.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.193,74-	67.800-	56.500-	50.500-	101.000-	33.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	15.700-	16.900-	16.700-	16.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	5.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	10.000-	8.700-	9.900-	9.700-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.400-	15.700-	16.900-	16.700-	16.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.193,74-	84.200-	72.200-	67.400-	117.700-	50.400-

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.138,10	236.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	143.551,10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	6.555,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.867,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	13.732,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	15.697,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.070,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.ggebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	7.320,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	80,00	0	0	0	0	0
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.076,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.997,25	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
		35610000 Bußgelder	396.934,93	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	7.062,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623.135,35	631.000	637.000	637.000	637.000	637.000
12	-	Personalaufwendungen	906.050,44-	1.094.800-	1.119.300-	1.120.000-	1.124.500-	1.131.000-
		40110000 Beamte	159.199,27-	167.300-	118.500-	118.500-	118.500-	118.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	478.795,51-	600.500-	696.700-	695.300-	696.700-	699.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.598,83-	133.800-	84.800-	87.200-	89.800-	92.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.830,46-	53.100-	62.400-	62.300-	62.400-	62.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.022,37-	130.500-	150.500-	150.300-	150.700-	151.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.604,00-	9.600-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.198,01-	22.300-	13.500-	14.300-	15.100-	16.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empfäng.	14.198,01-	22.300-	13.500-	14.300-	15.100-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.106,97-	69.200-	58.000-	55.000-	55.000-	53.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	8.915,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	19.661,13-	23.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42310000 Mieten und Pachten	29.104,51-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	4.773,00-	2.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	142,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.546,83-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.963,90-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	910,00-	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	910,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.924,18-	92.500-	109.600-	84.100-	84.100-	84.100-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	6.294,23-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	5.788,76-	5.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310003 Bürobedarf	7.609,79-	7.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	75,80-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	339,03-	1.500-	800-	800-	800-	800-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	357,60-	2.000-	500-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	4.458,23-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	34.925,76-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	1.875,42-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310023 Unterhaltung Fundtiere	691,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	0	0	0	0
	44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	6.635,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.872,50-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.076.189,60-	1.281.800-	1.312.400-	1.285.400-	1.290.700-	1.296.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.054,25-	650.800-	675.400-	648.400-	653.700-	659.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.200-	117.600-	114.500-	116.200-	117.800-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	48.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	43.100-	54.100-	50.200-	51.900-	53.600-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	5.000-	6.000-	6.800-	6.800-	6.700-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	5.600-	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	103.200-	118.600-	115.500-	117.200-	118.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.054,25-	754.000-	794.000-	763.900-	770.900-	778.000-

Produkt: 12.20.00.00 – Ordnungswesen

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.138,10	236.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	143.551,10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	6.555,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.867,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110004 Verwaltungsgebühren Gaststätte	13.732,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110005 Verwaltungsgebühren Fischereischeine	740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110006 Verwaltungsgebühren Waffenregister	15.697,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110007 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrswesen	10.070,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110008 Verw.gebühr Patras Straßenverkehr Fakt.	3.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110009 Patras Straßenverkehr KBS	7.320,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	80,00	0	0	0	0	0
		33110020 Akteneinsicht Bußgelder	3.076,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.997,25	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
		35610000 Bußgelder	396.934,93	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	7.062,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623.135,35	631.000	637.000	637.000	637.000	637.000
12	-	Personalaufwendungen	906.050,44-	1.094.800-	1.119.300-	1.120.000-	1.124.500-	1.131.000-
		40110000 Beamte	159.199,27-	167.300-	118.500-	118.500-	118.500-	118.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	478.795,51-	600.500-	696.700-	695.300-	696.700-	699.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.598,83-	133.800-	84.800-	87.200-	89.800-	92.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.830,46-	53.100-	62.400-	62.300-	62.400-	62.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101.022,37-	130.500-	150.500-	150.300-	150.700-	151.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.604,00-	9.600-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.198,01-	22.300-	13.500-	14.300-	15.100-	16.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	14.198,01-	22.300-	13.500-	14.300-	15.100-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.106,97-	69.200-	58.000-	55.000-	55.000-	53.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	8.915,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	19.661,13-	23.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	29.104,51-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	4.773,00-	2.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	142,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.546,83-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.963,90-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	910,00-	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	910,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.924,18-	92.500-	109.600-	84.100-	84.100-	84.100-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	6.294,23-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	5.788,76-	5.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310003 Bürobedarf	7.609,79-	7.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	75,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	339,03-	1.500-	800-	800-	800-	800-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	357,60-	2.000-	500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	4.458,23-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	34.925,76-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	1.875,42-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310023 Unterhaltung Fundtiere	691,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310024 Kriminalprävention	0,00	800-	0	0	0	0
		44310025 Auswertungen Geschwindigkeitsmessungen	6.635,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44570001 Erstattungen an Tierschutzverein	10.872,50-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.076.189,60-	1.281.800-	1.312.400-	1.285.400-	1.290.700-	1.296.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.054,25-	650.800-	675.400-	648.400-	653.700-	659.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.200-	117.600-	114.500-	116.200-	117.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	48.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	43.100-	54.100-	50.200-	51.900-	53.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	5.000-	6.000-	6.800-	6.800-	6.700-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	5.600-	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	103.200-	118.600-	115.500-	117.200-	118.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.054,25-	754.000-	794.000-	763.900-	770.900-	778.000-

Produkt: 12.20.00.00 – Ordnungswesen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12.22.00 Einwohnerwesen, Ausländerwesen, Bürgerbüro**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.798,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	33.798,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.543,04	257.400	254.400	254.400	254.400	254.400
		33110001 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen	67,00-	0	0	0	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Gewerbemelderegister	74,00	0	0	0	0	0
		33110010 Fakturierung Ausländeramt	235,00	500	500	500	500	500
		33110011 Ladiva Ausländeramt	73.716,80	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33110014 Verwaltungsgebühren Meldewesen	16.654,54	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110015 Verwaltungsgebühren Passwesen	131.382,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110016 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	11.778,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110017 Verwaltungsgeb. Gewerbezentralregister	702,00	800	800	800	800	800
		33110018 Verwaltungsgebühren Fundsachen	67,50	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,97	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	368,97	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	546,14	800	800	800	800	800
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	546,14	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.256,15	258.200	255.200	255.200	255.200	255.200
12	-	Personalaufwendungen	571.369,78-	580.000-	739.600-	743.000-	747.800-	753.200-
		40110000 Beamte	158.852,09-	122.900-	156.100-	154.800-	154.700-	155.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	272.125,14-	306.900-	369.800-	372.000-	374.600-	376.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.047,69-	48.400-	89.900-	91.700-	93.600-	95.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.827,63-	27.800-	33.000-	33.200-	33.400-	33.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.472,23-	66.400-	80.000-	80.500-	80.700-	81.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.045,00-	7.600-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.542,78-	0	10.000-	10.600-	11.200-	11.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.542,78-	0	10.000-	10.600-	11.200-	11.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.770,49-	42.300-	55.800-	28.800-	28.800-	27.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.319,34-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	19.172,34-	25.000-	45.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.767,48-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	3.813,60-	1.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	58,08-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.639,65-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.859,86-	198.600-	197.100-	188.200-	187.700-	187.700-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	9.000-	9.000-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	796,00-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44310003 Bürobedarf	7.282,92-	8.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	26,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	0	500-	500-	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.104,13-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	162.343,38-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	8.307,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	793.542,91-	825.900-	1.012.500-	978.600-	983.500-	988.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.286,76-	567.700-	757.300-	723.400-	728.300-	733.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	146.900-	162.600-	162.000-	162.600-	163.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	105.400-	111.900-	111.900-	111.900-	111.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	30.400-	37.400-	35.100-	35.800-	36.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	11.100-	13.300-	15.000-	14.900-	14.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.900-	163.600-	163.000-	163.600-	164.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.286,76-	715.600-	920.900-	886.400-	891.900-	898.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.691,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33110012 Verwaltungsgeb. Standesamt Fakturierung	2.906,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110013 Verwaltungsgeb. Standesamt Kassenbaustein	33.785,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.691,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	245.922,17-	273.100-	163.300-	165.700-	168.300-	171.000-
		40110000 Beamte	85.682,77-	89.600-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.885,49-	80.100-	85.100-	85.100-	85.100-	85.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.962,21-	73.400-	43.500-	45.900-	48.500-	51.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.675,92-	7.100-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.515,78-	17.700-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.200,00-	5.200-	400-	400-	400-	400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.542,78-	12.800-	13.500-	14.300-	15.100-	16.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.542,78-	12.800-	13.500-	14.300-	15.100-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904,38-	8.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	237,79-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.293,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	964,08-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.272,80-	400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	9,36-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	126,70-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.683,86-	9.200-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	59,00-	5.000-	3.000-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.836,26-	3.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310003 Bürobedarf	1.227,21-	600-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	1.561,39-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.065,19-	303.200-	190.800-	191.500-	194.900-	198.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.374,09-	258.200-	145.800-	146.500-	149.900-	153.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.900-	22.000-	21.600-	21.700-	21.800-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	14.700-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.200-	6.400-	6.000-	6.100-	6.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.900-	22.000-	21.600-	21.700-	21.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.374,09-	278.100-	167.800-	168.100-	171.600-	174.900-

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 (Eigentümerauskünfte, Anfragen von Vermessungsbüros, Anfragen hausintern etc.)
- interne Hilfestellung z. B. bei rechtl. Problemen z. B. ggü. Bauamt, Baurechtsamt, Stadtkasse etc.
- Koordinierung des Abrufverfahrens für die elektronische Grundbucheinsicht der Mitarbeiter der Stadt Hockenheim
- Führung Geschäftsregister
- Abrechnung der städtischen Gebührenanteile für die Tätigkeiten der Grundbucheinsichtsstelle mit dem Land Baden-Württemberg
- Verwaltung/Organisation der Grundbucheinsichtsstelle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.076,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.076,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.076,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	54.697,37-	57.700-	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
		40110000 Beamte	38.777,31-	40.600-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.000,06-	15.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.920,00-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.655,23-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.655,23-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,81-	2.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	33,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.906,52-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	318,20-	200-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3,29-	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,49-	700-	600-	600-	600-	600-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	394,00-	500-	400-	400-	400-	400-
		44310003 Bürobedarf	52,49-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.060,90-	60.400-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.984,10-	53.400-	43.900-	43.900-	43.900-	43.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.500-	2.400-	2.400-	2.500-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.400-	1.800-	1.700-	1.700-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.500-	2.400-	2.400-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	53.984,10-	55.400-	46.400-	46.300-	46.300-	46.400-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.460,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.360,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31480001 Spenden	2.100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.000	98.500	109.000	123.700	130.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	97.000	98.500	109.000	123.700	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.324,04	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	50.324,04	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.894,42	267.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.059,75	7.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	169.712,53	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.768,64	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.353,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.349,87	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	1.349,87	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.028,33	375.500	453.000	463.500	478.200	484.500
12	-	Personalaufwendungen	243.134,64-	292.300-	326.100-	326.600-	333.800-	338.900-
		40110000 Beamte	59,10-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.514,93-	223.400-	249.400-	249.700-	255.700-	259.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.417,71-	20.000-	22.400-	22.500-	23.000-	23.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.142,90-	48.900-	54.300-	54.400-	55.100-	55.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.645,12-	858.700-	639.700-	425.800-	428.800-	414.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	227.667,17-	519.000-	260.000-	73.000-	75.000-	60.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	61.902,98-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	17.617,78-	11.000-	25.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	604,82-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	255,11-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Heizung	26.526,98-	37.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	25.001,10-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	31.196,69-	27.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7.654,63-	7.700-	8.200-	8.300-	8.300-	8.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	132.200,86-	80.000-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	54.331,74-	55.000-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.282,10-	28.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	226,98-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710024 Verdienstaussfall	7.176,18-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	142,25-	300.000-	350.000-	350.000-	380.000-	380.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300.000-	350.000-	350.000-	380.000-	380.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	142,25-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.600,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180001 Spenden	1.600,00-	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	307.287,78-	345.900-	323.200-	326.800-	326.800-	326.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	272.570,20-	310.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	16.423,12-	15.000-	12.500-	16.000-	16.000-	16.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	2.415,00-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310003 Bürobedarf	2.312,95-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.844,01-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310027 Verbrauchsmittel	4.698,12-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.464,38-	2.500-	2.900-	3.000-	3.000-	3.100-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	560,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.809,79-	1.802.900-	1.645.000-	1.435.200-	1.475.400-	1.466.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	837.781,46-	1.427.400-	1.192.000-	971.700-	997.200-	982.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.700-	25.500-	25.500-	25.800-	26.300-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	800-	800-	800-	800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	12.300-	11.300-	11.400-	11.500-	11.600-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	8.300-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.000-	4.900-	4.600-	4.700-	4.800-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.300-	1.500-	1.700-	1.600-	1.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	100.000-	115.000-	130.000-	135.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100.000-	100.000-	115.000-	130.000-	135.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	126.700-	125.500-	140.500-	155.800-	161.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.781,46-	1.554.100-	1.317.500-	1.112.200-	1.153.000-	1.143.500-

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.460,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.360,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31480001 Spenden	2.100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.000	98.500	109.000	123.700	130.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	97.000	98.500	109.000	123.700	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.324,04	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	50.324,04	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.894,42	267.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.059,75	7.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	169.712,53	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.768,64	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.353,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.349,87	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	1.349,87	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.028,33	375.500	453.000	463.500	478.200	484.500
12	-	Personalaufwendungen	243.134,64-	292.300-	326.100-	326.600-	333.800-	338.900-
		40110000 Beamte	59,10-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.514,93-	223.400-	249.400-	249.700-	255.700-	259.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.417,71-	20.000-	22.400-	22.500-	23.000-	23.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.142,90-	48.900-	54.300-	54.400-	55.100-	55.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.645,12-	858.700-	639.700-	425.800-	428.800-	414.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	227.667,17-	519.000-	260.000-	73.000-	75.000-	60.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	61.902,98-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	17.617,78-	11.000-	25.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	604,82-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	255,11-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	26.526,98-	37.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	25.001,10-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Energiekosten/Wasser	31.196,69-	27.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7.654,63-	7.700-	8.200-	8.300-	8.300-	8.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	132.200,86-	80.000-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	54.331,74-	55.000-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.282,10-	28.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	226,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710024 Verdienstaussfall	7.176,18-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	142,25-	300.000-	350.000-	350.000-	380.000-	380.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300.000-	350.000-	350.000-	380.000-	380.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	142,25-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.600,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180001 Spenden	1.600,00-	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	307.287,78-	345.900-	323.200-	326.800-	326.800-	326.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	272.570,20-	310.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	16.423,12-	15.000-	12.500-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	2.415,00-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Bürobedarf	2.312,95-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagensätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5.844,01-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310027 Verbrauchsmittel	4.698,12-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.464,38-	2.500-	2.900-	3.000-	3.000-	3.100-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	560,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.168.809,79-	1.802.900-	1.645.000-	1.435.200-	1.475.400-	1.466.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	837.781,46-	1.427.400-	1.192.000-	971.700-	997.200-	982.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.700-	25.500-	25.500-	25.800-	26.300-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	12.300-	11.300-	11.400-	11.500-	11.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	8.300-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.000-	4.900-	4.600-	4.700-	4.800-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.300-	1.500-	1.700-	1.600-	1.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100.000-	100.000-	115.000-	130.000-	135.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100.000-	100.000-	115.000-	130.000-	135.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	126.700-	125.500-	140.500-	155.800-	161.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	837.781,46-	1.554.100-	1.317.500-	1.112.200-	1.153.000-	1.143.500-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, Malerarbeiten, ELA, unvorhersehbare Unterhaltungsarbeiten, Brandschutz, Umbau ehemaliger Musikraum im Keller zum Jugendraum, Austausch und Verlagerung in den Außenbereich des veraltenden Notstromaggregats

2026: Wartungen, Malerarbeiten, Unterhaltung ELA, unvorhersehbare Unterhaltungsarbeiten

2027: Wartungen, Malerarbeiten, Unterhaltung ELA, unvorhersehbare Unterhaltungsarbeiten

2028: Wartungen, Malerarbeiten, Unterhaltung ELA, unvorhersehbare Unterhaltungsarbeiten

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
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.500-	1.700-	1.600-	1.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.300-	1.500-	1.700-	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.500-	1.700-	1.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300-	4.500-	4.700-	4.600-	4.700-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	25.600-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	25.000-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310027 Verbrauchsmittel	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.600-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	26.600-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.600-	2.100-	2.100-	2.100-

Produkt: 12.80.00.00 – Katastrophenschutz

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.702.794,34	2.365.200	2.552.700	2.552.700	2.552.700	2.552.700
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	200.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	290.948,00	148.200	211.500	211.500	211.500	211.500
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.998.523,00	1.947.500	2.270.700	2.270.700	2.270.700	2.270.700
		31410009 Digitalisierung Schulen	334.437,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	73.333,34	66.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	5.553,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	557.600	557.600	556.000	559.300	562.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	547.600	547.600	546.000	549.300	552.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438.810,81	484.000	475.500	475.500	475.500	475.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.823,00	343.700	363.000	363.000	363.000	363.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	142.981,81	139.800	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.395,13	100	16.300	16.300	16.300	16.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	3.395,13	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407,64	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	2.407,64	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.173,46	600	300	300	300	300
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	1.173,46	600	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.148.581,38	3.407.500	3.602.400	3.600.800	3.604.100	3.606.800
12	-	Personalaufwendungen	1.720.365,72-	2.161.900-	2.290.500-	2.302.500-	2.322.300-	2.334.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.324.206,36-	1.646.500-	1.739.800-	1.749.100-	1.764.800-	1.774.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	109.707,88-	148.100-	157.500-	158.400-	159.600-	160.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	286.440,92-	367.300-	393.200-	395.000-	397.900-	399.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,56-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250.830,36-	5.117.100-	4.782.000-	3.630.500-	3.339.400-	3.211.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.642.158,91-	2.573.500-	1.570.000-	1.060.000-	760.000-	585.000-
	42110002 Aufteilung Heizzentrale	4.699,26-	28.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	4.423,42-	27.000-	47.000-	33.000-	34.000-	27.000-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	30.169,40-	30.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	74.647,89-	135.700-	103.000-	103.000-	103.000-	103.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	24.007,09-	14.000-	19.900-	11.900-	11.900-	11.900-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	89.357,04-	89.800-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	12.038,78-	7.500-	6.700-	6.700-	6.700-	5.700-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	301.316,48-	165.000-	72.000-	69.000-	69.000-	69.000-
	42310000 Mieten und Pachten	7.496,77-	0	0	0	0	0
	42310001 Mieten Schulen	18.494,58-	26.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	13.023,98-	8.300-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
	42410002 Heizung	349.234,44-	366.900-	414.400-	419.900-	423.200-	430.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	629.867,83-	575.000-	613.000-	613.000-	613.000-	656.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	203.883,34-	304.900-	162.200-	162.700-	167.200-	171.700-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	101.660,37-	106.600-	119.900-	120.400-	120.700-	121.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	755,21-	600-	600-	600-	900-	1.200-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.088,86-	3.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.111,20-	19.600-	6.300-	6.300-	5.800-	5.500-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	712,81-	1.200-	500-	500-	500-	500-
	42710012 Kurse	3.543,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710028 Landheimaufenthalte	70,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	5.228,52-	12.800-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42710030 Partnerschaften	2.706,50-	5.600-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	16.343,01-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	98.798,95-	107.200-	97.300-	97.300-	97.300-	97.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.195,55-	68.800-	71.900-	71.900-	71.900-	71.900-
	42750000 Lernmittel	131.610,60-	71.200-	721.200-	98.200-	98.200-	98.200-
	42750001 Werken und Hauswerken	11.930,79-	14.100-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	40.640,82-	46.600-	51.400-	51.400-	51.400-	51.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	639,61-	1.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42910004 Jugendbegleiter	6.283,50-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910005 Grundschule plus	110.968,16-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	243.723,19-	123.000-	293.100-	293.100-	293.100-	293.100-
15	- Abschreibungen	667,50-	1.347.000-	1.329.200-	1.367.200-	1.397.700-	1.415.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.347.000-	1.329.200-	1.367.200-	1.397.700-	1.415.200-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	9,50-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	658,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.402,95-	236.700-	252.100-	253.600-	257.000-	257.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.152,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	23.853,80-	21.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44290002 Schülerbeförderung	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	10.106,79-	16.200-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	2.806,62-	0	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	3.270,69-	2.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	12.280,94-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
	44310003 Bürobedarf	2.177,46-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	12.470,14-	16.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	546,15-	2.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	13,20-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	688,87-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	2.128,58-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.575,70-	2.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	17.894,28-	19.400-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.889,87-	5.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	100.077,24-	101.000-	114.600-	115.600-	119.000-	119.000-
	44510000 Erstattungen Land	1.800,00-	0	0	0	0	0
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	4.670,62-	5.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.171.266,53-	8.862.700-	8.653.800-	7.553.800-	7.316.400-	7.217.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.022.685,15-	5.455.200-	5.051.400-	3.953.000-	3.712.300-	3.610.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	837.200	776.200	776.100	778.500	791.100
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V.	0,00	78.000	90.800	90.800	90.800	90.800
		38110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	157.900	146.400	146.800	147.700	152.100
		38110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	601.300	539.000	538.500	540.000	548.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.205.000-	1.969.300-	2.151.900-	1.897.600-	1.726.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	56.900-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.250.000-	1.116.400-	1.301.200-	1.041.500-	860.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	5.400-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	0,00	78.000-	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	241.900-	190.300-	192.100-	193.500-	195.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	77.400-	62.900-	62.900-	65.000-	65.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	319.600-	232.000-	232.000-	232.100-	235.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	120.000-	147.900-	138.700-	141.400-	145.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	45.100-	48.800-	53.700-	53.000-	53.000-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	7.000-	7.500-	7.800-	7.600-	7.800-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	534.000-	530.200-	575.200-	602.200-	597.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	534.000-	530.200-	575.200-	602.200-	597.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.901.800-	1.723.300-	1.951.000-	1.721.300-	1.532.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.022.685,15-	7.357.000-	6.774.700-	5.904.000-	5.433.600-	5.143.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.471.482,67	2.139.000	2.300.200	2.300.200	2.300.200	2.300.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	200.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	281.148,00	139.900	202.000	202.000	202.000	202.000
		31410001 Sachkostenbeiträge	1.792.877,00	1.741.900	2.039.300	2.039.300	2.039.300	2.039.300
		31410009 Digitalisierung Schulen	330.738,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	64.166,67	57.200	56.400	56.400	56.400	56.400
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	2.553,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	512.600	512.600	516.000	519.300	522.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	502.600	502.600	506.000	509.300	512.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	438.810,81	484.000	475.500	475.500	475.500	475.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.823,00	343.700	363.000	363.000	363.000	363.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	142.981,81	139.800	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,13	0	16.300	16.300	16.300	16.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610004 Schadensersatz	3.166,13	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,20	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.426,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	718,46	500	300	300	300	300
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	718,46	500	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.915.604,27	3.136.100	3.304.900	3.308.300	3.311.600	3.314.300
12	-	Personalaufwendungen	1.422.341,96-	1.564.500-	1.731.100-	1.741.400-	1.758.500-	1.762.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.094.152,25-	1.186.800-	1.309.700-	1.317.700-	1.331.300-	1.333.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90.466,46-	108.100-	119.700-	120.500-	121.400-	121.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	237.719,89-	269.600-	301.700-	303.200-	305.800-	306.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,36-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688.755,97-	4.753.700-	4.497.400-	3.408.100-	3.116.400-	2.983.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.281.866,91-	2.458.500-	1.540.000-	1.030.000-	730.000-	555.000-
	42110002 Aufteilung Heizzentrale	3.614,81-	28.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	4.423,42-	27.000-	47.000-	33.000-	34.000-	27.000-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	26.160,05-	15.600-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	72.773,98-	130.700-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	17.720,77-	11.000-	16.900-	10.400-	10.400-	10.400-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	80.411,47-	81.000-	100.200-	100.200-	100.200-	100.200-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	11.550,89-	7.000-	6.200-	6.200-	6.200-	5.200-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	301.316,48-	160.000-	67.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	42310001 Mieten Schulen	14.646,52-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	10.987,78-	7.400-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	42410002 Heizung	314.472,84-	351.900-	408.900-	414.400-	417.200-	424.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	600.554,40-	555.000-	583.000-	583.000-	583.000-	621.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	196.100,64-	249.900-	155.700-	156.200-	160.200-	164.700-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	93.950,96-	98.500-	111.500-	112.000-	112.200-	112.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	755,21-	600-	600-	600-	900-	1.200-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.088,86-	3.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	9.100-	3.100-	3.100-	3.100-	2.800-
	42710028 Landheimaufenthalte	70,00-	800-	800-	800-	800-	800-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	3.548,29-	8.800-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42710030 Partnerschaften	2.706,50-	5.600-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	98.787,47-	107.000-	97.100-	97.100-	97.100-	97.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	61.796,67-	60.800-	62.900-	62.900-	62.900-	62.900-
	42750000 Lernmittel	124.851,05-	64.200-	652.500-	90.200-	90.200-	90.200-
	42750001 Werken und Hauswerken	9.684,69-	10.600-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	36.693,52-	41.600-	45.900-	45.900-	45.900-	45.900-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	561,49-	1.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	4.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910004 Jugendbegleiter	2.925,00-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910005 Grundschule plus	110.968,16-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	202.767,14-	81.000-	243.100-	243.100-	243.100-	243.100-
15	- Abschreibungen	667,50-	1.255.000-	1.217.000-	1.253.000-	1.281.500-	1.297.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.255.000-	1.217.000-	1.253.000-	1.281.500-	1.297.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	9,50-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	658,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.448,37-	187.800-	200.800-	201.800-	204.600-	204.600-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	23.853,80-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	8.419,69-	9.800-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	2.806,62-	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	11.096,88-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	11.272,79-	14.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	59,55-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersatz Schulen/Kita	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	215,25-	0	0	0	0	0
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.376,74-	4.000-	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	14.912,15-	18.900-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	96.964,28-	97.700-	110.700-	111.700-	114.500-	114.500-
	44510000 Erstattungen Land	1.800,00-	0	0	0	0	0
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	4.670,62-	5.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.289.213,80-	7.761.000-	7.646.300-	6.604.300-	6.361.000-	6.246.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.373.609,53-	4.624.900-	4.341.400-	3.296.000-	3.049.400-	2.932.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	235.900	237.200	237.600	238.500	242.900
	38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	78.000	90.800	90.800	90.800	90.800
	38110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	157.900	146.400	146.800	147.700	152.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.998.600-	1.801.800-	1.980.300-	1.738.300-	1.584.800-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	56.900-	62.100-	62.100-	62.100-	62.100-
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.147.400-	1.025.700-	1.205.200-	958.500-	796.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	0,00	78.000-	90.800-	90.800-	90.800-	90.800-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	213.400-	179.800-	181.500-	182.800-	184.400-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	70.300-	57.200-	57.200-	59.100-	59.800-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	277.800-	203.600-	203.600-	203.700-	207.100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	99.200-	122.200-	114.700-	116.900-	120.000-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	43.200-	46.700-	51.300-	50.600-	50.600-
	48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	6.500-	7.000-	7.200-	7.100-	7.200-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	3.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	481.000-	477.000-	522.000-	549.000-	544.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	481.000-	477.000-	522.000-	549.000-	544.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.243.700-	2.041.600-	2.264.700-	2.048.800-	1.885.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.373.609,53-	6.868.600-	6.383.000-	5.560.700-	5.098.200-	4.818.400-

21100101

Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.594,67	67.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.800,00	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410009 Digitalisierung Schulen	12.628,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	9.166,67	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
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	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,67	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	233,67	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,26	100	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	11,26	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.839,60	88.800	51.200	51.200	51.200	51.200
12	-	Personalaufwendungen	148.370,97-	158.300-	169.800-	171.300-	174.200-	174.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.453,16-	120.900-	129.500-	130.700-	132.900-	132.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.617,98-	10.800-	11.500-	11.600-	11.800-	11.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.299,19-	26.600-	28.800-	29.000-	29.500-	29.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.086,96-	780.800-	627.500-	547.600-	377.600-	357.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	439.270,35-	530.000-	350.000-	270.000-	100.000-	75.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.974,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	386,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	4.239,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	18.250,73-	20.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.712,61-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	800-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.779,90-	1.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410002 Heizung	52.014,15-	27.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	67.728,04-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	20.027,86-	21.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	6.269,63-	6.400-	7.000-	7.100-	7.100-	7.200-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	254,01-	600-	500-	500-	500-	500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	201,40-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.913,89-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42750000 Lernmittel	22.898,53-	16.000-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	5.705,06-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	171,60-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
	42910005 Grundschule plus	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	288,37-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	71.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.406,47-	30.400-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	7.789,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	651,02-	1.000-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	2.096,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	4.189,45-	4.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	311,61-	0	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.032,56-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.336,20-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	834.864,40-	1.040.500-	876.000-	797.600-	630.500-	610.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.024,80-	951.700-	824.800-	746.400-	579.300-	559.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.300	41.100	41.100	41.100	41.100
		38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	35.300	41.100	41.100	41.100	41.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	213.100-	195.000-	314.300-	193.700-	189.400-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	133.900-	123.000-	241.700-	120.700-	115.400-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	31.800-	28.700-	29.000-	29.200-	29.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.100-	5.700-	5.700-	5.900-	6.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	21.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	10.800-	13.300-	12.500-	12.700-	13.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	6.200-	7.400-	8.500-	8.300-	8.300-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	600-	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	204.800-	180.900-	300.200-	179.600-	175.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	803.024,80-	1.156.500-	1.005.700-	1.046.600-	758.900-	734.300-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, ELA + Brandanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Pflege der Außenanlagen, DGUV A3 Prüfung, Erneuerung Fenster 3. BA, Malerarbeiten Gang und Klassenzimmer (abschnittsweise), Austausch der Waschbecken in den Klassenzimmern, Erneuerung der Fenster 3. BA

2026: Wartungen, ELA + Brandanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Pflege der Außenanlagen, DGUV A3 Prüfung, Malerarbeiten Gang und Klassenzimmer (abschnittsweise), Erneuerung der Fenster 4. BA

2027: Wartungen, ELA + Brandanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Pflege der Außenanlagen, DGUV A3 Prüfung, Malerarbeiten Gang und Klassenzimmer (abschnittsweise)

2028: Wartungen, ELA + Brandanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Pflege der Außenanlagen, DGUV A3 Prüfung

Produkt: 21.10.01.01 – Pestalozzi-Schule

21100102

Hubäcker-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.971,67	67.600	21.100	21.100	21.100	21.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.800,00	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410009 Digitalisierung Schulen	63.452,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	9.166,67	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	2.553,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		34110006 Mieten und Pachten Kinderschutzbund	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,85	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	395,85	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,00	100	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	31,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.398,52	104.800	63.000	63.000	63.000	63.000
12	-	Personalaufwendungen	146.205,01-	153.200-	162.400-	162.700-	163.200-	163.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.486,43-	117.800-	124.500-	124.700-	125.200-	125.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.304,59-	10.400-	11.200-	11.200-	11.200-	11.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.413,35-	25.000-	26.700-	26.800-	26.800-	26.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.963,76-	648.300-	450.300-	409.200-	410.300-	363.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	390.715,37-	450.000-	180.000-	200.000-	200.000-	150.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-	5.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.169,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	1.517,25-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.172,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	9.166,91-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.699,88-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	800-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.822,80-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410002 Heizung	11.316,68-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	55.920,11-	51.000-	55.000-	55.000-	55.000-	60.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	15.883,31-	18.000-	14.000-	14.500-	14.500-	15.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	8.482,19-	8.700-	10.000-	10.100-	10.100-	10.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	573,57-	200-	200-	200-	300-	400-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	236,99-	600-	500-	500-	500-	500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	200-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.064,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.136,40-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	12.060,20-	5.000-	70.900-	8.200-	8.200-	8.200-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	671,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
	42910004 Jugendbegleiter	2.898,00-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910005 Grundschule plus	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	457,31-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	116.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.496,18-	19.600-	20.500-	20.500-	21.500-	21.500-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	7.340,20-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	769,87-	300-	400-	400-	400-	400-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	905,01-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	202,41-	900-	900-	900-	900-	900-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	565,39-	0	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.215,78-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.497,52-	8.700-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.664,95-	937.100-	723.200-	682.400-	685.000-	638.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.266,43-	832.300-	660.200-	619.400-	622.000-	575.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.200	17.700	17.700	17.700	17.700
	38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	15.200	17.700	17.700	17.700	17.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	257.500-	228.500-	219.100-	223.900-	218.800-
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	149.100-	131.000-	121.300-	125.300-	119.100-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	62.000-	56.000-	56.600-	57.000-	57.500-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	8.300-	6.600-	6.600-	6.800-	6.900-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	21.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	10.500-	13.000-	12.200-	12.400-	12.700-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.700-	4.400-	4.900-	4.900-	4.800-
	48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	1.000-	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	42.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	42.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	284.300-	248.800-	239.400-	244.200-	239.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	606.266,43-	1.116.600-	909.000-	858.800-	866.200-	814.600-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung Gebäude, Mängelbeseitigung DUGV V3, Pflege der Außenanlage, Austausch der asbesthaltigen Abwasserrohre, Wiedereinbau Decke nach Ausbau im Aula-Bereich einschl. LED-Beleuchtung, Austausch teildefekte Gas-Heizungsanlage, Brandschutzmaßnahmen (letzter BA), WC (Jungen und Mädchen) Sanierung im EG, Jalousien-Anlage Westseite

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

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

2028: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung Gebäude, Mängelbeseitigung DUGV V3, Pflasterbelag Schulhof

Produkt: 21.10.01.02 – Hubäcker-Schule

21100103

Hartmann-Baumann-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.604,66	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.800,00	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410009 Digitalisierung Schulen	28.638,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	9.166,66	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
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	6,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	6,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726,80	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	2.726,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245,95	100	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	245,95	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.583,41	137.800	138.700	138.700	138.700	138.700
12	-	Personalaufwendungen	94.982,71-	120.400-	139.400-	140.300-	141.100-	141.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.053,94-	90.700-	105.000-	105.800-	106.400-	106.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.124,79-	8.200-	9.700-	9.700-	9.800-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.803,34-	21.500-	24.700-	24.800-	24.900-	25.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.590,06-	486.500-	551.700-	521.400-	522.400-	532.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.469,82-	84.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	2.313,47-	28.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	440,90-	2.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.397,83-	500-	700-	700-	700-	700-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	1.300,43-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.594,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	8.422,67-	5.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	943,33-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	13.025,22-	7.000-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.179,00-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410002 Heizung	63.363,35-	120.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	129.613,18-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	110.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	60.275,70-	46.000-	48.000-	48.000-	49.000-	49.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	23.569,98-	25.000-	25.000-	25.100-	25.100-	25.200-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	346,54-	600-	500-	500-	500-	500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
	42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	100,82-	500-	500-	500-	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.913,52-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42750000 Lernmittel	16.237,27-	3.100-	23.500-	6.100-	6.100-	6.100-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	639,54-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	111,92-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
	42910004 Jugendbegleiter	27,00-	0	0	0	0	0
	42910005 Grundschule plus	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	268,63-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	350.000-	352.000-	365.000-	365.000-	370.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350.000-	352.000-	365.000-	365.000-	370.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.514,16-	19.100-	22.900-	22.900-	24.700-	24.700-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.624,30-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.989,61-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.109,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.377,36-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.413,40-	8.500-	10.200-	10.200-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	534.086,93-	976.000-	1.066.000-	1.049.600-	1.053.200-	1.068.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.503,52-	838.200-	927.300-	910.900-	914.500-	929.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	38110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.V.	0,00	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	299.800-	261.200-	275.000-	246.400-	207.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	212.700-	187.600-	201.400-	172.200-	132.600-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	42.300-	33.600-	33.900-	34.100-	34.400-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	9.500-	7.500-	7.500-	7.700-	7.800-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	20.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	9.900-	12.200-	11.400-	11.600-	11.900-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.700-	4.400-	4.900-	4.900-	4.800-
	48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	230.000-	230.000-	240.000-	240.000-	230.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	230.000-	230.000-	240.000-	240.000-	230.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	502.300-	459.200-	483.000-	454.400-	405.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	483.503,52-	1.340.500-	1.386.500-	1.393.900-	1.368.900-	1.335.100-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA, sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge, Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA, sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge, Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA, sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge, Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung

2028: Wartungen, Unterhaltung ELA, sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge, Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung

Produkt: 21.10.01.03 – Hartmann-Baumann-Schule

21100110

Grundschulförderklasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	6.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		31410001 Sachkostenbeiträge	3.000,00	6.400	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	6.400	2.600	2.600	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,24-	6.300-	3.700-	3.700-	4.200-	4.200-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	33,96-	500-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	0,00	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	541,36-	2.800-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	4,15-	100-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	346,99-	100-	100-	100-	100-	100-
		42750001 Werken und Hauswerken	465,91-	600-	200-	200-	200-	200-
		42910001 Sonst. Schulaufwand	1,87-	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,52-	700-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	100-	0	0	0	0
		44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	336,52-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730,76-	7.000-	4.200-	4.200-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.269,24	600-	1.600-	1.600-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.600-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	8.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.269,24	12.300-	9.700-	9.700-	10.300-	10.400-

Produkt: 21.10.01.10 – Grundschulförderklasse

21100121

Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.737,25	26.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	73.737,25	26.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.180,29	120.800	137.000	137.000	137.000	137.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.464,00	98.200	117.000	117.000	117.000	117.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	18.716,29	22.600	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.917,54	146.800	182.000	182.000	182.000	182.000
12	-	Personalaufwendungen	155.323,38-	187.400-	199.500-	201.200-	202.200-	202.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.548,50-	141.800-	150.700-	152.000-	152.800-	152.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.433,66-	13.100-	13.800-	14.000-	14.000-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.341,22-	32.500-	35.000-	35.200-	35.400-	35.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.714,06-	21.500-	27.300-	25.300-	25.900-	25.900-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	705,90-	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	689,71-	1.100-	6.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410002 Heizung	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	974,52-	0	1.000-	1.000-	1.600-	1.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	32,36-	100-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	400-	400-	400-	400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	357,33-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	15.981,55-	17.000-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	210,58-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910005 Grundschule plus	40.762,11-	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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,30-	2.200-	200-	200-	200-	200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	875,30-	600-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.912,74-	220.100-	236.000-	235.700-	237.300-	237.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.995,20-	73.300-	54.000-	53.700-	55.300-	55.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	99.100-	95.000-	95.100-	95.100-	95.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	17.500-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	0,00	35.300-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.800-	4.400-	4.400-	4.600-	4.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	33.700-	25.900-	25.900-	25.900-	26.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.400-	2.900-	2.800-	2.800-	2.900-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	5.000-	1.000-	1.200-	1.000-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.100-	105.000-	105.100-	107.100-	107.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.995,20-	182.400-	159.000-	158.800-	162.400-	163.100-

Produkt: 21.10.01.21 – Betreuungsangebot Pestalozzi-Schule

21100122

Betreuungsangebot Hubäcker-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.823,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	84.823,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.179,22	183.800	159.000	159.000	159.000	159.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.534,00	129.400	129.000	129.000	129.000	129.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	27.645,22	54.400	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	200,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.202,22	221.800	204.200	204.200	204.200	204.200
12	-	Personalaufwendungen	235.907,25-	245.500-	266.300-	267.800-	272.000-	272.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.664,75-	184.600-	200.200-	201.400-	204.600-	204.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.474,10-	17.000-	18.400-	18.400-	18.700-	18.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.768,40-	43.900-	47.700-	48.000-	48.700-	48.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.233,16-	47.000-	34.500-	34.500-	35.200-	35.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	209,52-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	808,49-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410002 Heizung	3.235,46-	3.400-	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.062,56-	2.100-	1.000-	1.000-	1.600-	1.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	11,79-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	400-	400-	400-	400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	775,60-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	23.431,40-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	93,80-	300-	500-	500-	500-	500-
		42910005 Grundschule plus	21.604,54-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9,50-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	9,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,95-	1.900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	576,95-	300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.600-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.726,86-	294.400-	302.000-	303.500-	308.400-	308.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.524,64-	72.600-	97.800-	99.300-	104.200-	104.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.200-	69.800-	69.700-	69.900-	70.400-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	16.700-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
	48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	0,00	15.200-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.800-	4.400-	4.400-	4.600-	4.600-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	33.700-	25.900-	25.900-	25.900-	26.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.400-	2.900-	2.800-	2.800-	2.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.200-	69.800-	69.700-	69.900-	70.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.524,64-	145.800-	167.600-	169.000-	174.100-	174.900-

Produkt: 21.10.01.22 – Betreuungsangebot Hubäcker-Schule

21100123

Betreuungsangebot Hartm.-Baum. Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.987,75	26.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53.987,75	26.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.528,30	136.900	137.000	137.000	137.000	137.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.825,00	116.100	117.000	117.000	117.000	117.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	19.703,30	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,68	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	796,68	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	159.312,73	162.900	182.100	182.100	182.100	182.100
12	-	Personalaufwendungen	166.080,15-	170.800-	212.800-	214.000-	215.500-	216.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.848,03-	129.700-	161.200-	162.100-	163.300-	164.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.782,98-	12.000-	14.900-	15.000-	15.000-	15.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.449,14-	29.100-	36.700-	36.900-	37.200-	37.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.955,87-	25.600-	25.700-	25.700-	26.200-	26.400-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	216,89-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	121,89-	600-	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	689,70-	100-	600-	600-	600-	600-
		42410002 Heizung	5.940,31-	2.400-	2.600-	2.600-	2.800-	3.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	518,55-	0	700-	700-	1.000-	1.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5,13-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	400-	400-	400-	400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	959,23-	400-	900-	900-	900-	900-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	16.902,66-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910005 Grundschule plus	48.601,51-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	658,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	658,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564,16-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	114,72-	500-	900-	900-	900-	900-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	125,80-	0	0	0	0	0
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	302,91-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	800-	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	20,73-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.258,18-	198.000-	239.700-	240.900-	242.900-	244.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.945,45-	35.100-	57.600-	58.800-	60.800-	62.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.700-	81.800-	81.700-	81.900-	82.400-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	14.900-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
	48110005 Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V	0,00	27.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.800-	4.400-	4.400-	4.600-	4.600-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	33.700-	25.900-	25.900-	25.900-	26.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.400-	2.900-	2.800-	2.800-	2.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.700-	81.800-	81.700-	81.900-	82.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.945,45-	118.800-	139.400-	140.500-	142.700-	144.700-

Produkt: 21.10.01.23 – Betreuungsangebot Hartmann-Baumann-Schule

21100501

Theodor-Heuss-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.073.877,00	811.600	1.012.700	1.012.700	1.012.700	1.012.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.400,00	16.700	29.000	29.000	29.000	29.000
		31410001 Sachkostenbeiträge	826.929,00	774.900	963.700	963.700	963.700	963.700
		31410009 Digitalisierung Schulen	190.048,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	27.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230,25	100	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	230,25	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.074.107,25	956.800	1.157.800	1.157.800	1.157.800	1.157.800
12	-	Personalaufwendungen	154.832,50-	179.600-	201.400-	202.200-	204.000-	204.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.566,80-	135.400-	151.000-	151.600-	153.100-	153.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.305,25-	12.300-	13.900-	14.000-	14.100-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.959,81-	31.900-	36.500-	36.600-	36.800-	36.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.407,71-	688.300-	1.051.200-	783.500-	706.700-	719.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	127.614,12-	160.000-	180.000-	180.000-	100.000-	100.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	1.084,45-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.012,61-	0	0	0	0	0
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	32.066,89-	83.200-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.542,31-	1.000-	1.200-	500-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	17.789,98-	20.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.577,68-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	800-
		42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	152.222,23-	62.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310001 Mieten Schulen	10.701,67-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.733,92-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410002 Heizung	69.099,74-	50.000-	40.000-	40.000-	42.000-	45.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	143.344,74-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	170.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	19.783,80-	50.000-	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	19.015,36-	20.000-	28.000-	28.100-	28.200-	28.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	57,90-	200-	200-	200-	300-	400-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	487,36-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
	42710028 Landheimaufenthalte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	1.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710030 Partnerschaften	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.870,56-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42750000 Lernmittel	51.692,39-	40.000-	321.100-	54.000-	54.000-	54.000-
	42750001 Werken und Hauswerken	9.218,78-	10.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	11.536,40-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	250,12-	200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42910003 Schulsozialarbeit	0,00	1.800-	900-	900-	900-	900-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	137.704,70-	3.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
15	- Abschreibungen	0,00	315.000-	320.000-	322.000-	325.000-	330.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	315.000-	320.000-	322.000-	325.000-	330.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.736,28-	45.700-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	2.100,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.234,92-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.434,45-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.723,93-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	499,74-	0	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.939,24-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.424,00-	31.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	3.380,00-	3.600-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023.976,49-	1.228.600-	1.623.100-	1.358.200-	1.286.200-	1.304.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.130,76	271.800-	465.300-	200.400-	128.400-	146.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	382.300-	331.100-	417.500-	328.300-	270.300-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	270.800-	230.700-	318.100-	228.100-	168.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	31.300-	19.900-	20.100-	20.200-	20.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	11.900-	8.800-	8.800-	9.000-	9.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	21.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	28.500-	35.200-	32.900-	33.700-	34.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	16.000-	19.200-	20.200-	20.000-	19.900-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	1.500-	1.600-	1.700-	1.600-	1.700-
		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	462.300-	411.100-	507.500-	423.300-	365.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.130,76	734.100-	876.400-	707.900-	551.700-	511.700-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge und Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung, Sonnenschutzfolie an alte Fenster, Insektenschutzgitter Lichtkuppel, Reparaturen Jalousien alle Klassenzimmer

2026: Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge und Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung, Verschattung / Reparatur der Verschattung Südseite FKG, Brandmeldeanlage FKG, Austausch der Fenster Fachklassengebäude, Erneuerungen Sanitäranlagen

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

2028: Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltungsarbeiten, gärtnerische Pflege Außenanlagen, Bodenbeläge und Malerarbeiten, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung, Digitalisierung, Restliche Maßnahmen Umnutzung FKG für THRS, Brandmeldeanlage FKG

Produkt: 21.10.05.01 – Theodor-Heuss-Realschule

21100601

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.017.886,67	1.078.200	1.091.600	1.091.600	1.091.600	1.091.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	100.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.800,00	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410001 Sachkostenbeiträge	962.948,00	960.600	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
		31410009 Digitalisierung Schulen	35.972,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	9.166,67	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
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	439,33	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	439,33	0	0	0	0	0
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	1.018.326,00	1.268.000	1.281.300	1.283.700	1.286.500	1.288.700
12	-	Personalaufwendungen	238.858,13-	245.000-	265.000-	267.100-	270.500-	271.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.488,86-	187.000-	201.100-	202.700-	205.500-	206.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.267,84-	16.900-	18.300-	18.500-	18.700-	18.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.100,63-	41.100-	45.600-	45.900-	46.300-	46.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944.729,59-	1.930.700-	1.608.400-	939.600-	889.800-	793.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.215.087,34-	1.200.000-	750.000-	300.000-	250.000-	150.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	3.982,52-	20.000-	30.000-	25.000-	25.000-	20.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.936,75-	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	37.503,21-	32.300-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.757,23-	3.000-	2.500-	1.700-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42220005 Erwerb/Wartung v.DV- u.Lizenzgeb.Schulen	26.781,18-	23.100-	28.800-	28.800-	28.800-	28.800-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	5.617,39-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	2.000-
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	136.069,03-	77.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42310001 Mieten Schulen	3.944,85-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	3.472,16-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410002 Heizung	97.943,44-	120.000-	100.000-	102.000-	102.000-	105.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	180.432,24-	166.000-	175.000-	175.000-	175.000-	180.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	56.815,59-	100.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	34.675,41-	36.000-	39.000-	39.100-	39.200-	39.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	123,74-	200-	200-	200-	300-	400-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	267,16-	600-	500-	500-	500-	500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
	42710028 Landheimaufenthalte	35,00-	0	0	0	0	0
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	89,85-	600-	500-	500-	500-	500-
	42710030 Partnerschaften	2.706,50-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.657,92-	25.200-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
	42750000 Lernmittel	21.615,67-	0	215.100-	0	0	0
	42910001 Sonst. Schulaufwand	18.139,43-	31.500-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	27,85-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	64.048,13-	67.000-	72.100-	72.100-	72.100-	72.100-
15	- Abschreibungen	0,00	370.000-	370.000-	390.000-	415.000-	420.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	370.000-	370.000-	390.000-	415.000-	420.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.658,06-	66.200-	74.600-	75.600-	75.600-	75.600-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	6.624,00-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	2.563,12-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	2.806,62-	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	4.545,98-	7.200-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	3.744,60-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	5.326,48-	7.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.956,64-	35.000-	40.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	44510000 Erstattungen Land	1.800,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.290,62-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.247.245,78-	2.611.900-	2.318.000-	1.672.300-	1.650.900-	1.560.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.228.919,78-	1.343.900-	1.036.700-	388.600-	364.400-	271.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	498.200-	466.100-	434.800-	425.500-	375.600-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	380.900-	353.400-	322.700-	312.200-	260.400-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	42.300-	38.100-	38.400-	38.700-	39.100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	11.900-	9.200-	9.200-	9.500-	9.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	21.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	29.500-	36.400-	34.100-	34.800-	35.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	8.600-	10.300-	11.600-	11.500-	11.600-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	2.000-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.000-	75.000-	100.000-	120.000-	125.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	75.000-	75.000-	100.000-	120.000-	125.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	573.200-	541.100-	534.800-	545.500-	500.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.228.919,78-	1.917.100-	1.577.800-	923.400-	909.900-	772.200-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, gärtnerische Pflege Außenanlagen, DGUV Prüfung Festanlagen, Digitalisierung, Ausbesserungen Schulhof, Ersatz Zaun Haupteingang, Brandschutzschottungen EG, Erneuerung Boden Aula, Umbau Decke Bühnenbereich Aula, Erneuerung Decken im Außenbereich, Schadstoffentfernung (Decken), Brandschutzmaßnahmen - 6.BA, Erneuerung Tischtennisplatten

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, gärtnerische Pflege Außenanlagen, DGUV Prüfung Festanlagen, Umbau Lüftung Aula, Umbau Kabeltrassen Aula, neue Decke Aula inkl. Beleuchtung, Barfußpfad, Brandschutzmaßnahmen - 7. BA

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

2028: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, gärtnerische Pflege Außenanlagen, DGUV Prüfung Festanlagen, Teeküche Naturwissenschaften, Erneuerung Boden Naturwissenschaften

Produkt: 21.10.06.01 – Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

21100602

Schülersensa

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	76.917,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	76.917,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.917,00	42.000	42.000	43.000	43.500	44.000
12	-	Personalaufwendungen	81.781,86-	104.300-	114.500-	114.800-	115.800-	116.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.041,78-	78.900-	86.500-	86.700-	87.500-	87.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.155,27-	7.400-	8.000-	8.100-	8.100-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.584,81-	18.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.680,56-	118.700-	117.100-	117.600-	118.100-	125.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.709,91-	34.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.597,37-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.226,47-	1.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410002 Heizung	11.559,71-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	23.516,09-	13.000-	23.000-	23.000-	23.000-	26.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	20.217,39-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	22.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.884,96-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	496,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	42.471,86-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	26.000-	27.000-	27.500-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.000-	26.000-	27.000-	27.500-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,29-	400-	500-	500-	500-	500-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	9,49-	0	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	59,55-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	215,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.746,71-	247.400-	258.100-	259.900-	261.900-	270.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.829,71-	205.400-	216.100-	216.900-	218.400-	226.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	157.900	146.400	146.800	147.700	152.100
		38110006 Kostenmiete Schülmensa I.L.V	0,00	157.900	146.400	146.800	147.700	152.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	65.200-	65.000-	65.400-	66.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	7.800-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	3.700-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.600-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	62.000-	46.700-	46.700-	46.800-	47.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.800-	3.400-	3.200-	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	60.900	64.200	64.800	65.300	68.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.829,71-	144.500-	151.900-	152.100-	153.100-	157.400-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, DGUV Prüfung Festanlagen, Fassadenanstrich, WC Sanierung EG inkl. barrierefreiem WC, WC Sanierung OG, Abgehängte Decken und Beleuchtung, Fenstererneuerung
 2026: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, DGUV Prüfung Festanlagen, Fassadenanstrich, WC Sanierung EG inkl. barrierefreiem WC, WC Sanierung OG, Abgehängte Decken und Beleuchtung, Fenstererneuerung
 2027: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, DGUV Prüfung Festanlagen, Fassadenanstrich, WC Sanierung EG inkl. barrierefreiem WC, WC Sanierung OG, Abgehängte Decken und Beleuchtung, Fenstererneuerung
 2028: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, DGUV Prüfung Festanlagen, Fassadenanstrich, WC Sanierung EG inkl. barrierefreiem WC, WC Sanierung OG, Abgehängte Decken und Beleuchtung, Fenstererneuerung

Produkt: 21.10.06.02 – Schülmensa

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungszentren**

Produkt:

- **21.20.02.01 Schule am Kraichbach**

Kurzbeschreibung/Ziel

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

Strategische Ziele

- Förderung der sozialen Infrastruktur und der Bildung

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.311,67	226.200	252.500	252.500	252.500	252.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.800,00	8.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410001 Sachkostenbeiträge	205.646,00	205.600	231.400	231.400	231.400	231.400
		31410009 Digitalisierung Schulen	3.699,00	0	0	0	0	0
		31420002 Kreiszuschuss Sozialarbeiter	9.166,67	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
		31460001 Zuschüsse Jugendbegleiter	3.000,00	3.000	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	229,00	100	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	229,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455,00	100	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	455,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.995,67	271.400	297.500	292.500	292.500	292.500
12	-	Personalaufwendungen	61.054,48-	63.400-	65.200-	65.400-	66.400-	66.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.215,84-	48.000-	49.300-	49.400-	50.200-	50.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.760,77-	4.300-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.077,23-	11.100-	11.400-	11.500-	11.600-	11.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.734,74-	314.500-	254.900-	194.200-	195.300-	200.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	360.292,00-	115.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	1.084,45-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.424,43-	0	500-	500-	500-	500-
		42220002 Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung Schulen	1.873,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	310,71-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220005 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen	8.945,57-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	487,89-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220014 Erw. v. Ausstattung Digital. Schulen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	7.496,77-	0	0	0	0	0
	42310001 Mieten Schulen	3.848,06-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	445,20-	300-	500-	500-	500-	500-
	42410002 Heizung	34.761,60-	15.000-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	29.313,43-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	35.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	7.782,70-	55.000-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7.688,31-	8.000-	8.300-	8.300-	8.400-	8.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
	42710012 Kurse	3.543,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.680,23-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	11,48-	200-	200-	200-	200-	200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.398,88-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42750000 Lernmittel	6.759,55-	7.000-	68.700-	8.000-	8.000-	8.000-
	42750001 Werken und Hauswerken	2.246,10-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42910001 Sonst. Schulaufwand	3.947,30-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42910002 Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel	78,12-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910004 Jugendbegleiter	3.358,50-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910009 Schulsozialarbeit Postillion e.V.	40.956,05-	42.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	0,00	90.000-	110.000-	112.000-	114.000-	116.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	110.000-	112.000-	114.000-	116.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.296,32-	12.300-	16.900-	16.900-	17.500-	17.500-
	44290001 Aufwand für Schwimmunterricht	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.346,20-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.184,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.197,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	473,62-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.982,13-	500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.112,96-	3.300-	3.900-	3.900-	4.500-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.085,54-	480.200-	447.000-	388.500-	393.200-	400.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.089,87-	208.800-	149.500-	96.000-	100.700-	108.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	170.000-	135.000-	140.100-	127.500-	109.200-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	102.600-	90.700-	96.000-	83.000-	64.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	28.500-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.100-	5.700-	5.700-	5.900-	6.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	20.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	8.800-	10.900-	10.200-	10.400-	10.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.900-	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110014 Bauhof/Gärtnerei Schuletat I.L.V	0,00	500-	500-	600-	500-	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	222.000-	187.000-	192.100-	179.500-	161.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.089,87-	430.800-	336.500-	288.100-	280.200-	269.400-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Sonstige Unterhaltung Container, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung

2026: Sonstige Unterhaltung Container, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung

2027: Sonstige Unterhaltung Container, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung

2028: Sonstige Unterhaltung Container, DGUV A3 Prüfung und evtl. anstehende Mängelbeseitigung

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:
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

21.50.00.20

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
21
2150

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,44	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	981,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	981,44	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	236.969,28-	534.000-	494.200-	495.700-	497.400-	505.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.838,27-	411.700-	380.800-	382.000-	383.300-	389.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.480,65-	35.700-	33.300-	33.400-	33.600-	34.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.643,80-	86.600-	80.100-	80.300-	80.500-	81.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.339,65-	48.900-	29.700-	28.200-	27.700-	27.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	584,92-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.975,61-	2.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.591,00-	600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	21,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.111,20-	10.000-	3.000-	3.000-	2.500-	2.500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	712,81-	1.200-	500-	500-	500-	500-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	16.343,01-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.658,26-	36.600-	34.400-	34.900-	34.900-	34.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.152,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	340,90-	3.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.270,69-	2.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310003 Bürobedarf	2.177,46-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	486,60-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	13,20-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	751,84-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.575,70-	2.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.889,87-	5.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.967,19-	621.500-	560.500-	561.000-	562.200-	570.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.985,75-	621.500-	560.500-	561.000-	562.200-	570.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	601.300	539.000	538.500	540.000	548.200
	38110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	601.300	539.000	538.500	540.000	548.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.400-	32.500-	31.500-	31.800-	32.400-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	21.600-	14.200-	14.200-	14.200-	14.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	12.000-	14.800-	13.800-	14.100-	14.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	563.900	505.300	505.800	507.000	514.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	277.985,75-	57.600-	55.200-	55.200-	55.200-	55.400-

21500010

Soziales Bildung Kultur und Sport

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,44	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	981,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	981,44	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	236.969,28-	534.000-	494.200-	495.700-	497.400-	505.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.838,27-	411.700-	380.800-	382.000-	383.300-	389.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.480,65-	35.700-	33.300-	33.400-	33.600-	34.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.643,80-	86.600-	80.100-	80.300-	80.500-	81.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.996,64-	28.900-	9.700-	8.200-	7.700-	7.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	584,92-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.975,61-	2.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.591,00-	600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	21,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.111,20-	10.000-	3.000-	3.000-	2.500-	2.500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	712,81-	1.200-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.458,26-	20.600-	13.400-	13.900-	13.900-	13.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.152,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	140,90-	2.400-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.270,69-	2.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310003 Bürobedarf	2.177,46-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	486,60-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310006 Fahrtkost.-/Auslagenersätze Schulen/Kita	13,20-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	751,84-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.575,70-	2.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.889,87-	5.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.424,18-	585.500-	519.500-	520.000-	521.200-	529.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.442,74-	585.500-	519.500-	520.000-	521.200-	529.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	601.300	539.000	538.500	540.000	548.200
	38110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	601.300	539.000	538.500	540.000	548.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	18.300-	17.300-	17.600-	18.000-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	12.000-	14.800-	13.800-	14.100-	14.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	585.500	519.500	520.000	521.200	529.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.442,74-	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.343,01-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710031 Hockenheimer Ausbildungstag	16.343,01-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	16.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		44290002 Schülerbeförderung	0,00	15.000-	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	16.543,01-	36.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.543,01-	36.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600-	14.200-	14.200-	14.200-	14.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	21.600-	14.200-	14.200-	14.200-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.600-	14.200-	14.200-	14.200-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.543,01-	57.600-	55.200-	55.200-	55.200-	55.400-

Produkt: 21.50.00.20 – Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	10.131,02-	9.100-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.427,87-	6.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.703,15-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,13-	2.300-	3.100-	2.300-	2.300-	2.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	1.000-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	931,13-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	200-	0	0	0	0
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	11.702,46-	22.300-	21.400-	20.600-	20.600-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.702,46-	19.300-	18.400-	17.600-	17.600-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.700-	92.600-	93.600-	94.300-	88.800-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	94.100-	86.700-	87.700-	88.300-	82.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.600-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	103.700-	94.600-	95.600-	96.300-	90.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.702,46-	123.000-	113.000-	113.200-	113.900-	108.500-

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

Produkte:

- 25.20.00 Tabakmuseum

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen

- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	10.131,02-	9.100-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.427,87-	6.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	600-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.703,15-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,13-	2.300-	3.100-	2.300-	2.300-	2.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	100-	1.000-	100-	100-	100-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	931,13-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-	1.300-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	200-	0	0	0	0
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	11.702,46-	22.300-	21.400-	20.600-	20.600-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.702,46-	19.300-	18.400-	17.600-	17.600-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.700-	92.600-	93.600-	94.300-	88.800-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	94.100-	86.700-	87.700-	88.300-	82.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.600-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.700-	94.600-	95.600-	96.300-	90.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.702,46-	123.000-	113.000-	113.200-	113.900-	108.500-

Produkt: 25.20.00.00 – Tabakmuseum

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	3.800-	0	0	0	500-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	3.800-	0	0	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	192.281,05-	357.500-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	161.140,53-	323.500-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	17.591,66-	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.	13.548,86-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.281,05-	361.300-	359.000-	359.000-	359.000-	359.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.281,05-	361.300-	359.000-	359.000-	359.000-	359.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.800-	131.800-	132.200-	132.900-	135.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	32.000-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	91.600-	84.800-	85.100-	85.700-	88.200-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	4.100-	3.700-	3.800-	3.800-	3.600-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	4.900-	4.900-	5.000-	5.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	6.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	5.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141.800-	131.800-	132.200-	132.900-	135.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.281,05-	503.100-	490.800-	491.200-	491.900-	494.700-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	3.800-	0	0	0	500-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	3.800-	0	0	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	31.140,52-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	17.591,66-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180008 Zuschüsse für Konzerte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	13.548,86-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.140,52-	37.800-	34.000-	34.000-	34.000-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.140,52-	37.800-	34.000-	34.000-	34.000-	34.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.400-	92.700-	93.100-	93.700-	96.000-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	91.600-	84.800-	85.100-	85.700-	88.200-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	4.100-	3.700-	3.800-	3.800-	3.600-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	6.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102.400-	92.700-	93.100-	93.700-	96.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.140,52-	140.200-	126.700-	127.100-	127.700-	130.500-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	161.140,53-	323.500-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	161.140,53-	323.500-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.140,53-	323.500-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.140,53-	323.500-	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	39.400-	39.100-	39.100-	39.200-	39.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	32.000-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	4.900-	4.900-	5.000-	5.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	5.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.400-	39.100-	39.100-	39.200-	39.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.140,53-	362.900-	364.100-	364.100-	364.200-	364.200-

Produkt: 26.30.00.00 – Musikschulen

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.669,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.669,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	1.691,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,24	300	600	600	600	600
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.911,24	0	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.849,08	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.901,50	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	89,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	1.858,33	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.120,92	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
12	-	Personalaufwendungen	214.434,39-	300.300-	294.000-	310.500-	313.700-	317.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.514,96-	229.600-	224.300-	237.000-	239.400-	242.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.810,00-	20.800-	20.300-	21.500-	21.700-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.109,43-	49.900-	49.400-	52.000-	52.600-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.149,96-	91.400-	71.300-	42.300-	42.300-	42.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.073,54-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	12.233,61-	23.000-	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.328,86-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,72-	400-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	743,30-	800-	900-	900-	900-	900-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.171,67-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.982,35-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Veranstaltungen	3.142,06-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710022 Medienbeschaffung	50.837,85-	50.000-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	49,48-	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 +	49,48-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67.039,67-	115.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.039,67-	115.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.674,31-	8.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	72,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	4.902,49-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	74,40-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	841,35-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	783,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.347,81-	517.000-	464.600-	452.100-	455.300-	459.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.226,89-	501.700-	448.900-	436.400-	439.600-	443.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	406.400-	393.400-	383.600-	389.900-	371.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	59.700-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	43.400-	41.800-	32.100-	35.500-	29.400-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	14.300-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	224.800-	206.800-	209.200-	211.100-	197.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	4.900-	4.900-	5.000-	5.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	12.000-	10.600-	10.600-	10.800-	11.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	6.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	35.500-	43.800-	41.100-	41.900-	43.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	10.000-	1.500-	1.700-	1.600-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	406.400-	393.900-	384.100-	390.400-	372.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.226,89-	908.100-	842.800-	820.500-	830.000-	815.800-

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

Produkte:

- **27.10.00 Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	67.039,67-	115.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.039,67-	115.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.039,67-	125.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.039,67-	125.000-	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	101.500-	94.800-	85.400-	89.000-	82.700-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	35.300-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	43.400-	41.800-	32.100-	35.500-	29.400-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	6.800-	6.200-	6.300-	6.400-	6.000-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	4.900-	4.900-	5.000-	5.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.000-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	10.000-	1.500-	1.700-	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.500-	94.800-	85.400-	89.000-	82.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.039,67-	226.500-	186.800-	177.400-	181.000-	174.700-

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.669,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.669,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	1.691,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,24	300	600	600	600	600
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.911,24	0	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.849,08	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.901,50	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	89,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910002 Vermischte Einnahmen Kassenbaustein	1.858,33	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.120,92	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
12	-	Personalaufwendungen	214.434,39-	300.300-	294.000-	310.500-	313.700-	317.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.514,96-	229.600-	224.300-	237.000-	239.400-	242.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.810,00-	20.800-	20.300-	21.500-	21.700-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.109,43-	49.900-	49.400-	52.000-	52.600-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.149,96-	81.400-	69.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.073,54-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	12.233,61-	13.000-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.328,86-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,72-	400-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	743,30-	800-	900-	900-	900-	900-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.171,67-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1.982,35-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Veranstaltungen	3.142,06-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710022 Medienbeschaffung	50.837,85-	50.000-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710023 Fernausleihe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	49,48-	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 +	49,48-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.674,31-	8.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	72,10-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310003 Bürobedarf	4.902,49-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	74,40-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	841,35-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	783,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.308,14-	392.000-	372.600-	360.100-	363.300-	367.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.187,22-	376.700-	356.900-	344.400-	347.600-	351.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	304.900-	298.600-	298.200-	300.900-	288.900-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	24.400-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	14.300-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	218.000-	200.600-	202.900-	204.700-	191.400-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.000-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	6.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	35.500-	43.800-	41.100-	41.900-	43.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	304.900-	299.100-	298.700-	301.400-	289.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.187,22-	681.600-	656.000-	643.100-	649.000-	641.100-

Produkt: 27.20.00.00 – Bibliotheken

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.187,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	1.187,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.840,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	7.675,38	0	0	0	0	0
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	20.064,79	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.597,72	800	50.800	50.800	50.800	50.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.597,72	800	50.800	50.800	50.800	50.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.625,39	61.300	111.300	111.300	111.300	111.300
12	-	Personalaufwendungen	166.054,12-	150.100-	193.600-	198.100-	202.500-	203.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.288,46-	113.300-	146.200-	149.700-	153.200-	153.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.987,29-	10.100-	13.200-	13.500-	13.800-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.773,33-	26.700-	34.200-	34.900-	35.500-	35.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.065,28-	294.000-	229.400-	225.500-	231.500-	213.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	171.526,51-	155.500-	121.000-	117.200-	121.200-	97.700-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	290,30-	400-	500-	500-	500-	500-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	3.542,90-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	36,12-	800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	16.144,12-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.606,63-	800-	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	387,82-	200-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	4.805,98-	15.000-	13.500-	14.000-	14.500-	14.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410003 Reinigung/Hausdienste	21.691,40-	29.500-	32.500-	32.500-	32.500-	38.500-
	42410004 Energiekosten/Wasser	30.139,76-	52.500-	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5.541,11-	5.900-	6.200-	6.400-	6.400-	6.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.208,79-	200-	200-	200-	300-	400-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	4.404,49-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	1.900-	2.300-	1.500-	1.900-	1.500-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	718,50-	0	0	0	0	0
	42710005 Veranstaltungen	27.401,06-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42710009 Martinszug	960,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	1.659,79-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	115.000-	109.500-	111.500-	113.500-	117.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	115.000-	109.500-	111.500-	113.500-	117.000-
17	- Transferaufwendungen	18.301,33-	322.300-	230.900-	180.900-	180.900-	180.900-
	43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	300.000-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.117,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	10.553,75-	7.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	630,58-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,36-	1.500-	900-	900-	900-	900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,65-	0	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	202,50-	0	0	0	0	0
	44310003 Bürobedarf	124,20-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	456,77-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	289,80-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.821,09-	882.900-	764.300-	716.900-	729.300-	716.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.195,70-	821.600-	653.000-	605.600-	618.000-	604.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	358.500	330.200	334.000	336.800	315.100
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	357.400	328.900	332.700	335.500	313.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250.200-	238.800-	242.000-	253.700-	254.100-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	19.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
	48110006 Kostenmiete Schülmensa I.L.V	0,00	60.000-	55.700-	55.800-	56.100-	57.800-
	48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	34.400-	31.700-	32.000-	32.300-	30.200-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	31.500-	28.900-	29.200-	29.400-	29.600-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	24.900-	18.400-	18.400-	19.000-	19.400-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	24.200-	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	53.800-	64.200-	66.700-	77.000-	77.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	64.000-	41.000-	42.000-	43.000-	44.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	64.000-	41.000-	42.000-	43.000-	44.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.300	50.400	50.000	40.100	17.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.195,70-	777.300-	602.600-	555.600-	577.900-	587.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Strategische Ziele

- Förderung der sozialen Infrastruktur und der Bildung

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.187,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	1.187,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.840,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	7.675,38	0	0	0	0	0
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	20.064,79	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.597,72	800	50.800	50.800	50.800	50.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.597,72	800	50.800	50.800	50.800	50.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.625,39	61.300	111.300	111.300	111.300	111.300
12	-	Personalaufwendungen	166.054,12-	150.100-	193.600-	198.100-	202.500-	203.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.288,46-	113.300-	146.200-	149.700-	153.200-	153.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.987,29-	10.100-	13.200-	13.500-	13.800-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.773,33-	26.700-	34.200-	34.900-	35.500-	35.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.065,28-	294.000-	229.400-	225.500-	231.500-	213.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	171.526,51-	155.500-	121.000-	117.200-	121.200-	97.700-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	290,30-	400-	500-	500-	500-	500-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	3.542,90-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	36,12-	800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	16.144,12-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.606,63-	800-	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	387,82-	200-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Heizung	4.805,98-	15.000-	13.500-	14.000-	14.500-	14.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	21.691,40-	29.500-	32.500-	32.500-	32.500-	38.500-
	42410004 Energiekosten/Wasser	30.139,76-	52.500-	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5.541,11-	5.900-	6.200-	6.400-	6.400-	6.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.208,79-	200-	200-	200-	300-	400-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	4.404,49-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	1.900-	2.300-	1.500-	1.900-	1.500-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	718,50-	0	0	0	0	0
	42710005 Veranstaltungen	27.401,06-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42710009 Martinszug	960,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	1.659,79-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	115.000-	109.500-	111.500-	113.500-	117.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	115.000-	109.500-	111.500-	113.500-	117.000-
17	- Transferaufwendungen	18.301,33-	322.300-	230.900-	180.900-	180.900-	180.900-
	43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	300.000-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.117,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	10.553,75-	7.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	630,58-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,36-	1.500-	900-	900-	900-	900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,65-	0	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	202,50-	0	0	0	0	0
	44310003 Bürobedarf	124,20-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	456,77-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	289,80-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.821,09-	882.900-	764.300-	716.900-	729.300-	716.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.195,70-	821.600-	653.000-	605.600-	618.000-	604.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	358.500	330.200	334.000	336.800	315.100
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	357.400	328.900	332.700	335.500	313.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250.200-	238.800-	242.000-	253.700-	254.100-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	19.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
	48110006 Kostenmiete Schülmensa I.L.V	0,00	60.000-	55.700-	55.800-	56.100-	57.800-
	48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	34.400-	31.700-	32.000-	32.300-	30.200-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	31.500-	28.900-	29.200-	29.400-	29.600-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	24.900-	18.400-	18.400-	19.000-	19.400-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	24.200-	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	53.800-	64.200-	66.700-	77.000-	77.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	64.000-	41.000-	42.000-	43.000-	44.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	64.000-	41.000-	42.000-	43.000-	44.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.300	50.400	50.000	40.100	17.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.195,70-	777.300-	602.600-	555.600-	577.900-	587.700-

28100000

Förderung der Kultur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.187,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210003 Benutzungsgebühren Geschirrmobil	1.187,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,75	800	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	445,75	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.733,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	24.789,31-	25.600-	24.900-	29.300-	33.600-	34.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.141,09-	19.600-	19.100-	22.500-	25.900-	26.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.629,15-	1.700-	1.600-	1.900-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.018,35-	4.300-	4.200-	4.900-	5.500-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.972,53-	37.200-	34.400-	32.800-	33.300-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	706,91-	3.000-	1.000-	200-	200-	200-
		42120016 Unterhaltung Geschirrmobil	290,30-	400-	500-	500-	500-	500-
		42120017 Unterhaltung Holzhütten	3.542,90-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120018 Unterhaltung Sonnenschirme	36,12-	800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	15.545,63-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	300-	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	253,44-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	232,74-	200-	200-	200-	300-	400-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	4.404,49-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	0,00	1.900-	2.300-	1.500-	1.900-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710009 Martinszug	960,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710011 Tag des offenen Denkmals	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.500-	17.500-	18.500-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.500-	17.500-	18.500-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	18.301,33-	18.500-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.117,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Bezusch.	10.553,75-	4.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	630,58-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,09-	500-	400-	400-	400-	400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7,65-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	319,44-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.390,26-	97.800-	103.300-	107.100-	112.900-	115.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.657,01-	91.500-	97.000-	100.800-	106.600-	109.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	176.900-	171.200-	173.400-	184.700-	184.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	60.000-	55.700-	55.800-	56.100-	57.800-
		48110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	34.400-	31.700-	32.000-	32.300-	30.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	10.700-	7.900-	7.900-	8.100-	8.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	20.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	50.000-	59.800-	61.600-	72.100-	72.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	180.800-	174.900-	178.100-	189.400-	189.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.657,01-	272.300-	271.900-	278.900-	296.000-	298.900-

Produkt: 28.10.00.00- Förderung der Kultur

28100401

Kultur Pumpwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	27.740,17	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
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	7.675,38	0	0	0	0	0
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	20.064,79	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.151,97	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	59.151,97	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.892,14	34.000	84.000	84.000	84.000	84.000
12	-	Personalaufwendungen	69.474,83-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.721,00-	37.600-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.424,56-	3.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.329,27-	9.100-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.231,36-	119.700-	77.700-	72.300-	75.300-	79.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.698,36-	92.500-	50.000-	44.500-	46.000-	47.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	550,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.606,63-	0	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	387,82-	200-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	4.805,98-	7.500-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	9.781,23-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	15.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	4.795,28-	7.500-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.850,16-	2.000-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.976,05-	0	0	0	0	0
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	718,50-	0	0	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	27.401,06-	0	200-	200-	200-	200-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	1.659,79-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-	16.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	303.800-	203.800-	153.800-	153.800-	153.800-
		43150003 Verlustabdeckung Pumpwerk	0,00	300.000-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,27-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	202,50-	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	124,20-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	456,77-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	289,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.779,46-	486.500-	365.000-	310.600-	314.600-	320.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.887,32-	452.500-	281.000-	226.600-	230.600-	236.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.500-	43.700-	44.100-	44.300-	44.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	17.500-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	16.600-	15.200-	15.400-	15.500-	15.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.100-	5.700-	5.700-	5.900-	6.000-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.300-	1.500-	1.700-	1.600-	1.700-
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	52.500-	49.700-	50.100-	51.300-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.887,32-	505.000-	330.700-	276.700-	281.900-	288.800-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, Unterhaltung Elektroinstallationen sowie ELA-, SAS-, Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlagen, WHL, Sonstige Unterhaltung, geänderter Zugang, Berechnungsanlage

2026: Wartungen, Unterhaltung Elektroinstallationen sowie ELA-, SAS-, Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlagen, WHL, Sonstige Unterhaltung, geänderter Zugang

2027: Wartungen, Unterhaltung Elektroinstallationen sowie ELA-, SAS-, Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlagen, WHL, Sonstige Unterhaltung, geänderter Zugang

2028: Wartungen, Unterhaltung Elektroinstallationen sowie ELA-, SAS-, Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlagen, WHL, Sonstige Unterhaltung, geänderter Zugang

Produkt: 28.10.04.01 – Kultur Pumpwerk

28100402

Zehntscheune

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	71.789,98-	74.500-	98.700-	98.800-	98.900-	98.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.426,37-	56.100-	74.100-	74.200-	74.300-	74.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.933,58-	5.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.425,71-	13.300-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.861,39-	137.100-	117.300-	120.400-	122.900-	101.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.121,24-	60.000-	70.000-	72.500-	75.000-	50.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	47,99-	0	500-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	500-	0	0	0	0
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Heizung	0,00	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	11.910,17-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	23.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	25.344,48-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.437,51-	3.600-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.651,37-	298.600-	296.000-	299.200-	301.800-	279.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.651,37-	277.600-	275.000-	278.200-	280.800-	258.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	357.400	328.900	332.700	335.500	313.800
		38110007 Kostenmiete Zehntscheune I.L.V	0,00	357.400	328.900	332.700	335.500	313.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.800-	23.900-	24.500-	24.700-	24.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	14.900-	13.700-	13.800-	13.900-	14.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.100-	4.800-	4.800-	5.000-	5.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	2.500-	2.900-	3.400-	3.300-	3.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	53.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	277.600	275.000	278.200	280.800	258.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.651,37-	0	0	0	0	0

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

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

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

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

2028: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

Produkt: 28.10.04.02 – Zehntscheune

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.638,33	234.500	8.000	174.200	174.200	174.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	134.208,33	234.500	0	0	0	0
		31410003 Integrationspauschale	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	166.200	166.200	166.200
		31480001 Spenden	430,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404.344,81	725.600	2.842.900	3.585.100	2.839.700	2.678.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		33210001 Nutzungsentschädigung	151.765,40	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Räumlich.)	252.579,41	535.500	2.652.800	3.395.000	2.649.600	2.488.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,95	119.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	116.700	0	0	0	0
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	100	100	100	100
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	0	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	752,95	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.141,33	179.000	235.600	234.600	234.600	234.600
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.650,40	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	176.278,84	179.000	235.600	234.600	234.600	234.600
		34820002 Erstattungen Landratsamt	8.269,32	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	7.942,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438,43	100	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	438,43	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	734.315,85	1.264.900	3.097.300	4.004.700	3.259.300	3.097.700
12	-	Personalaufwendungen	379.837,33-	417.600-	544.200-	589.900-	590.100-	591.600-
		40110000 Beamte	16.284,12-	41.000-	78.400-	78.300-	76.100-	76.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.538,20-	272.400-	330.500-	365.600-	367.400-	368.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.864,23-	15.700-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.783,69-	25.400-	29.600-	32.600-	32.800-	32.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.087,48-	63.000-	71.900-	79.600-	80.000-	80.300-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.279,61-	100-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.956,81-	1.253.800-	3.129.600-	3.234.900-	2.586.300-	2.369.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.366,67-	60.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	12.947,95-	18.500-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	57.342,10-	31.700-	274.000-	79.000-	79.000-	79.000-
	42220003 Erw.v.Ausstatt.u. Einricht.angem.Räuml.	1.218,67-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.457,63-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	252,19-	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310001 Mieten Schulen	0,00	3.000-	0	0	0	0
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	226.009,20-	235.200-	1.376.300-	1.752.900-	1.104.200-	887.900-
	42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	249.894,71-	273.100-	193.000-	183.000-	183.000-	183.000-
	42310004 Erbbauzinsen	2.000,00-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.272,80-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.182,85-	1.500-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410002 Heizung	69.684,47-	80.000-	190.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	51.798,47-	55.000-	190.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	81.743,39-	100.000-	241.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.758,06-	35.500-	35.300-	35.400-	35.500-	35.600-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	924,60-	3.000-	700-	600-	600-	600-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	1.125,00-	0	0	1.000-	1.000-	0
	42710005 Veranstaltungen	14.051,67-	14.000-	0	0	0	0
	42710012 Kurse	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	42710014 Sozialarbeiter	329.166,74-	320.000-	407.400-	407.400-	407.400-	407.400-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.759,64-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	27.947,30-	360.000-	350.000-	350.000-	355.000-	360.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	360.000-	350.000-	350.000-	355.000-	360.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1,43-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	27.945,87-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	64.908,92-	238.300-	111.300-	191.700-	191.700-	191.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	148.000-	0	80.400-	80.400-	80.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180001 Spenden	430,00-	0	0	0	0	0
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.300,00-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	11.316,36-	13.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	2.000-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
	43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.330,62-	21.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	6.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	8.893,28-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	7.009,50-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.356,19-	80.400-	334.500-	215.900-	216.900-	217.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	61,44-	0	0	0	0	0
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	340,36-	1.000-	4.400-	4.300-	4.300-	4.300-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
	44310003 Bürobedarf	2.219,62-	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	240,15-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	632,17-	4.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	800,04-	3.000-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	386,00-	600-	800-	800-	800-	800-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.780,49-	5.000-	33.000-	13.500-	13.500-	13.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.639,04-	3.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
	44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	79.256,88-	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.769.006,55-	2.350.100-	4.469.600-	4.582.400-	3.940.000-	3.730.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.034.690,70-	1.085.200-	1.372.300-	577.700-	680.700-	632.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.700-	272.800-	272.800-	274.300-	276.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	59.700-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	14.800-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	6.300-	5.900-	5.900-	5.900-	6.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	113.000-	114.200-	115.000-	116.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	9.500-	12.800-	12.800-	13.100-	13.300-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	16.000-	11.600-	11.600-	11.700-	11.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	15.700-	19.300-	18.100-	18.400-	19.000-
		48110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	1.600-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	278.700-	425.800-	425.800-	427.300-	429.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.034.690,70-	1.363.900-	1.798.100-	1.003.500-	1.108.000-	1.061.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

31.40.05

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

31.40.07

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	404.344,81	725.500	2.842.800	3.585.000	2.839.600	2.678.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	151.765,40	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Räumlich.)	252.579,41	535.500	2.652.800	3.395.000	2.649.600	2.488.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,95	119.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	116.700	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	752,95	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.269,32	1.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	8.269,32	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438,43	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	438,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.805,51	852.200	2.905.200	3.647.400	2.902.000	2.740.400
12	-	Personalaufwendungen	95.255,96-	163.700-	249.400-	250.000-	250.400-	250.400-
		40110000 Beamte	0,00	6.500-	21.200-	21.300-	21.300-	21.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.458,94-	117.100-	167.500-	167.900-	168.200-	168.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.142,34-	10.500-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.653,84-	26.200-	35.900-	36.000-	36.100-	36.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,84-	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.554,26-	898.600-	2.782.000-	2.901.400-	2.252.800-	2.036.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	71.366,67-	60.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	12.947,95-	18.500-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	41.914,89-	30.000-	256.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		42220003 Erw.v.Ausstatt.u. Einricht.angem.Räuml.	1.218,67-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	252,19-	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310001 Mieten Schulen	0,00	3.000-	0	0	0	0
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	226.009,20-	235.200-	1.366.100-	1.742.700-	1.094.000-	877.700-
	42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	249.894,71-	273.100-	193.000-	183.000-	183.000-	183.000-
	42310004 Erbbauzinsen	2.000,00-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.182,85-	1.500-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410002 Heizung	69.684,47-	80.000-	190.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	51.798,47-	55.000-	190.000-	180.000-	180.000-	180.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	81.743,39-	100.000-	241.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.741,20-	35.300-	35.300-	35.400-	35.500-	35.600-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	799,60-	0	200-	200-	200-	200-
	42710014 Sozialarbeiter	0,00	0	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
15	- Abschreibungen	27.947,30-	360.000-	350.000-	350.000-	355.000-	360.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	360.000-	350.000-	350.000-	355.000-	360.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1,43-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	27.945,87-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.875,55-	8.600-	143.000-	122.900-	122.900-	122.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	61,44-	0	0	0	0	0
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	500-	3.800-	3.700-	3.700-	3.700-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	7,20-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	632,17-	4.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	22,90-	100-	300-	300-	300-	300-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.533,44-	4.000-	32.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.618,40-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	961.633,07-	1.430.900-	3.524.400-	3.624.300-	2.981.100-	2.769.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.827,56-	578.700-	619.200-	23.100	79.100-	29.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.700-	183.800-	184.600-	185.800-	187.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	45.200-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	113.000-	114.200-	115.000-	116.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	9.500-	12.800-	12.800-	13.100-	13.300-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	2.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.500-	5.600-	5.200-	5.300-	5.500-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	217.700-	336.800-	337.600-	338.800-	340.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.827,56-	796.400-	956.000-	314.500-	417.900-	369.700-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.637,20	249.500	249.500	249.500	249.500	249.500
		33210001 Nutzungsentschädigung	358,06-	0	0	0	0	0
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Räumlich.)	109.995,26	249.500	249.500	249.500	249.500	249.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610004 Schadensersatz	727,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438,43	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	438,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.803,58	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
12	-	Personalaufwendungen	9.585,77-	12.800-	11.300-	11.300-	11.400-	11.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.465,22-	9.600-	8.400-	8.400-	8.500-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	644,66-	900-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.475,69-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.816,13-	352.100-	351.000-	351.000-	351.000-	351.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.791,53-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	94.917,20-	101.700-	101.700-	101.700-	101.700-	101.700-
		42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	226.483,82-	250.100-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	175,47-	0	0	0	0	0
		42410002 Heizung	46,28	0	0	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	10.171,65-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	1.130,45-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	192,29-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710014 Sozialarbeiter	0,00	0	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
15	-	Abschreibungen	24.818,57-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1,43-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24.817,14-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.350,32-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	321,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.410,41-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.618,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.570,79-	428.900-	418.300-	418.300-	418.400-	418.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.767,21-	177.900-	167.300-	167.300-	167.400-	167.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600-	84.800-	85.300-	85.800-	86.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	21.200-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	57.200-	57.800-	58.200-	58.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	3.100-	3.100-	3.200-	3.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	1.300-	800-	800-	800-	800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	500-	600-	500-	500-	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	28.600-	87.800-	88.300-	88.800-	89.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.767,21-	206.500-	255.100-	255.600-	256.200-	256.800-

Produkt: 31.40.05.00 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	294.707,61	476.000	2.593.300	3.335.500	2.590.100	2.428.500
		33210001 Nutzungsentschädigung	152.123,46	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Räumlich.)	142.584,15	286.000	2.403.300	3.145.500	2.400.100	2.238.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	118.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	116.700	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	25,00	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.269,32	1.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34820002 Erstattungen Landratsamt	8.269,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.001,93	601.200	2.654.200	3.396.400	2.651.000	2.489.400
12	-	Personalaufwendungen	85.670,19-	150.900-	238.100-	238.700-	239.000-	239.000-
		40110000 Beamte	0,00	6.500-	21.200-	21.300-	21.300-	21.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.993,72-	107.500-	159.100-	159.500-	159.700-	159.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.000-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.497,68-	9.600-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.178,15-	23.900-	33.800-	33.900-	34.000-	34.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.738,13-	546.500-	2.431.000-	2.550.400-	1.901.800-	1.685.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.575,14-	60.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	12.947,95-	18.500-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	41.914,89-	30.000-	255.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42220003 Erw.v.Ausstatt.u. Einricht.angem.Räuml.	1.218,67-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	252,19-	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310001 Mieten Schulen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	131.092,00-	133.500-	1.264.400-	1.641.000-	992.300-	776.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	23.410,89-	23.000-	43.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42310004 Erbbauzinsen	2.000,00-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.007,38-	1.500-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Heizung	69.730,75-	80.000-	190.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	41.626,82-	55.000-	190.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	80.612,94-	100.000-	241.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.548,91-	35.000-	35.000-	35.100-	35.200-	35.300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	799,60-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	3.128,73-	300.000-	300.000-	300.000-	305.000-	310.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	305.000-	310.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.128,73-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.525,23-	4.600-	137.000-	116.900-	116.900-	116.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	61,44-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	500-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	7,20-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	310,66-	2.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	22,90-	100-	300-	300-	300-	300-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.123,03-	2.000-	31.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560.062,28-	1.002.000-	3.106.100-	3.206.000-	2.562.700-	2.351.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.060,35-	400.800-	451.900-	190.400	88.300	137.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.100-	99.000-	99.300-	100.000-	100.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	24.000-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	55.800-	56.400-	56.800-	57.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.100-	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	1.300-	800-	800-	800-	800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.000-	5.000-	4.700-	4.800-	4.900-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	189.100-	249.000-	249.300-	250.000-	250.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.060,35-	589.900-	700.900-	58.900-	161.700-	112.900-

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

31407104

Haus der Kulturen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	6.000,58-	0	66.300-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000,58-	0	50.000-	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0	300-	0	0	0
		42410002 Heizung	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	10.000-	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.226,86-	0	20.100-	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	0	100-	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	310,66-	0	0	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.916,20-	0	20.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.227,44-	0	86.400-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.227,44-	0	86.400-	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	21.227,44-	0	86.400-	0	0	0

31407508

Brühler Str. 10-12 (angemiet. Container)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.736.800	2.306.000	1.558.600	1.395.000
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Räumlich.)	0,00	0	1.736.800	2.306.000	1.558.600	1.395.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.767.500	2.336.700	1.589.300	1.425.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.408.700-	1.611.800-	963.100-	746.800-
		42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	160.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	0	986.400-	1.315.000-	666.300-	450.000-
		42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	0,00	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.410.600-	1.613.700-	965.000-	748.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	356.900	723.000	624.300	677.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	356.900	723.000	624.300	677.000

Diese Kostenstelle kann einen rechnerischen Kostenüberschuss aufweisen, da verschiedene Kostenarten (wie beispielsweise Personal) auf anderen Kostenstellen verbucht werden.

Die Gebührenkalkulation weicht u.a. auch aus diesem Grund von den dargestellten Zahlen ab.

Kostenstelle: 31.40.75.08 – Brühler Str. 10-12 (angemietete Container)

31407509

IV. Industriestr. 5 (angemiet.Räuml.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	516.500	689.500	691.500	693.500
		33210002 Nutzungsentschädigung (angem. Räumlich.)	0,00	0	516.500	689.500	691.500	693.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
		34610004 Schadensersatz	0,00	0	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	533.200	706.200	708.200	710.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	396.300-	378.800-	378.800-	378.800-
		42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	0	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	0	144.000-	192.000-	192.000-	192.000-
		42310003 Nebenkosten (angem. Räuml.)	0,00	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.900-	101.900-	101.900-	101.900-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	498.200-	480.700-	480.700-	480.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.000	225.500	227.500	229.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.000	225.500	227.500	229.500

Diese Kostenstelle kann einen rechnerischen Kostenüberschuss aufweisen, da verschiedene Kostenarten (wie beispielsweise Personal) auf anderen Kostenstellen verbucht werden.

Die Gebührenkalkulation weicht u.a. auch aus diesem Grund von den dargestellten Zahlen ab.

Kostenstelle: 31.40.75.09 – IV. Industriestr. 5 (angemietete Räumlichkeiten)

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,00-	0	0	1.000-	1.000-	0
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	1.125,00-	0	0	1.000-	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	48.149,76-	72.300-	93.300-	93.300-	93.300-	93.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.300,00-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180011 Zuschuss Sonst. soz. Einrichtungen	11.316,36-	13.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180013 Zuschuss Kinderschutzbund	0,00	2.000-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		43180014 Zuschuss Erziehungsberatung	17.330,62-	21.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		43180015 Zuschuss Sprach-/Hausaufgabenbetreuung	0,00	6.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		43180016 Zuschuss Lebenshilfe Schwetzingen	8.893,28-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43180019 Zuschuss Beratungsst. f. Suchtkranke	7.009,50-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.274,76-	72.300-	93.300-	94.300-	94.300-	93.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.274,76-	72.300-	93.300-	94.300-	94.300-	93.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	5.900-	5.900-	5.900-	6.100-
		48110006 Kostenmiete Schülermensa I.L.V	0,00	6.300-	5.900-	5.900-	5.900-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.300-	5.900-	5.900-	5.900-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.274,76-	78.600-	99.200-	100.200-	100.200-	99.400-

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 Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- 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
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
 - Zukunftswerkstatt

- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime
 - Häuser der offenen Tür
 - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - Jugendzeltplätze
 - offene Treffs

Auftragsgrundlage

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

Strategische Ziele

- Förderung der sozialen Infrastruktur und der Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.638,33	234.500	8.000	174.200	174.200	174.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	134.208,33	234.500	0	0	0	0
		31410003 Integrationspauschale	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	166.200	166.200	166.200
		31480001 Spenden	430,00	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	0	200	200	200	200
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	100	100	100	100
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.872,01	178.000	183.600	182.600	182.600	182.600
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.650,40	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	176.278,84	178.000	183.600	182.600	182.600	182.600
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	7.942,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.510,34	412.700	192.100	357.300	357.300	357.300
12	-	Personalaufwendungen	284.581,37-	253.900-	294.800-	339.900-	339.700-	341.200-
		40110000 Beamte	16.284,12-	34.500-	57.200-	57.000-	54.800-	54.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.079,26-	155.300-	163.000-	197.700-	199.200-	200.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.864,23-	12.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.641,35-	14.900-	14.700-	17.700-	17.900-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.433,64-	36.800-	36.000-	43.600-	43.900-	44.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.278,77-	300	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.277,55-	355.200-	347.600-	332.500-	332.500-	332.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	15.427,21-	1.700-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.457,63-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	1.272,80-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	16,86-	200-	0	0	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	125,00-	3.000-	500-	400-	400-	400-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710005 Veranstaltungen	14.051,67-	14.000-	0	0	0	0
	42710012 Kurse	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	42710014 Sozialarbeiter	329.166,74-	320.000-	309.400-	309.400-	309.400-	309.400-
	42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.759,64-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	- Transferaufwendungen	16.759,16-	166.000-	18.000-	98.400-	98.400-	98.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	148.000-	0	80.400-	80.400-	80.400-
	43180001 Spenden	430,00-	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	90.480,64-	71.800-	191.500-	93.000-	94.000-	95.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	340,36-	500-	600-	600-	600-	600-
	44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	100.000-	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
	44310003 Bürobedarf	2.219,62-	2.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	232,95-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	800,04-	3.000-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	363,10-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.247,05-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.020,64-	3.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
	44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	79.256,88-	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.098,72-	846.900-	851.900-	863.800-	864.600-	867.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	437.588,38-	434.200-	659.800-	506.500-	507.300-	509.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.700-	83.100-	82.300-	82.600-	83.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	14.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	14.000-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	13.400-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	11.200-	13.700-	12.900-	13.100-	13.500-
	48110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	1.600-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.700-	83.100-	82.300-	82.600-	83.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	437.588,38-	488.900-	742.900-	588.800-	589.900-	592.800-

31800600

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430,00	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	430,00	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	0	200	200	200	200
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	100	100	100	100
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.593,17	0	31.000	30.000	30.000	30.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.650,40	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	31.000	30.000	30.000	30.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	7.942,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.023,17	200	31.500	30.500	30.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	116.341,28-	84.100-	226.000-	271.100-	270.900-	272.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	57.200-	57.000-	54.800-	54.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.158,99-	64.300-	109.800-	144.500-	146.000-	147.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.878,50-	5.700-	10.200-	13.200-	13.400-	13.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.357,02-	14.100-	24.900-	32.500-	32.800-	33.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.946,77-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,70-	5.600-	6.800-	5.700-	5.700-	5.700-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	13.325,48-	1.200-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.290,51-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,40-	300-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14,31-	100-	0	0	0	0
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000-	500-	400-	400-	400-
		42710012 Kurse	0,00	0	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	430,00-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180001 Spenden	430,00-	0	0	0	0	0
		43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.738,19-	68.300-	90.400-	91.900-	92.900-	93.900-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	2.213,62-	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.247,05-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.020,64-	3.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		44520001 Erstattungen Wohngeld LRA	79.256,88-	60.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.776,17-	158.000-	341.200-	386.700-	387.500-	390.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.753,00-	157.800-	309.700-	356.200-	357.000-	359.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100-	61.700-	61.200-	61.400-	61.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	13.600-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	6.700-	8.300-	8.300-	8.400-	8.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.800-	8.800-	8.300-	8.400-	8.700-
		48110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	0	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.100-	61.700-	61.200-	61.400-	61.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.753,00-	182.900-	371.400-	417.400-	418.400-	421.200-

Produkt: 31.80.06.00 – Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

31800650

Generationenbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	100	100	100	100
		34610002 Einnahmen aus Kursen	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.000	30.000	30.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	31.000	30.000	30.000	30.000
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	0,00	0	31.300	30.300	30.300	30.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900-	800-	800-	800-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300-	200-	200-	200-
		42710012 Kurse	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180017 Zuschuss Altenheim	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.900-	22.800-	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.400	7.500	7.500	7.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.100-	33.000-	33.000-	33.100-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	2.900-	2.800-	2.800-	2.900-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	0	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.100-	33.000-	33.000-	33.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.700-	25.500-	25.500-	25.600-

Kostenstelle: 31.80.06.50 – Generationenbüro

31800800

Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.278,84	30.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.278,84	30.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.278,84	30.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	91.123,32-	91.200-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	16.284,12-	34.500-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.331,82-	30.400-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.864,23-	12.700-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.437,70-	4.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.873,45-	9.900-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.332,00-	300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.054,22-	14.400-	0	0	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	200-	0	0	0	0
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	0,00	100-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2,55-	100-	0	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	14.051,67-	14.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.329,16-	18.000-	0	0	0	0
		43180017 Zuschuss Altenheim	16.329,16-	18.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,44-	600-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	6,00-	100-	0	0	0	0
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	23,40-	500-	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	800,04-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.336,14-	124.200-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.057,30-	94.200-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	0	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	4.000-	0	0	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.400-	0	0	0	0
		48110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	1.600-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.057,30-	102.200-	0	0	0	0

Produkt: 31.80.08.00 – Senioren- und Altenarbeit

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.208,33	234.500	8.000	174.200	174.200	174.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	134.208,33	234.500	0	0	0	0
		31410003 Integrationspauschale	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	166.200	166.200	166.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.000,00	148.000	152.600	152.600	152.600	152.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	135.000,00	148.000	152.600	152.600	152.600	152.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.208,33	382.500	160.600	326.800	326.800	326.800
12	-	Personalaufwendungen	77.116,77-	78.600-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.588,45-	60.600-	53.200-	53.200-	53.200-	53.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.325,15-	5.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.203,17-	12.800-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.956,63-	335.200-	340.800-	326.800-	326.800-	326.800-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.101,73-	500-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.167,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,40-	200-	700-	700-	700-	700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	125,00-	1.000-	0	0	0	0
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	0,00	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710014 Sozialarbeiter	329.166,74-	320.000-	309.400-	309.400-	309.400-	309.400-
		42710015 Integrationsbeauftragter	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710025 Bes. Verw- u. Betr.aufwend. Flüchtlinge	1.759,64-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	148.000-	0	80.400-	80.400-	80.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	148.000-	0	80.400-	80.400-	80.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	913,01-	2.900-	101.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	340,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290006 Aufwendungen für Sicherheitsdienst	0,00	0	100.000-	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	209,55-	300-	0	0	0	0
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	363,10-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.986,41-	564.700-	510.700-	477.100-	477.100-	477.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.778,08-	182.200-	350.100-	150.300-	150.300-	150.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600-	21.400-	21.100-	21.200-	21.300-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	14.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	2.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.000-	4.900-	4.600-	4.700-	4.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.600-	21.400-	21.100-	21.200-	21.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.778,08-	203.800-	371.500-	171.400-	171.500-	171.600-

Produkt: 31.80.10.00 – Betreuung, Förderung u. Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.140.380,37	3.821.600	4.034.600	4.034.600	4.034.600	4.034.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	17.600,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.389.405,01	1.890.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	325.462,05	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	435.631,26	460.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	251.788,63	260.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	338.480,66	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	347.630,79	445.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	34.081,97	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31480001 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.500	27.200	25.300	25.800	26.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	27.500	27.200	25.300	25.800	26.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	789.315,07	740.100	916.400	977.100	1.109.100	1.181.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599.387,54	550.600	709.200	761.300	816.600	875.300
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	80.858,53	69.500	86.500	86.500	96.500	96.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	109.069,00	110.000	118.200	126.800	193.500	207.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.100,67	45.100	69.700	59.600	89.000	62.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	19.600	18.200	18.200	18.200	18.200
		34110004 Erbbauzinsen	69.604,08	16.100	39.600	29.500	58.900	32.800
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	1.341,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	1.376,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610002 Einnahmen aus Kursen	9.324,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610004 Schadensersatz	455,29	300	300	300	300	300
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.558,91	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung			
					2026	2027	2028	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	6.832,79	0	0	0	0	0	
	34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	6.499,32	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	27.955,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	17.992,54	0	0	0	0	0	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	279,26	0	0	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,00	600	300	300	300	300
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	79,00	600	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.071.434,02	4.664.900	5.070.200	5.118.900	5.280.800	5.328.000
12	-	Personalaufwendungen	3.071.038,66-	3.987.300-	4.270.800-	4.330.000-	4.361.700-	4.377.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.337.026,38-	3.041.500-	3.211.600-	3.260.300-	3.285.000-	3.296.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	196.873,51-	274.800-	292.200-	295.400-	297.700-	298.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	530.994,43-	671.000-	717.300-	724.600-	729.300-	731.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.144,34-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.276,75-	887.400-	826.000-	821.300-	839.900-	818.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	168.270,13-	300.000-	227.500-	234.400-	232.400-	197.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	44.254,46-	40.300-	44.500-	40.000-	24.000-	24.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	5.409,95-	33.500-	13.000-	4.500-	14.500-	4.500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.800-	1.800-	2.000-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	4.241,16-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	16.000-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	979,70-	700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	6.739,82-	31.500-	40.000-	40.000-	40.000-	42.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	60.859,03-	182.000-	188.000-	188.000-	201.000-	214.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	3.695,15-	26.500-	30.800-	31.800-	29.900-	41.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15.892,74-	15.500-	16.300-	16.700-	19.900-	20.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50,00-	200-	200-	200-	300-	400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600-	600-	900-	900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.616,15-	21.000-	13.500-	13.500-	13.500-	10.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710005 Veranstaltungen	758,71-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710012 Kurse	9.612,91-	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710013 Ferienmaßnahmen	24.594,23-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	6.858,04-	9.500-	4.500-	4.500-	4.000-	4.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	53.342,55-	68.500-	66.000-	66.000-	76.000-	76.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.911,53-	6.000-	4.500-	4.500-	5.500-	5.500-
	42910007 Sprachförderung	17.600,00-	19.800-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
	42910008 Heilpädagogik	13.591,95-	16.800-	16.800-	16.800-	18.000-	18.000-
	42910010 Kindertagespflegepersonen	43.241,54-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	226,00-	233.000-	176.600-	179.500-	178.500-	269.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	233.000-	176.600-	179.500-	178.500-	269.500-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	226,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.381.800,05-	6.335.000-	6.857.700-	6.857.700-	6.857.700-	6.857.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.500,00-	0	0	0	0	0
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	96.669,38-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	3.342.675,78-	2.400.000-	3.029.700-	3.029.700-	3.029.700-	3.029.700-
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	185.000-	0	0	0	0
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	930.749,75-	990.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	902.933,33-	990.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	495.740,36-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	584.000,00-	690.000-	548.000-	548.000-	548.000-	548.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	610.833,80-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	104.561,61-	0	0	0	0	0
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	277.136,04-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.277,31-	57.200-	51.300-	52.400-	65.700-	65.700-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	3.392,22-	4.400-	3.500-	3.500-	3.800-	3.800-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	30.107,00-	0	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	386,50-	400-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.965,54-	2.800-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310003 Bürobedarf	1.058,44-	2.300-	900-	900-	900-	900-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	4.051,75-	8.000-	4.500-	6.000-	8.000-	8.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.281,24-	1.000-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	482,20-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.290,02-	2.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.750,00-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.518,13-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.764,27-	16.000-	18.500-	18.500-	28.500-	28.500-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	3.230,00-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.044.618,77-	11.499.900-	12.182.400-	12.240.900-	12.303.500-	12.388.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.973.184,75-	6.835.000-	7.112.200-	7.122.000-	7.022.700-	7.060.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	27.700	27.700	27.700	27.700
	38110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	1.600	27.700	27.700	27.700	27.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	571.200-	647.800-	645.500-	650.500-	657.200-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	157.600-	165.300-	165.300-	165.300-	165.300-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	74.000-	74.100-	74.600-	75.400-	75.900-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	33.300-	30.600-	30.600-	31.600-	32.400-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	205.000-	254.600-	254.200-	255.000-	258.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	62.300-	76.900-	72.000-	73.700-	75.500-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	36.200-	43.000-	45.500-	46.200-	46.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	123.000-	123.000-	123.000-	124.000-	412.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	123.000-	123.000-	123.000-	124.000-	412.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	692.600-	743.100-	740.800-	746.800-	1.041.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.973.184,75-	7.527.600-	7.855.300-	7.862.800-	7.769.500-	8.101.900-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Strategische Ziele

- Förderung der sozialen Infrastruktur und der Bildung

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.200	3.300	3.800	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.500	3.200	3.300	3.800	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.041,30	18.700	27.300	27.300	27.300	27.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.600	15.700	15.700	15.700	15.700
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	1.341,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	1.376,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610002 Einnahmen aus Kursen	9.324,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.234,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	27.955,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	279,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.275,56	37.500	45.800	45.900	46.400	45.900
12	-	Personalaufwendungen	283.223,94-	358.300-	579.900-	575.500-	584.500-	584.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	221.201,56-	271.100-	403.200-	399.900-	407.000-	407.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.922,26-	24.600-	36.400-	36.000-	36.700-	36.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.100,12-	62.600-	90.600-	89.900-	91.100-	91.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.920,45-	165.600-	119.200-	121.100-	124.200-	123.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.470,31-	78.500-	37.000-	37.900-	38.900-	34.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	14.964,77-	9.300-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.184,30-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	979,70-	700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Heizung	6.739,82-	8.500-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	12.177,43-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	24.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	2.961,52-	6.500-	7.500-	8.500-	9.500-	10.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.723,24-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50,00-	200-	200-	200-	300-	400-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	719,05-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710005 Veranstaltungen	758,71-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710012 Kurse	9.612,91-	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710013 Ferienmaßnahmen	24.594,23-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	1.984,46-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	16.000-	16.600-	19.000-	18.000-	18.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.000-	16.600-	19.000-	18.000-	18.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.344,46-	14.300-	9.600-	9.200-	9.200-	9.200-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	437,47-	600-	500-	500-	500-	500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	386,50-	400-	500-	500-	500-	500-
	44310003 Bürobedarf	1.058,44-	2.300-	900-	900-	900-	900-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.262,54-	1.000-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	809,68-	2.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.750,00-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	409,83-	500-	500-	500-	500-	500-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	3.230,00-	3.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.488,85-	554.200-	725.300-	724.800-	735.900-	735.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.213,29-	516.700-	679.500-	678.900-	689.500-	689.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	27.700	27.700	27.700	27.700
	38110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	1.600	27.700	27.700	27.700	27.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.600-	96.200-	95.200-	96.500-	97.500-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	22.900-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	9.100-	11.200-	11.200-	11.400-	11.400-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	14.200-	9.600-	9.600-	10.000-	10.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	18.900-	15.000-	15.000-	15.100-	15.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	22.100-	27.300-	25.500-	26.100-	26.800-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	6.700-	7.700-	8.500-	8.500-	8.400-
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	99.000-	74.500-	73.500-	74.800-	75.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.213,29-	615.700-	754.000-	752.400-	764.300-	765.000-

36200401

Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.200	3.300	3.800	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.500	3.200	3.300	3.800	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.278,00	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	1.376,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610002 Einnahmen aus Kursen	7.902,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610005 Einnahmen aus Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.955,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	27.955,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.233,00	19.800	24.500	24.600	25.100	24.600
12	-	Personalaufwendungen	283.223,94-	357.800-	385.300-	403.000-	403.000-	403.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	221.201,56-	271.100-	254.700-	268.200-	268.200-	268.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.922,26-	24.600-	23.100-	24.300-	24.300-	24.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.100,12-	62.100-	57.800-	60.800-	60.800-	60.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.136,59-	84.300-	66.100-	65.000-	66.100-	69.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.337,34-	29.500-	15.000-	13.400-	13.400-	14.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	10.721,61-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	3.790,02-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	735,50-	500-	800-	800-	800-	800-
		42410002 Heizung	2.281,22-	5.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	5.701,33-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	10.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.466,83-	3.000-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.043,86-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50,00-	200-	200-	200-	300-	400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	108,85-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42710005 Veranstaltungen	565,10-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710012 Kurse	7.740,70-	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710013 Ferienmaßnahmen	24.594,23-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	0,00	6.000-	6.100-	7.500-	7.000-	7.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.100-	7.500-	7.000-	7.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.179,39-	7.700-	4.300-	3.900-	3.900-	3.900-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	416,90-	500-	300-	300-	300-	300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	272,51-	200-	300-	300-	300-	300-
	44310003 Bürobedarf	731,30-	2.000-	500-	500-	500-	500-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	545,74-	0	1.000-	600-	600-	600-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	809,68-	1.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.303,43-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	409,83-	500-	500-	500-	500-	500-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.690,00-	1.800-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.539,92-	455.800-	461.800-	479.400-	480.000-	483.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.306,92-	436.000-	437.300-	454.800-	454.900-	459.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	27.700	27.700	27.700	27.700
	38110016 Raumkosten Generationenbüro I.L.V	0,00	1.600	27.700	27.700	27.700	27.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.900-	51.600-	50.800-	51.500-	52.100-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	12.400-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	600-	800-	800-	800-	800-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	6.300-	6.100-	6.100-	6.200-	6.200-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.100-	4.800-	4.800-	5.000-	5.100-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	8.100-	6.700-	6.700-	6.700-	6.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	13.400-	16.600-	15.500-	15.900-	16.300-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.000-	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.300-	26.900-	26.100-	26.800-	27.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.306,92-	488.300-	464.200-	480.900-	481.700-	486.500-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, DGUV Prüfungen ELA, Sonstige Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten, Pflege Außenanlage, Renovierung Dach Fertiggaragen, Renovierung 3 Büros, Beregnungsanlage

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

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

2028: Wartungen, DGUV Prüfungen ELA, Sonstige Unterhaltungs- und Renovierungsarbeiten, Pflege Außenanlage

Produkt: 36.20.04.01 – Jugendhaus

36200402

Jugendzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763,30	14.600	21.200	21.200	21.200	21.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.600	15.700	15.700	15.700	15.700
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	1.341,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610001 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
		34610002 Einnahmen aus Kursen	1.422,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,26	3.000	0	0	0	0
		34820003 Erstattungen Kinderferienprogramm	0,00	3.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	279,26	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	3.042,56	17.700	21.300	21.300	21.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	194.600-	172.500-	181.500-	181.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	148.500-	131.700-	138.800-	138.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	13.300-	11.700-	12.400-	12.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	32.800-	29.100-	30.300-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.783,86-	81.300-	53.100-	56.100-	58.100-	53.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.132,97-	49.000-	22.000-	24.500-	25.500-	20.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.243,16-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	394,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	244,20-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	4.458,60-	3.500-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	6.476,10-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	494,69-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	679,38-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	610,20-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	193,61-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710012 Kurse	1.872,21-	1.000-	0	0	0	0
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	1.984,46-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.500-	11.500-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.500-	11.500-	11.000-	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.165,07-	6.600-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	20,57-	100-	200-	200-	200-	200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	113,99-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310003 Bürobedarf	327,14-	300-	400-	400-	400-	400-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.716,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Öfftl. Stellenausschreibung	0,00	1.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.446,57-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	1.540,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.948,93-	98.400-	263.500-	245.400-	255.900-	251.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.906,37-	80.700-	242.200-	224.100-	234.600-	230.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.700-	44.600-	44.400-	45.000-	45.400-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	10.500-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	2.800-	5.100-	5.100-	5.200-	5.200-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.100-	4.800-	4.800-	5.000-	5.100-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	10.800-	8.300-	8.300-	8.400-	8.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	8.700-	10.700-	10.000-	10.200-	10.500-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	3.700-	4.400-	4.900-	4.900-	4.800-
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	46.700-	47.600-	47.400-	48.000-	48.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.906,37-	127.400-	289.800-	271.500-	282.600-	278.500-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

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

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

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

2028: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHLS, Sonstige Unterhaltung, DGUV Prüfung Festanlagen

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
- **36.50.01.02**
 - o 36.50.01.12 K Schülerhort

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie

- Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Strategische Ziele

- Förderung der sozialen Infrastruktur und der Bildung

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.140.380,37	3.821.600	4.034.600	4.034.600	4.034.600	4.034.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	17.600,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.389.405,01	1.890.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	325.462,05	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	435.631,26	460.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	251.788,63	260.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	338.480,66	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	347.630,79	445.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	34.081,97	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31480001 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	24.000	22.000	22.000	23.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	24.000	24.000	22.000	22.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	789.315,07	740.100	916.400	977.100	1.109.100	1.181.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599.387,54	550.600	709.200	761.300	816.600	875.300
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	80.858,53	69.500	86.500	86.500	96.500	96.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	109.069,00	110.000	118.200	126.800	193.500	207.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.059,37	26.400	42.400	32.300	61.700	35.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110004 Erbbauzinsen	69.604,08	16.100	39.600	29.500	58.900	32.800
		34610004 Schadensersatz	455,29	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.324,65	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	6.832,79	0	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	6.499,32	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	17.992,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,00	300	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	79,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.031.158,46	4.627.400	5.024.400	5.073.000	5.234.400	5.282.100
12	-	Personalaufwendungen	2.787.814,72-	3.629.000-	3.690.900-	3.754.500-	3.777.200-	3.792.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.115.824,82-	2.770.400-	2.808.400-	2.860.400-	2.878.000-	2.889.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	180.951,25-	250.200-	255.800-	259.400-	261.000-	262.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	484.894,31-	608.400-	626.700-	634.700-	638.200-	640.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.144,34-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.356,30-	721.800-	706.800-	700.200-	715.700-	695.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	107.799,82-	221.500-	190.500-	196.500-	193.500-	163.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	29.289,69-	31.000-	36.500-	32.000-	16.000-	16.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.225,65-	30.000-	11.500-	3.000-	13.000-	3.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.800-	1.800-	2.000-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	4.241,16-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	16.000-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	23.000-	32.000-	32.000-	31.000-	33.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	48.681,60-	165.000-	168.000-	168.000-	181.000-	190.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	733,63-	20.000-	23.300-	23.300-	20.400-	31.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14.169,50-	13.600-	14.400-	14.800-	18.000-	18.300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600-	600-	900-	900-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.897,10-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	9.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	6.858,04-	9.500-	4.500-	4.500-	4.000-	4.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	51.358,09-	65.500-	63.500-	63.500-	73.500-	73.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.911,53-	6.000-	4.500-	4.500-	5.500-	5.500-
		42910007 Sprachförderung	17.600,00-	19.800-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		42910008 Heilpädagogik	13.591,95-	16.800-	16.800-	16.800-	18.000-	18.000-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	43.241,54-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	226,00-	217.000-	160.000-	160.500-	160.500-	251.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217.000-	160.000-	160.500-	160.500-	251.500-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	226,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.381.800,05-	6.335.000-	6.857.700-	6.857.700-	6.857.700-	6.857.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.500,00-	0	0	0	0	0
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	96.669,38-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	3.342.675,78-	2.400.000-	3.029.700-	3.029.700-	3.029.700-	3.029.700-
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	185.000-	0	0	0	0
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	930.749,75-	990.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	902.933,33-	990.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	495.740,36-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	584.000,00-	690.000-	548.000-	548.000-	548.000-	548.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	610.833,80-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	104.561,61-	0	0	0	0	0
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	277.136,04-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.932,85-	42.900-	41.700-	43.200-	56.500-	56.500-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	2.954,75-	3.800-	3.000-	3.000-	3.300-	3.300-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	30.107,00-	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.965,54-	2.800-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	4.051,75-	8.000-	4.500-	6.000-	8.000-	8.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	18,70-	0	0	0	0	0
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	482,20-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	480,34-	0	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.518,13-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.354,44-	15.500-	18.000-	18.000-	28.000-	28.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	5.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.608.129,92-	10.945.700-	11.457.100-	11.516.100-	11.567.600-	11.653.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.576.971,46-	6.318.300-	6.432.700-	6.443.100-	6.333.200-	6.371.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	476.600-	551.600-	550.300-	554.000-	559.700-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	134.700-	140.800-	140.800-	140.800-	140.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	64.900-	62.900-	63.400-	64.000-	64.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	19.100-	21.000-	21.000-	21.600-	22.200-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	186.100-	239.600-	239.200-	239.900-	243.400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	40.200-	49.600-	46.500-	47.600-	48.700-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	29.500-	35.300-	37.000-	37.700-	37.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	117.000-	117.000-	117.000-	118.000-	406.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	117.000-	117.000-	117.000-	118.000-	406.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	593.600-	668.600-	667.300-	672.000-	965.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.576.971,46-	6.911.900-	7.101.300-	7.110.400-	7.005.200-	7.336.900-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.140.380,37	3.821.600	4.034.600	4.034.600	4.034.600	4.034.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	17.600,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	2.389.405,01	1.890.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	325.462,05	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	435.631,26	460.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	251.788,63	260.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	338.480,66	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	347.630,79	445.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	34.081,97	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31480001 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	24.000	22.000	22.000	23.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	24.000	24.000	22.000	22.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	789.315,07	740.100	916.400	977.100	1.109.100	1.181.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	599.387,54	550.600	709.200	761.300	816.600	875.300
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	80.858,53	69.500	86.500	86.500	96.500	96.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	109.069,00	110.000	118.200	126.800	193.500	207.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.059,37	26.400	42.400	32.300	61.700	35.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110004 Erbbauzinsen	69.604,08	16.100	39.600	29.500	58.900	32.800
		34610004 Schadensersatz	455,29	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.324,65	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	6.832,79	0	0	0	0	0
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	6.499,32	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	17.992,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,00	300	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	79,00	300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.031.158,46	4.627.400	5.024.400	5.073.000	5.234.400	5.282.100
12	-	Personalaufwendungen	2.786.804,88-	3.629.000-	3.690.900-	3.754.500-	3.777.200-	3.792.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.115.824,82-	2.770.400-	2.808.400-	2.860.400-	2.878.000-	2.889.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	180.951,25-	250.200-	255.800-	259.400-	261.000-	262.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	483.884,47-	608.400-	626.700-	634.700-	638.200-	640.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.144,34-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.132,76-	721.800-	706.800-	700.200-	715.700-	695.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	104.576,28-	221.500-	190.500-	196.500-	193.500-	163.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	29.289,69-	31.000-	36.500-	32.000-	16.000-	16.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.225,65-	30.000-	11.500-	3.000-	13.000-	3.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	1.800-	1.800-	2.000-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	4.241,16-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	16.000-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410002 Heizung	0,00	23.000-	32.000-	32.000-	31.000-	33.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	48.681,60-	165.000-	168.000-	168.000-	181.000-	190.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	733,63-	20.000-	23.300-	23.300-	20.400-	31.400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	14.169,50-	13.600-	14.400-	14.800-	18.000-	18.300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	600-	600-	900-	900-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.897,10-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	9.000-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	6.858,04-	9.500-	4.500-	4.500-	4.000-	4.000-
		42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	51.358,09-	65.500-	63.500-	63.500-	73.500-	73.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.911,53-	6.000-	4.500-	4.500-	5.500-	5.500-
		42910007 Sprachförderung	17.600,00-	19.800-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		42910008 Heilpädagogik	13.591,95-	16.800-	16.800-	16.800-	18.000-	18.000-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	43.241,54-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	226,00-	215.000-	159.000-	159.500-	159.500-	251.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	215.000-	159.000-	159.500-	159.500-	251.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	226,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.345.300,05-	6.335.000-	6.857.700-	6.857.700-	6.857.700-	6.857.700-
	43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	96.669,38-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43180006 Zuschuss an Träger	3.342.675,78-	2.400.000-	3.029.700-	3.029.700-	3.029.700-	3.029.700-
	43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	185.000-	0	0	0	0
	43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	930.749,75-	990.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	902.933,33-	990.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
	43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	495.740,36-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	584.000,00-	690.000-	548.000-	548.000-	548.000-	548.000-
	43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	610.833,80-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	104.561,61-	0	0	0	0	0
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	277.136,04-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.932,85-	42.900-	41.700-	43.200-	56.500-	56.500-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	2.954,75-	3.800-	3.000-	3.000-	3.300-	3.300-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	30.107,00-	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.965,54-	2.800-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	4.051,75-	8.000-	4.500-	6.000-	8.000-	8.000-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	18,70-	0	0	0	0	0
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	482,20-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	480,34-	0	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	2.518,13-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	15.354,44-	15.500-	18.000-	18.000-	28.000-	28.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	5.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.567.396,54-	10.943.700-	11.456.100-	11.515.100-	11.566.600-	11.652.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.536.238,08-	6.316.300-	6.431.700-	6.442.100-	6.332.200-	6.370.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	476.600-	551.600-	550.300-	554.000-	559.700-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	134.700-	140.800-	140.800-	140.800-	140.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	64.900-	62.900-	63.400-	64.000-	64.500-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	19.100-	21.000-	21.000-	21.600-	22.200-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	186.100-	239.600-	239.200-	239.900-	243.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	40.200-	49.600-	46.500-	47.600-	48.700-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	29.500-	35.300-	37.000-	37.700-	37.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	116.000-	116.000-	116.000-	117.000-	405.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	116.000-	116.000-	116.000-	117.000-	405.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	592.600-	667.600-	666.300-	671.000-	964.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.536.238,08-	6.908.900-	7.099.300-	7.108.400-	7.003.200-	7.335.400-

36500111

Südstadt-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.080,91	278.400	318.400	318.400	318.400	318.400
		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	327.198,94	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	34.081,97	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.217,34	242.600	304.500	325.000	346.000	370.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.552,34	210.600	279.500	300.000	321.000	345.300
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	21.665,00	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455,29	100	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	455,29	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217,17	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	3.217,17	0	0	0	0	0
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	608.970,71	522.200	624.000	644.500	665.500	689.800
12	-	Personalaufwendungen	883.910,13-	1.154.300-	1.252.900-	1.259.400-	1.266.100-	1.267.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	681.195,90-	882.700-	955.900-	960.900-	966.000-	967.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.719,99-	79.100-	86.500-	86.900-	87.400-	87.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.978,24-	192.500-	210.500-	211.600-	212.700-	213.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.311,48-	182.400-	199.800-	185.400-	180.500-	175.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.019,55-	45.000-	60.000-	50.000-	50.000-	43.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	4.245,13-	5.000-	12.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	90,00-	10.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	600-	600-	600-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.413,72-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Heizung	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	13.946,67-	50.000-	51.000-	51.000-	51.000-	55.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.846,34-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	200-	300-	300-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.457,40-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	2.000-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	2.962,27-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	24.066,60-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.871,85-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910007 Sprachförderung	8.800,00-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	42910008 Heilpädagogik	13.591,95-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
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	287.437,20-	0	0	0	0	0
	43180006 Zuschuss an Träger	173.523,80-	0	0	0	0	0
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	32.402,80-	0	0	0	0	0
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	81.510,60-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.158,32-	14.500-	13.300-	13.800-	16.800-	16.800-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	873,23-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	8.151,50-	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	520,71-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.672,46-	3.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	36,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	855,68-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.048,04-	5.100-	6.000-	6.000-	9.000-	9.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.296.817,13-	1.388.200-	1.503.000-	1.496.100-	1.500.900-	1.499.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	687.846,42-	866.000-	879.000-	851.600-	835.400-	809.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.200-	122.200-	121.100-	122.600-	123.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	41.000-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	5.400-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	21.600-	42.600-	42.500-	42.600-	43.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	11.800-	14.600-	13.700-	14.000-	14.300-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	12.300-	14.700-	14.600-	15.500-	15.500-
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	119.200-	146.200-	145.100-	146.600-	147.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.846,42-	985.200-	1.025.200-	996.700-	982.000-	957.100-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Dachausbau Personal/Schulungsraum, Beschattung Spielfeld, Umgestaltung Spielplatz

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

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

2028: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

Kostenstelle: 36.50.01.11 – Südstadt-Kindergarten

36500121

Parkkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	611.643,55	607.000	607.000	607.000	0	0
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	4.400,00	2.200	2.200	2.200	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	606.943,55	600.000	600.000	600.000	0	0
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	4.800	4.800	4.800	0	0
		31480001 Spenden	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.535,35	291.500	309.200	329.800	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.601,35	160.000	161.000	173.000	0	0
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	32.865,00	21.500	30.000	30.000	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	109.069,00	110.000	118.200	126.800	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0
		34610004 Schadensersatz	0,00	100	100	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.992,54	0	0	0	0	0
		34840001 Erst.Pers.kost. ges. Sozialvers.	17.992,54	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,00	100	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	79,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	943.250,44	900.700	918.300	936.900	0	0
12	-	Personalaufwendungen	933.160,97-	1.271.200-	1.276.300-	1.342.200-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	715.132,30-	971.300-	969.700-	1.020.200-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.971,13-	86.500-	88.300-	92.900-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151.949,20-	213.400-	218.300-	229.100-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.108,34-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.397,14-	215.000-	177.600-	183.700-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.468,76-	80.000-	40.000-	51.000-	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.448,82-	10.000-	9.500-	8.000-	0	0
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	996,42-	10.000-	4.500-	1.000-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	600-	600-	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	2.827,44-	0	1.000-	1.000-	0	0
	42410002 Heizung	0,00	12.000-	15.000-	15.000-	0	0
	42410003 Reinigung/Hausdienste	17.891,68-	55.000-	57.000-	57.000-	0	0
	42410004 Energiekosten/Wasser	115,19-	8.000-	10.000-	10.000-	0	0
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.821,54-	4.000-	4.200-	4.300-	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	200-	0	0
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.695,90-	5.000-	4.000-	4.000-	0	0
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.682,29-	5.000-	1.500-	1.500-	0	0
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	14.009,42-	17.000-	15.000-	15.000-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.039,68-	2.000-	1.500-	1.500-	0	0
	42910007 Sprachförderung	4.400,00-	2.200-	8.800-	8.800-	0	0
	42910008 Heilpädagogik	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	32.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
17	- Transferaufwendungen	659.597,67-	0	0	0	0	0
	43180006 Zuschuss an Träger	505.726,82-	0	0	0	0	0
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	39.756,01-	0	0	0	0	0
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	114.114,84-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.633,73-	15.600-	15.100-	15.600-	0	0
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	1.363,26-	1.300-	1.000-	1.000-	0	0
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	12.197,50-	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	1.060,38-	900-	1.000-	1.000-	0	0
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	682,82-	2.500-	1.500-	2.000-	0	0
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	18,70-	0	0	0	0	0
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	191,70-	2.500-	1.000-	1.000-	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	861,01-	1.300-	1.000-	1.000-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.258,36-	5.300-	6.000-	6.000-	0	0
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	1.800-	3.600-	3.600-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.699.789,51-	1.533.800-	1.479.000-	1.551.500-	10.000-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756.539,07-	633.100-	560.700-	614.600-	10.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	139.800-	174.700-	174.900-	0	0
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	41.000-	42.800-	42.800-	0	0
		48110003 EDV I.L.V	0,00	700-	800-	800-	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	43.900-	49.400-	49.900-	0	0
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.100-	8.800-	8.800-	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	24.300-	45.100-	45.000-	0	0
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	14.200-	17.500-	16.400-	0	0
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	8.600-	10.300-	11.200-	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	151.800-	186.700-	186.900-	12.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.539,07-	784.900-	747.400-	801.500-	22.000-	0

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

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

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

2027: -

2028: -

Kostenstelle: 36.50.01.21 – Parkkindergarten

36500131

Friedrich-Fröbel-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.598,94	301.200	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	327.198,94	290.000	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
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	240.562,38	196.000	300.200	319.800	341.500	361.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.233,85	180.000	268.700	288.300	310.000	330.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	26.328,53	16.000	31.500	31.500	31.500	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610004 Schadensersatz	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.615,62	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	3.615,62	0	0	0	0	0
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	575.776,94	507.400	633.500	653.100	674.800	694.800
12	-	Personalaufwendungen	969.733,78-	1.203.500-	1.161.700-	1.152.900-	1.156.600-	1.160.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	719.496,62-	916.400-	882.800-	879.300-	882.100-	884.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.260,13-	84.600-	81.000-	79.600-	79.900-	80.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	187.957,03-	202.500-	197.900-	194.000-	194.600-	195.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.604,69-	178.500-	184.000-	179.100-	181.200-	167.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.526,41-	45.000-	52.500-	51.000-	52.000-	30.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	11.860,87-	10.000-	9.000-	8.000-	5.000-	5.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	139,23-	10.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	600-	600-	600-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Heizung	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	16.843,25-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	65.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	410,19-	6.000-	7.000-	7.000-	10.000-	15.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.185,39-	3.300-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	200-	300-	300-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.743,80-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	2.000-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	2.213,48-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	13.282,07-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	2.000-	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-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	- Abschreibungen	226,00-	44.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	226,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	306.711,04-	0	0	0	0	0
	43180006 Zuschuss an Träger	192.797,64-	0	0	0	0	0
	43180029 Zuschuss an Postillion für Regiekosten	32.402,80-	0	0	0	0	0
	43180030 Zusch. an Postillion für Vertretungspool	81.510,60-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.140,80-	12.800-	13.300-	13.800-	16.800-	16.800-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	718,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	9.758,00-	0	0	0	0	0
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	384,45-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	1.696,47-	2.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	253,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	480,34-	0	0	0	0	0
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	801,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.048,04-	5.100-	6.000-	6.000-	9.000-	9.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.374.416,31-	1.438.800-	1.389.000-	1.375.800-	1.384.600-	1.374.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	798.639,37-	931.400-	755.500-	722.700-	709.800-	679.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	96.900-	124.400-	124.100-	124.800-	125.900-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	44.000-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	5.400-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	21.600-	43.400-	43.300-	43.500-	44.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	14.200-	17.500-	16.400-	16.800-	17.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	8.600-	10.300-	11.200-	11.100-	11.100-
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	118.900-	146.400-	146.100-	147.800-	148.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798.639,37-	1.050.300-	901.900-	868.800-	857.600-	828.500-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Überflutungsschutz für KG, Akustikmaßnahmen nach Begehung Betriebsarzt, Erneuerung Spielfeldbegrünung

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

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

2028: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

Kostenstelle: 36.50.01.31 – Friedrich-Fröbel-Kindergarten

36500141

Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624.653,79	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	624.653,79	470.000	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	624.653,79	481.000	511.000	511.000	511.000	511.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.189,68-	60.600-	47.400-	54.000-	50.000-	39.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.395,36-	51.500-	38.000-	44.500-	40.500-	30.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.734,87-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.059,45-	3.100-	3.400-	3.500-	3.500-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.174.772,71-	1.400.000-	1.410.000-	1.410.000-	1.410.000-	1.410.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	1.174.772,71-	1.400.000-	1.410.000-	1.410.000-	1.410.000-	1.410.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.202.962,39-	1.560.600-	1.537.400-	1.544.000-	1.540.000-	1.529.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.308,60-	1.079.600-	1.026.400-	1.033.000-	1.029.000-	1.018.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.700-	25.000-	25.000-	25.200-	25.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	8.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	8.000-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.600-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	5.400-	6.700-	6.700-	6.700-	6.800-
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	80.700-	80.000-	80.000-	80.200-	80.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	578.308,60-	1.160.300-	1.106.400-	1.113.000-	1.109.200-	1.099.000-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung, Austausch Leuchten in zwei Gruppenräumen

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

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung
2028: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

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

36500151

Kindergarten Heidelberger Str. 91

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,10-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.108,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.496,36-	0	0	0	0	0
		43180006 Zuschuss an Träger	11.496,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.604,46-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.604,46-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	1.100-	0	0	0	0
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	2.700-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.604,46-	3.800-	0	0	0	0

36500161

Kiga Albert-Einstein-Str. 41

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.524,94	270.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	460.524,94	270.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.604,08	16.100	39.600	29.500	58.900	32.800
		34110004 Erbbauzinsen	69.604,08	16.100	39.600	29.500	58.900	32.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530.129,02	286.100	539.600	529.500	558.900	532.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.012,00-	16.000-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		42310004 Erbbauzinsen	16.012,00-	16.000-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.131.579,94-	1.000.000-	1.344.700-	1.344.700-	1.344.700-	1.344.700-
		43180006 Zuschuss an Träger	1.131.579,94-	1.000.000-	1.344.700-	1.344.700-	1.344.700-	1.344.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.147.591,94-	1.016.000-	1.373.100-	1.373.100-	1.373.100-	1.373.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	617.462,92-	729.900-	833.500-	843.600-	814.200-	840.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617.462,92-	733.900-	836.000-	846.100-	816.700-	842.800-

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

36500181

Neubau Kindergarten Reiterplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	607.000	607.000
		31410002 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Sprachförderung	0,00	0	0	0	2.200	2.200
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	0,00	0	0	0	600.000	600.000
		31420001 Zuw. u. Zusch. v. Rhein-Neckar-Kreis	0,00	0	0	0	4.800	4.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	419.100	447.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	185.600	200.000
		33210008 Benutzungsgebühren Essen	0,00	0	0	0	40.000	40.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0	0	193.500	207.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	100	100
		34610004 Schadensersätze	0,00	0	0	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.026.200	1.055.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	1.354.500-	1.364.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	1.029.900-	1.037.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	93.700-	94.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	230.900-	232.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	205.900-	214.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	51.000-	60.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	0,00	0	0	0	11.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	0,00	0	0	0	800-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	0,00	0	0	0	13.000-	15.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	0	0	0	4.000-	10.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	7.500-	7.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	300-	300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	4.000-	5.000-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-
	42710032 Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	2.500-	2.500-
	42910007 Sprachförderung	0,00	0	0	0	8.800-	8.800-
	42910008 Heilpädagogik	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	100.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	100.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	22.900-	22.900-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.300-	1.300-
	44310002 Bücher u. Zeitschriften Schulen u. Kitas	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-
	44310004 Bürobedarf Schulen u. Kitas	0,00	0	0	0	4.000-	4.000-
	44310006 Fahrtkost./Auslagenersätze Schulen/Kita	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-
	44310013 Post- und Fernmeldegeb. Schulen u. Kitas	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
	44580001 Erstattungen an übrige Bereiche FSJ	0,00	0	0	0	3.600-	3.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.583.300-	1.701.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	557.100-	646.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	175.800-	177.600-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	0	0	0	42.800-	42.800-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	0	0	0	800-	800-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	0	0	0	50.200-	50.700-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	0	0	0	9.000-	9.200-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	0	0	0	45.100-	45.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	0	0	0	16.800-	17.200-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	0	0	0	11.100-	11.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	300.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	300.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	175.800-	477.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	732.900-	1.123.700-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: -

2026: -

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

2028: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS + Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, WHLS, Sonstige Unterhaltung

Kostenstelle: 36.50.01.81 – Neubau Kindergarten Reiterplatz

36500191

Waldkindergarten Heidelberger Str. 95

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.884,85	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	0	0	0	0
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	42.884,85	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210001 Nutzungsentschädigung	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.884,85	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,45-	500-	800-	800-	900-	900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.166,20-	0	0	0	0	0
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410004 Energiekosten/Wasser	208,25-	0	300-	300-	400-	400-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	152.778,51-	185.000-	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
		43180006 Zuschuss an Träger	152.778,51-	0	275.000-	275.000-	275.000-	275.000-
		43180021 Zuschuss an Träger Waldkindergarten	0,00	185.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.152,96-	187.500-	275.800-	275.800-	275.900-	275.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.268,11-	117.500-	235.800-	235.800-	235.900-	235.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	3.600-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.268,11-	121.100-	241.800-	241.800-	242.000-	242.100-

Kostenstelle: 36.50.01.91 – Waldkindergarten Heidelberger Str. 95

36501181

Förderung von Kindertagesstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.698.967,75	1.845.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000	1.751.000
		31410023 Zuw. Land St. Josef Kindergarten FAG	325.462,05	320.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		31410024 Zuw. Land St. Maria Kindergarten FAG	435.631,26	460.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		31410025 Zuw. Land Friedr.-Heun-Kindergarten FAG	251.788,63	260.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		31410026 Zuw. Land Kindergarten Sonnenblume FAG	338.480,66	360.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillion FAG	347.605,15	445.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.499,32	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820001 Erstattungen Interkomm. Finanzausgleich	6.499,32	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.705.467,07	1.860.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.986,54-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-	68.800-
		42310005 Erbbauzinsen Kiga Sonnenblume	14.745,00-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		42910010 Kindertagespflegepersonen	43.241,54-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.620.926,62-	3.750.000-	3.828.000-	3.828.000-	3.828.000-	3.828.000-
		43180002 Interkommunaler Finanzausgleich	96.669,38-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43180023 Zuschuss an St. Josef Kindergarten	930.749,75-	990.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		43180024 Zuschuss an St. Maria Kindergarten	902.933,33-	990.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		43180025 Zuschuss an Friedrich-Heun-Kindergarten	495.740,36-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		43180026 Zuschuss an Kindergarten Sonnenblume	584.000,00-	690.000-	548.000-	548.000-	548.000-	548.000-
		43180027 Zuschuss an Kinderkrippe Postillion	610.833,80-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.678.913,16-	3.818.800-	3.898.800-	3.898.800-	3.898.800-	3.898.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.973.446,09-	1.958.800-	2.140.800-	2.140.800-	2.140.800-	2.140.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.500-	96.800-	96.700-	97.000-	98.400-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	106.500-	96.800-	96.700-	97.000-	98.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.500-	99.800-	99.700-	100.000-	101.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.973.446,09-	2.068.300-	2.240.600-	2.240.500-	2.240.800-	2.242.200-

Kostenstelle: 36.50.11.81 – Förderung von Kindertagesstätten

36501191

Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,64	0	0	0	0	0
		31410027 Zuw. Land Kinderkrippe Postillon FAG	25,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,64	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,68-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	148,68-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148,68-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123,04-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	1.100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123,04-	1.100-	0	0	0	0

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.009,84-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.009,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,54-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.223,54-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	36.500,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.500,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.733,38-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.733,38-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.733,38-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.500-

36500112

Schülerhort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.009,84-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.009,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,54-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.223,54-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	36.500,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.500,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.733,38-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.733,38-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.733,38-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	62.407,61-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	62.407,61-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784,20-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	3.784,20-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.191,81-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.191,81-	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	66.191,81-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen zur Schnakenbekämpfung im Rahmen der Mitgliedschaft bei der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V.
- Aufwendungen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (sofern nicht einem anderen Produkt zuordenbar)
- Aufwendungen zur Rattenbekämpfung (sofern nicht einem anderen Produkt zuordenbar)

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Oberbürgermeister / Bürgermeister

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	62.407,61-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43170007 Zuw.Zusch.f.Ifd.Zw. P.Untern. KABS e.V.	62.407,61-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784,20-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	3.784,20-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.191,81-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.191,81-	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	66.191,81-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-

Produkt: 41.40.00.00 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	15.000	0	0	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	37.540,28	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.540,28	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,08	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	753,08	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.293,36	70.200	55.400	55.000	54.000	54.000
12	-	Personalaufwendungen	118.249,98-	120.300-	113.200-	106.400-	106.500-	106.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.093,35-	89.500-	83.800-	78.900-	79.000-	79.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.210,49-	8.300-	7.600-	7.000-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.945,66-	22.500-	21.800-	20.500-	20.500-	20.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.225,38-	1.279.600-	1.073.000-	2.088.700-	1.007.000-	694.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	832.736,07-	662.500-	550.000-	1.655.000-	576.500-	246.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	2.126,36-	310.000-	140.000-	52.000-	45.000-	40.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	137,11-	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	13.665,76-	3.400-	4.500-	3.400-	2.500-	2.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	3.521,30-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	3.800-
		42410002 Heizung	136.772,11-	84.100-	126.500-	126.500-	130.000-	131.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	85.137,12-	74.000-	90.000-	90.000-	90.000-	109.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	125.282,41-	91.100-	107.000-	107.500-	107.500-	108.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15.165,70-	15.900-	16.600-	16.600-	17.400-	17.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	173,96-	600-	600-	600-	600-	600-
	42710002 Ehrungen, Jubiläen	11.293,24-	13.000-	14.500-	13.800-	14.200-	15.000-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	5.214,24-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	0,00	341.000-	348.000-	348.000-	346.000-	343.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	341.000-	348.000-	348.000-	346.000-	343.000-
17	- Transferaufwendungen	149.911,25-	148.000-	186.000-	186.000-	186.000-	186.000-
	43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	116.599,78-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.311,47-	30.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675,00-	13.200-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	3.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,06-	0	0	0	0	0
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	5.674,94-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.505.061,61-	1.902.100-	1.727.500-	2.736.400-	1.652.800-	1.337.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.466.768,25-	1.831.900-	1.672.100-	2.681.400-	1.598.800-	1.283.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.817.900	1.627.800	2.027.800	1.537.200	1.283.400
	38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.817.900	1.627.800	2.027.800	1.537.200	1.283.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	710.700-	649.700-	875.500-	643.400-	578.800-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	29.900-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
	48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	524.500-	469.600-	694.500-	460.200-	393.900-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	96.400-	93.600-	94.500-	95.300-	96.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	33.500-	30.800-	30.800-	31.500-	32.200-
	48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	16.400-	11.600-	11.500-	12.000-	12.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.700-	5.600-	5.300-	5.500-	5.500-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	2.800-	3.200-	3.600-	3.600-	3.600-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	196.000-	188.500-	189.500-	190.500-	191.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	196.000-	188.500-	189.500-	190.500-	191.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	911.200	789.600	962.800	703.300	513.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.466.768,25-	920.700-	882.500-	1.718.600-	895.500-	770.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,24-	13.500-	15.000-	14.300-	14.700-	15.500-
		42110004 Unterhaltung Vereinsgaragen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710002 Ehrungen, Jubiläen	11.293,24-	13.000-	14.500-	13.800-	14.200-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	149.911,25-	148.000-	186.000-	186.000-	186.000-	186.000-
		43180007 Zuschüsse an Vereine und Verbände	116.599,78-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		43180009 Anmietung Stadthalle/Pumpwerk Besuch.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180010 Sonst. (Sport-)Fördermaßnahmen	33.311,47-	30.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.204,49-	168.500-	216.000-	215.300-	215.700-	216.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.204,49-	168.500-	216.000-	215.300-	215.700-	216.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	540.900-	481.200-	706.000-	472.200-	406.200-
		48110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	524.500-	469.600-	694.500-	460.200-	393.900-
		48110011 Aufteilung SBKS I.L.V	0,00	16.400-	11.600-	11.500-	12.000-	12.300-
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	543.900-	484.200-	710.000-	477.200-	412.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.204,49-	712.400-	700.200-	925.300-	692.900-	628.700-

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
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	15.000	0	0	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	37.540,28	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.540,28	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,08	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	753,08	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.293,36	70.200	55.400	55.000	54.000	54.000
12	-	Personalaufwendungen	118.249,98-	120.300-	113.200-	106.400-	106.500-	106.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.093,35-	89.500-	83.800-	78.900-	79.000-	79.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.210,49-	8.300-	7.600-	7.000-	7.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.945,66-	22.500-	21.800-	20.500-	20.500-	20.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.932,14-	1.266.100-	1.058.000-	2.074.400-	992.300-	679.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	832.736,07-	662.500-	550.000-	1.655.000-	576.500-	246.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	2.126,36-	310.000-	140.000-	52.000-	45.000-	40.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	137,11-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	13.665,76-	3.400-	4.500-	3.400-	2.500-	2.400-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	3.521,30-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	3.800-
		42410002 Heizung	136.772,11-	84.100-	126.500-	126.500-	130.000-	131.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	85.137,12-	74.000-	90.000-	90.000-	90.000-	109.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	125.282,41-	91.100-	107.000-	107.500-	107.500-	108.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	15.165,70-	15.900-	16.600-	16.600-	17.400-	17.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	173,96-	600-	600-	600-	600-	600-
	42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	5.214,24-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	0,00	334.000-	333.000-	333.000-	331.000-	328.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	334.000-	333.000-	333.000-	331.000-	328.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675,00-	13.200-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	3.000-	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,06-	0	0	0	0	0
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	5.674,94-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.343.857,12-	1.733.600-	1.511.500-	2.521.100-	1.437.100-	1.121.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.305.563,76-	1.663.400-	1.456.100-	2.466.100-	1.383.100-	1.067.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.817.900	1.627.800	2.027.800	1.537.200	1.283.400
	38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	1.817.900	1.627.800	2.027.800	1.537.200	1.283.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.800-	168.500-	169.500-	171.200-	172.600-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	29.900-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	96.400-	93.600-	94.500-	95.300-	96.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	33.500-	30.800-	30.800-	31.500-	32.200-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.700-	5.600-	5.300-	5.500-	5.500-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	2.800-	3.200-	3.600-	3.600-	3.600-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	193.000-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	193.000-	185.500-	185.500-	185.500-	185.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.455.100	1.273.800	1.672.800	1.180.500	925.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.305.563,76-	208.300-	182.300-	793.300-	202.600-	141.800-

42410101

Rudolf-Harbig-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
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	11.620,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.620,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.620,02	25.000	10.000	9.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	56.164,42-	55.700-	35.900-	34.800-	34.800-	34.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.947,81-	41.400-	27.400-	26.600-	26.600-	26.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.275,11-	3.900-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.941,42-	10.400-	6.000-	5.800-	5.800-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.351,00-	415.000-	318.200-	577.800-	328.900-	183.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	335.970,72-	300.000-	190.000-	450.000-	200.000-	50.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.219,98-	2.000-	900-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.221,34-	500-	600-	600-	600-	800-
		42410002 Heizung	45.939,82-	34.000-	51.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	32.069,16-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	30.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	43.735,67-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5.275,56-	5.500-	5.700-	5.700-	5.800-	5.800-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.918,75-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.515,42-	545.700-	432.100-	690.600-	441.700-	295.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.895,40-	520.700-	422.100-	681.600-	433.700-	287.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	606.200	506.100	765.800	518.300	372.700
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	606.200	506.100	765.800	518.300	372.700

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.400-	32.000-	32.200-	32.600-	32.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	5.400-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	21.000-	19.100-	19.300-	19.500-	19.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.800-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.000-	1.200-	1.100-	1.200-	1.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	700-	800-	900-	900-	900-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
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	520.800	422.100	681.600	433.700	287.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.895,40-	100	0	0	0	0

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS+ Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, Gärtnerische Pflege der Außenanlage, DGUV A3 Prüfung, Sanierung WC Foyer (M+W), Austausch Fenster im Stiefelgang (Foyer und Küche), Flachdachsanierung, Sanierung der Duschräume (1 Kabine), Einbau Enthärtungsanlage

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS+ Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, Gärtnerische Pflege der Außenanlage, DGUV A3 Prüfung, Umstellung aller Leuchtmittel auf LED, Fahrradständer, Sanierung WC's Turnschuh Flur, Sanierung Lehrer Kabinen (3 Stück), Austausch Asbestzementfaserplatten Fassade (Südseite)

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS+ Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, Gärtnerische Pflege der Außenanlage, DGUV A3 Prüfung, Gestaltung Außenbereich (ehem. Hochdruckleitung Gas)

2028: Wartungen, Unterhaltung ELA + SAS+ Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, Gärtnerische Pflege der Außenanlage, DGUV A3 Prüfung

Produkt: 42.41.01.01 – Rudolf-Harbig-Halle

42410102

Jahnhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	1.593,89-	1.000-	3.900-	2.700-	2.700-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	730,25-	700-	1.800-	900-	900-	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	93,86-	100-	200-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	769,70-	200-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.386,50-	80.000-	60.000-	672.000-	83.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	321.386,50-	80.000-	60.000-	672.000-	83.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,06-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	0,06-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.980,45-	151.000-	128.900-	739.700-	150.700-	92.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.980,45-	138.000-	115.900-	726.700-	137.700-	79.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.400-	26.400-	26.600-	26.900-	27.100-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	14.900-	19.100-	19.300-	19.500-	19.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.800-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	48.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.400-	66.400-	66.600-	66.900-	67.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.980,45-	208.400-	182.300-	793.300-	204.600-	146.800-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung, Notüberlauf und Dachrandsicherung UVV oberes Flachdach, Überarbeitung unteres Flachdach / Geräteraumdecke wegen Wassereintritt

2026: Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung, Erneuerung des kompletten Hallenbodens, Prallwände austauschen

2027: Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung, Sanierung der Kabinen inkl. Flur Decken

2028: Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung

Produkt: 42.41.01.02 – Jahnhalle

42410103

Pestalozzi-Turnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.069,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.069,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.069,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	7.491,55-	8.800-	10.400-	9.300-	9.400-	9.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.706,20-	6.000-	7.200-	6.400-	6.500-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	512,63-	600-	700-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.272,64-	2.200-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.359,62-	114.900-	106.800-	402.400-	121.600-	128.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.750,79-	63.000-	40.000-	336.000-	55.000-	59.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	150,69-	200-	600-	200-	200-	200-
		42410002 Heizung	24.835,00-	14.300-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	11.419,57-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	16.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	35.619,92-	17.300-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.951,49-	3.100-	3.200-	3.200-	3.400-	3.400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	632,16-	4.000-	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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	0,00	3.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.851,17-	151.700-	142.200-	436.700-	156.000-	163.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.781,77-	139.700-	130.200-	424.700-	144.000-	151.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	162.800	153.400	448.000	167.400	174.600
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	162.800	153.400	448.000	167.400	174.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	17.700-	17.800-	17.900-	18.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	5.400-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	7.100-	6.600-	6.700-	6.700-	6.800-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.800-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.800	130.200	424.700	144.000	151.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.781,77-	100	0	0	0	0

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA + Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung, An, Austausch Beleuchtung Fluren und Kabine teil Hgz./Lüftung, Sanierung Du/WC Mädchen + Kaltwasserleitungen, Geruchsprobleme Eingangsbereich

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA + Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung, Anteil Hgz./Lüftung, Austausch von Glasscheiben, Sonnenschutz, Erneuerung Hallenboden, Sondierungsarbeiten Wasser unter Hallenboden

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA + Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung, Anteil Hgz./Lüftung

2028: Wartungen, Unterhaltung ELA + Sicherheitslichtanlage, Sonstige Unterhaltung, DGUV A3 Prüfung, Anteil Hgz./Lüftung

Produkt: 42.41.01.03 – Pestalozzi-Turnhalle

42410104

Gymnasium-Sporthallen / LSB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.940,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.940,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,08	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	753,08	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.693,94	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
12	-	Personalaufwendungen	38.486,34-	39.200-	45.400-	43.200-	43.200-	43.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.571,90-	29.700-	34.300-	32.700-	32.700-	32.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.358,06-	2.600-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.556,22-	6.900-	8.100-	7.700-	7.700-	7.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.677,92-	572.800-	511.500-	360.200-	396.100-	280.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	138.668,76-	161.500-	225.000-	162.000-	203.500-	82.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	2.126,36-	310.000-	140.000-	52.000-	45.000-	40.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	123,99-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	10.193,21-	1.000-	2.800-	2.500-	1.500-	1.500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	2.299,96-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	3.000-
		42410002 Heizung	60.471,33-	28.800-	49.500-	49.500-	51.500-	51.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	33.504,14-	26.000-	40.000-	40.000-	40.000-	50.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	41.676,82-	30.800-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	5.833,77-	6.100-	6.400-	6.400-	6.800-	6.800-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	173,96-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.605,62-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	144.000-	145.000-	145.000-	143.000-	140.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	144.000-	145.000-	145.000-	143.000-	140.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,94-	10.200-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	5.674,94-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.839,20-	766.200-	709.200-	555.700-	589.600-	471.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.145,26-	751.000-	693.800-	540.300-	574.200-	456.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	887.900	829.300	676.000	712.500	597.800
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	887.900	829.300	676.000	712.500	597.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.000-	55.500-	55.700-	56.300-	56.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	11.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	600-	800-	800-	800-	800-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	26.400-	24.200-	24.400-	24.600-	24.800-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	14.300-	13.200-	13.200-	13.500-	13.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.600-	3.100-	2.900-	3.000-	3.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.400-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-
		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	750.900	693.800	540.300	576.200	461.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.145,26-	100-	0	0	2.000	5.000

Produkt: 42.41.01.04 – Gymnasium-Sporthallen / LSB

42411104

Turnhallen Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.531,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.531,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	7.531,66	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	20.483,53-	21.100-	24.200-	23.100-	23.100-	23.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.817,49-	16.000-	18.300-	17.500-	17.500-	17.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.179,03-	1.400-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.486,93-	3.700-	4.300-	4.100-	4.100-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.720,83-	260.600-	234.100-	190.100-	187.300-	140.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.736,24-	73.000-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	911,30-	140.000-	70.000-	25.000-	22.500-	20.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	82,66-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	9.385,21-	500-	500-	1.500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	993,80-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.500-
		42410002 Heizung	25.898,88-	8.500-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	17.079,41-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	30.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	20.147,01-	10.300-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.880,70-	3.000-	3.200-	3.200-	3.400-	3.400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.605,62-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.204,36-	353.700-	333.300-	288.200-	285.400-	238.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.672,70-	345.700-	325.200-	280.100-	277.300-	230.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	414.900	393.700	348.700	346.200	299.400
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	414.900	393.700	348.700	346.200	299.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	28.500-	28.600-	28.900-	29.200-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	5.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	13.200-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	8.300-	7.900-	7.900-	8.100-	8.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	900-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	700-	800-	900-	900-	900-
		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	345.700	325.200	280.100	277.300	230.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.672,70-	0	0	0	0	0

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltungsarbeiten, gesetzliche Wartungen und Überprüfungen, DGUV A3, Erneuerung des Hallenbodens Ost u. West, Anpassung Lüftung Heizungsleitungen

2026: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltungsarbeiten, gesetzliche Wartungen und Überprüfungen, DGUV A3, Umstellung aller Leuchtmittel auf LED, Betonsanierung an den Fensterbrüstungen, Erneuerungen Decken der Sporthalle Ost u. West

2027: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltungsarbeiten, gesetzliche Wartungen und Überprüfungen, DGUV A3, Türen und Geräteraumtore erneuern inkl. Teil Prallschutz Ost u. West

2028: Unterhaltung Duschanlagen, Sonstige Unterhaltungsarbeiten, gesetzliche Wartungen und Überprüfungen, DGUV A3

Kostenstelle: 42.41.11.04 – Turnhallen Gymnasium

42412104

Lehrschwimmbecken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.409,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.409,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,08	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	753,08	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	8.162,28	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	18.002,81-	18.100-	21.200-	20.100-	20.100-	20.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.754,41-	13.700-	16.000-	15.200-	15.200-	15.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.179,03-	1.200-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.069,29-	3.200-	3.800-	3.600-	3.600-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.957,09-	312.200-	277.400-	170.100-	208.800-	140.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68.932,52-	88.500-	125.000-	62.000-	103.500-	32.500-
		42110002 Aufteilung Heizzentrale	1.215,06-	170.000-	70.000-	27.000-	22.500-	20.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	41,33-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	808,00-	500-	2.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.306,16-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.500-
		42410002 Heizung	34.572,45-	20.300-	40.500-	40.500-	42.000-	42.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	16.424,73-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	20.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	21.529,81-	20.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2.953,07-	3.100-	3.200-	3.200-	3.400-	3.400-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	173,96-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.000-	70.000-	70.000-	68.000-	65.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.000-	70.000-	70.000-	68.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.674,94-	10.200-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310029 Wasseraufbereitung und -Untersuchung	5.674,94-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.634,84-	412.500-	375.900-	267.500-	304.200-	233.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.472,56-	405.300-	368.600-	260.200-	296.900-	225.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	473.000	435.600	327.300	366.300	298.400
	38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	473.000	435.600	327.300	366.300	298.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.800-	27.000-	27.100-	27.400-	27.600-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	5.600-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	13.200-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.000-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.700-	2.000-	1.900-	2.000-	2.000-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	700-	800-	900-	900-	900-
	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	405.200	368.600	260.200	298.900	230.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.472,56-	100-	0	0	2.000	5.000

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Unterhaltung Duschanlagen, sonstige Unterhaltungsarbeiten, gesetzliche Wartungen und Überprüfungen, DGUV A3, Umstellung aller Leuchtmittel auf LED, Erneuerung der Decken in den Umkleiden, Betonsanierungsarbeiten, Fassadenschäden beseitigen, Flachdachsanie rung, Wassernester am Boden beseitigen, Anpassungen Lüftung Heizungsleitungen

2026: Unterhaltung Duschanlagen, sonstige Unterhaltungsarbeiten, gesetzliche Wartungen und Überprüfungen, DGUV A3

2027: Unterhaltung Duschanlagen, sonstige Unterhaltungsarbeiten, gesetzliche Wartungen und Überprüfungen, DGUV A3

2028: Unterhaltung Duschanlagen, sonstige Unterhaltungsarbeiten, gesetzliche Wartungen und Überprüfungen, DGUV A3

Kostenstelle: 42.41.21.04 – Lehrschwimmbecken

42410105

Hubäcker-Turnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.910,00	5.000	5.000	5.600	5.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	14.513,78-	15.600-	17.600-	16.400-	16.400-	16.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.137,19-	11.700-	13.100-	12.300-	12.300-	12.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	970,83-	1.100-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.405,68-	2.800-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.157,10-	83.400-	61.500-	62.000-	62.700-	61.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.959,30-	58.000-	35.000-	35.000-	35.000-	30.000-
		42110003 Unterhaltung Schulsportplatz	13,12-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	101,88-	200-	200-	200-	300-	200-
		42410002 Heizung	5.525,96-	7.000-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	8.144,25-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	13.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	4.250,00-	5.000-	4.000-	4.500-	4.500-	5.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.104,88-	1.200-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		42710029 Sport- Spielgeräte, Beschäftigungsmateri	1.057,71-	2.000-	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	50.670,88-	119.000-	99.100-	98.400-	99.100-	98.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.760,88-	114.000-	94.100-	92.800-	93.500-	92.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.000	139.000	138.000	139.000	138.300
		38110002 Auflösung Defizit Turnhallen I.L.V	0,00	161.000	139.000	138.000	139.000	138.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	36.900-	37.200-	37.500-	37.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	5.400-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	27.000-	24.600-	24.800-	25.000-	25.200-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	4.800-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	700-	800-	900-	900-	900-
	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	114.000	94.100	92.800	93.500	92.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.760,88-	0	0	0	0	0

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Jahres-Fixkosten (gesetzliche Wartungen und Überprüfungen), Unterhaltung der Elektroinstallationen sowie der ELA-, SAS-, Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, Unterhaltung der Wasser-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen, Sonstige Unterhaltung

2026: Jahres-Fixkosten (gesetzliche Wartungen und Überprüfungen), Unterhaltung der Elektroinstallationen sowie der ELA-, SAS-, Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, Unterhaltung der Wasser-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen, Sonstige Unterhaltung

2027: Jahres-Fixkosten (gesetzliche Wartungen und Überprüfungen), Unterhaltung der Elektroinstallationen sowie der ELA-, SAS-, Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, Unterhaltung der Wasser-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen, Sonstige Unterhaltung

2028: Jahres-Fixkosten (gesetzliche Wartungen und Überprüfungen), Unterhaltung der Elektroinstallationen sowie der ELA-, SAS-, Sicherheitslicht- und Brandmeldeanlage, Unterhaltung der Wasser-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen, Sonstige Unterhaltung

Produkt: 42.41.01.05 – Hubäcker-Turnhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	0	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	16.000	32.000	39.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	16.000	32.000	39.000	40.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	25.000	35.000	42.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen	289.624,19-	315.000-	431.300-	483.100-	488.400-	488.400-
		40110000 Beamte	61.933,48-	66.400-	65.200-	65.200-	65.200-	65.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.695,89-	170.800-	261.800-	301.800-	306.200-	306.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.851,77-	24.400-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.610,66-	15.000-	23.000-	26.500-	26.800-	26.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.492,39-	35.300-	54.500-	62.800-	63.400-	63.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.040,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.785,67-	22.600-	35.600-	28.100-	28.100-	27.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.806,01-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	21.349,79-	17.000-	24.000-	21.500-	21.500-	21.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.227,40-	800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	129,06-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	27,31-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.246,10-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	172.000-	182.000-	182.000-	184.000-	186.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	172.000-	182.000-	182.000-	184.000-	186.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	2.263,00-	15.000-	42.000-	40.000-	20.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.263,00-	15.000-	42.000-	40.000-	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.914,47-	116.400-	142.700-	93.200-	93.200-	93.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,20-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.860,50-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310003 Bürobedarf	1.367,22-	1.400-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	882,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	428,97-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	842,52-	1.500-	1.500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	427,68-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	18.876,96-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	76.654,37-	70.000-	75.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	5.569,20-	10.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.587,33-	641.000-	833.600-	826.400-	813.700-	794.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.587,33-	623.000-	808.600-	791.400-	771.700-	745.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	185.100-	179.000-	177.600-	176.500-	177.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	3.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	142.700-	139.100-	138.200-	136.500-	136.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	28.600-	22.900-	22.900-	23.400-	23.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	8.600-	10.600-	9.900-	10.100-	10.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.300-	1.500-	1.700-	1.600-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	206.000-	206.000-	196.000-	191.000-	191.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	206.000-	206.000-	196.000-	191.000-	191.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	391.100-	385.000-	373.600-	367.500-	368.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.587,33-	1.014.100-	1.193.600-	1.165.000-	1.139.200-	1.113.800-

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 Quartiersentwicklungsplänen und -programmen
- Erarbeiten von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbearbeitung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing und Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Konzepte; Stellungnahmen
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gem. BauGB und des Landschaftsplan
- Raumordnerische Abstimmung
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Planungsgutachten; Workshops u.ä
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung
- Erstellung detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Aufstellung von Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern

51.10.09

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	0	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	16.000	32.000	39.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	16.000	32.000	39.000	40.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	25.000	35.000	42.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen	289.624,19-	315.000-	431.300-	483.100-	488.400-	488.400-
		40110000 Beamte	61.933,48-	66.400-	65.200-	65.200-	65.200-	65.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.695,89-	170.800-	261.800-	301.800-	306.200-	306.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.851,77-	24.400-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.610,66-	15.000-	23.000-	26.500-	26.800-	26.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.492,39-	35.300-	54.500-	62.800-	63.400-	63.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.040,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.785,67-	22.600-	35.600-	28.100-	28.100-	27.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.806,01-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	21.349,79-	17.000-	24.000-	21.500-	21.500-	21.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.227,40-	800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	129,06-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	27,31-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.246,10-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	172.000-	182.000-	182.000-	184.000-	186.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	172.000-	182.000-	182.000-	184.000-	186.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.263,00-	15.000-	42.000-	40.000-	20.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.263,00-	15.000-	42.000-	40.000-	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.914,47-	116.400-	142.700-	93.200-	93.200-	93.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,20-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.860,50-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310003 Bürobedarf	1.367,22-	1.400-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	882,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	428,97-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	842,52-	1.500-	1.500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	427,68-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	18.876,96-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	76.654,37-	70.000-	75.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	5.569,20-	10.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.587,33-	641.000-	833.600-	826.400-	813.700-	794.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.587,33-	623.000-	808.600-	791.400-	771.700-	745.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	185.100-	179.000-	177.600-	176.500-	177.100-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	3.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	142.700-	139.100-	138.200-	136.500-	136.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	28.600-	22.900-	22.900-	23.400-	23.900-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	8.600-	10.600-	9.900-	10.100-	10.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.300-	1.500-	1.700-	1.600-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	206.000-	206.000-	196.000-	191.000-	191.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	206.000-	206.000-	196.000-	191.000-	191.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	391.100-	385.000-	373.600-	367.500-	368.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.587,33-	1.014.100-	1.193.600-	1.165.000-	1.139.200-	1.113.800-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	243.362,31-	264.800-	380.900-	432.400-	437.400-	437.400-
		40110000 Beamte	42.375,50-	45.400-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.129,58-	155.700-	246.200-	285.900-	290.100-	290.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.635,42-	16.700-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.338,17-	13.700-	21.600-	25.100-	25.400-	25.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.803,64-	31.200-	50.200-	58.500-	59.000-	59.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.080,00-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.656,61-	20.900-	33.900-	26.400-	26.400-	25.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.806,01-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	21.349,79-	17.000-	24.000-	21.500-	21.500-	21.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.227,40-	800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	27,31-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.246,10-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	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	102.902,64-	111.400-	137.700-	88.200-	88.200-	88.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4,20-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.860,50-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310003 Bürobedarf	1.367,22-	1.400-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	882,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	428,97-	500-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	842,52-	1.500-	1.500-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	427,68-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.865,13-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310032 Flächennutzungs- und Bebauungspläne	76.654,37-	70.000-	75.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310033 Honorare für Gutachten	0,00	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310034 GIS (Geograph.Informationssystem)	5.569,20-	10.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310036 Lärmaktionsplanung	0,00	5.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.921,56-	399.100-	554.500-	549.000-	555.000-	555.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.921,56-	396.100-	551.500-	546.000-	552.000-	552.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.000-	162.900-	161.400-	160.200-	160.500-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110009 Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	0,00	142.700-	139.100-	138.200-	136.500-	136.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	16.700-	13.200-	13.200-	13.500-	13.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	7.300-	9.000-	8.400-	8.600-	8.800-
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	169.000-	163.900-	162.400-	161.200-	161.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.921,56-	565.100-	715.400-	708.400-	713.200-	713.500-

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

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000	0	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	16.000	32.000	39.000	40.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	16.000	32.000	39.000	40.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	1.000	0	0	1.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	1.000	0	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	22.000	32.000	39.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	46.261,88-	50.200-	50.400-	50.700-	51.000-	51.000-
		40110000 Beamte	19.557,98-	21.000-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.566,31-	15.100-	15.600-	15.900-	16.100-	16.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.216,35-	7.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.272,49-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.688,75-	4.100-	4.300-	4.300-	4.400-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,06-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	129,06-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.000-	180.000-	180.000-	181.000-	182.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.000-	180.000-	180.000-	181.000-	182.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.263,00-	15.000-	42.000-	40.000-	20.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.263,00-	15.000-	42.000-	40.000-	20.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.011,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.665,77-	241.900-	279.100-	277.400-	258.700-	239.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.665,77-	226.900-	257.100-	245.400-	219.700-	193.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.100-	16.100-	16.200-	16.300-	16.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	11.900-	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.300-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.300-	1.500-	1.700-	1.600-	1.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	205.000-	205.000-	195.000-	190.000-	190.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	205.000-	205.000-	195.000-	190.000-	190.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	222.100-	221.100-	211.200-	206.300-	206.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.665,77-	449.000-	478.200-	456.600-	426.000-	400.300-

Produkt: 51.10.09.00 – Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.591,56	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.591,56	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	647.484,05	545.000	600.000	630.000	630.000	630.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	201.181,26	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	339.582,30	330.000	350.000	380.000	380.000	380.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	106.720,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532.414,39	691.500	736.300	786.300	786.300	786.300
		34110000 Mieten und Pachten	497.495,89	572.500	617.300	667.300	667.300	667.300
		34110002 Nebenkostenabrechnung	34.918,50	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.914,83	24.300	24.300	24.500	24.700	24.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.592,99	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.121,42	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	6.200,42	15.000	15.000	15.200	15.400	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,27	1.000	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	28,27	1.000	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.234.433,10	1.266.700	1.368.200	1.448.400	1.448.600	1.448.700
12	-	Personalaufwendungen	731.911,66-	923.800-	1.049.900-	1.059.900-	1.077.900-	1.089.100-
		40110000 Beamte	87.240,93-	91.000-	90.100-	90.600-	90.400-	90.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	450.835,06-	565.000-	661.500-	666.100-	677.300-	683.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.472,69-	91.400-	93.300-	96.900-	100.700-	104.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.342,24-	50.700-	59.000-	59.400-	60.400-	60.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.681,58-	119.400-	139.700-	140.600-	142.800-	143.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.339,16-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.085,56-	19.000-	20.000-	21.200-	22.400-	23.800-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empfäng.	21.085,56-	19.000-	20.000-	21.200-	22.400-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.990,21-	573.900-	519.800-	549.800-	549.800-	549.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	299.629,32-	380.000-	210.000-	293.000-	293.000-	293.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	221,70-	0	0	0	0	0
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.464,51-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	27.898,70-	23.000-	26.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.564,77-	2.800-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
	42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	42.870,24-	42.900-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	42310004 Erbbauzinsen	3.094,93-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.227,40-	1.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.294,04-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42410002 Heizung	20.855,63-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	57.314,11-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	54.212,58-	10.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	13.359,45-	14.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.418,13-	3.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.564,70-	5.200-	5.000-	5.000-	4.500-	4.000-
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	45.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	13.065,85-	36.000-	31.000-	33.000-	41.000-	41.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	31.000-	33.000-	41.000-	41.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.065,85-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.957,81-	194.400-	146.200-	146.200-	146.600-	146.600-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	200,00-	800-	400-	400-	400-	400-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	2.886,87-	3.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44310003 Bürobedarf	2.459,15-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	12,20-	1.700-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.641,90-	3.500-	0	0	0	0
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	1.464,56-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	2.755,00-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	78.939,47-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.738,65-	14.000-	8.200-	8.200-	8.600-	8.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.860,01-	68.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.485.011,09-	1.747.100-	1.766.900-	1.810.100-	1.837.700-	1.849.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.577,99-	480.400-	398.700-	361.700-	389.100-	401.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.400-	141.500-	139.500-	140.400-	141.200-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	50.200-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	16.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	8.400-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	28.500-	35.100-	32.900-	33.600-	34.400-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	5.000-	6.500-	6.700-	6.800-	6.700-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	17.100-	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	139.400-	155.500-	153.500-	154.400-	155.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.577,99-	619.800-	554.200-	515.200-	543.500-	556.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren)
 - Bauvorbescheid
 - Kenntnissgabeverfahren (auch bei Abbruch von Gebäuden)
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Kontrolle Baustellensicherung, Unfallverhütungsvorschriften
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Fachbehördenanhörung
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Behandlung von Nachbarbedenken
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
 - Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
 - Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
 - Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
 - Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der

- Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren (Androhung u. Festsetzung von Zwangsmitteln zur Durchsetzung baurechtlicher Anordnungen)
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)
- Widerspruchsverfahren und Vorlageberichte an die Höhere Baurechtsbehörde
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden (Vollzug EWärme-Gesetz)
- Prüfung von Grundstücksteilungen
- Aufgaben als Untere Denkmalschutzbehörde:
- Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen
- Erteilung von Steuerbescheinigungen
- Auskünfte aus der Denkmalliste und zum Denkmalrecht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.591,56	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.591,56	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.763,56	425.000	480.000	510.000	510.000	510.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	201.181,26	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		33110019 Baugesuchsgebühren	339.582,30	330.000	350.000	380.000	380.000	380.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.858,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	1.000	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550.213,27	432.900	489.600	519.600	519.600	519.600
12	-	Personalaufwendungen	518.806,40-	584.200-	597.500-	603.300-	615.300-	626.300-
		40110000 Beamte	87.208,45-	91.000-	90.100-	90.600-	90.400-	90.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	286.619,36-	305.600-	315.100-	316.500-	323.100-	328.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.472,69-	91.400-	93.300-	96.900-	100.700-	104.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.490,75-	27.200-	27.900-	28.000-	28.600-	29.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.679,15-	62.700-	64.800-	65.000-	66.200-	67.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.336,00-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.085,56-	19.000-	20.000-	21.200-	22.400-	23.800-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	21.085,56-	19.000-	20.000-	21.200-	22.400-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.462,67-	27.100-	78.900-	25.900-	25.400-	25.400-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	340,46-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	27.385,72-	20.000-	26.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.227,40-	1.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	60,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	217,84-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.231,20-	5.000-	4.000-	4.000-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710033 Aufwendungen für EDV Umstellungen	0,00	0	45.000-	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	111.824,99-	108.200-	118.800-	118.800-	119.000-	119.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	600-	200-	200-	200-	200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	2.506,37-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310003 Bürobedarf	2.459,15-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	12,20-	1.600-	0	0	0	0
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	841,34-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.079,20-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	32.336,94-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310039 Honorare für Prüfstatistik	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.729,78-	4.000-	4.200-	4.200-	4.400-	4.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.860,01-	68.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	686.179,62-	743.500-	820.200-	775.200-	790.100-	803.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.966,35-	310.600-	330.600-	255.600-	270.500-	283.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.200-	53.200-	51.600-	52.200-	52.900-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	14.200-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.000-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	20.600-	25.400-	23.800-	24.300-	24.900-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	5.400-	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	47.200-	54.200-	52.600-	53.200-	53.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.966,35-	357.800-	384.800-	308.200-	323.700-	337.800-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.720,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	106.720,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532.414,39	691.500	736.300	786.300	786.300	786.300
		34110000 Mieten und Pachten	497.495,89	572.500	617.300	667.300	667.300	667.300
		34110002 Nebenkostenabrechnung	34.918,50	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.056,68	22.300	22.300	22.500	22.700	22.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.734,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.121,42	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	6.200,42	15.000	15.000	15.200	15.400	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,27	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	28,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	684.219,83	833.800	878.600	928.800	929.000	929.100
12	-	Personalaufwendungen	213.105,26-	339.600-	452.400-	456.600-	462.600-	462.800-
		40110000 Beamte	32,48-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.215,70-	259.400-	346.400-	349.600-	354.200-	354.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.851,49-	23.500-	31.100-	31.400-	31.800-	31.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.002,43-	56.700-	74.900-	75.600-	76.600-	76.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.527,54-	546.800-	440.900-	523.900-	524.400-	523.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	299.629,32-	380.000-	210.000-	293.000-	293.000-	293.000-
		42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	221,70-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.124,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	512,98-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.564,77-	2.800-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	42.870,24-	42.900-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42310004 Erbbauzinsen	3.094,93-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.294,04-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42410002 Heizung	20.855,63-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	57.314,11-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42410004 Energiekosten/Wasser	54.212,58-	10.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	13.299,40-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.200,29-	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	333,50-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
15	- Abschreibungen	13.065,85-	31.000-	26.000-	27.000-	33.000-	32.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	26.000-	27.000-	33.000-	32.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.065,85-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.132,82-	86.200-	27.400-	27.400-	27.600-	27.600-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	380,50-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.641,90-	3.500-	0	0	0	0
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	623,22-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.675,80-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	46.602,53-	70.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.008,87-	10.000-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.831,47-	1.003.600-	946.700-	1.034.900-	1.047.600-	1.046.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.611,64-	169.800-	68.100-	106.100-	118.600-	117.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.200-	88.300-	87.900-	88.200-	88.300-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	50.200-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	7.900-	9.700-	9.100-	9.300-	9.500-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	5.000-	6.500-	6.700-	6.800-	6.700-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	11.700-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.200-	101.300-	100.900-	101.200-	101.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.611,64-	262.000-	169.400-	207.000-	219.800-	218.500-

52200000

Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.720,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210001 Nutzungsentschädigung	106.720,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532.414,39	691.500	736.300	786.300	786.300	786.300
		34110000 Mieten und Pachten	497.495,89	572.500	617.300	667.300	667.300	667.300
		34110002 Nebenkostenabrechnung	34.918,50	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.056,68	22.300	22.300	22.500	22.700	22.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.734,84	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.121,42	0	0	0	0	0
		34880001 Erstattungen Personalkosten VHS	6.200,42	15.000	15.000	15.200	15.400	15.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,27	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	28,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	684.219,83	833.800	878.600	928.800	929.000	929.100
12	-	Personalaufwendungen	213.105,26-	339.600-	452.400-	456.600-	462.600-	462.800-
		40110000 Beamte	32,48-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.215,70-	259.400-	346.400-	349.600-	354.200-	354.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.851,49-	23.500-	31.100-	31.400-	31.800-	31.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.002,43-	56.700-	74.900-	75.600-	76.600-	76.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.527,54-	546.800-	440.900-	523.900-	524.400-	523.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	299.629,32-	380.000-	210.000-	293.000-	293.000-	293.000-
		42110001 Unterhaltung (angem. Räuml.)	221,70-	0	0	0	0	0
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.124,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	512,98-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	1.564,77-	2.800-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		42310002 Mieten (angemietete Räumlichkeiten)	42.870,24-	42.900-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42310004 Erbbauzinsen	3.094,93-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	14.294,04-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410002 Heizung	20.855,63-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Reinigung/Hausdienste	57.314,11-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	54.212,58-	10.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	13.299,40-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.200,29-	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	333,50-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	13.065,85-	31.000-	26.000-	27.000-	33.000-	32.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	26.000-	27.000-	33.000-	32.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	13.065,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.132,82-	86.200-	27.400-	27.400-	27.600-	27.600-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	380,50-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.641,90-	3.500-	0	0	0	0
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	623,22-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.675,80-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	46.602,53-	70.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310028 Sachausgaben Räumungsfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.008,87-	10.000-	4.000-	4.000-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	798.831,47-	1.003.600-	946.700-	1.034.900-	1.047.600-	1.046.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.611,64-	169.800-	68.100-	106.100-	118.600-	117.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.200-	88.300-	87.900-	88.200-	88.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	50.200-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	7.900-	9.700-	9.100-	9.300-	9.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	5.000-	6.500-	6.700-	6.800-	6.700-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	11.700-	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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.200-	101.300-	100.900-	101.200-	101.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.611,64-	262.000-	169.400-	207.000-	219.800-	218.500-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Grünpflege/Winterdienst, sonstige Unterhaltung, Unterhaltung Container Arndtstraße

2026: Grünpflege/Winterdienst, sonstige Unterhaltung, Unterhaltung Container Arndtstraße

2027: Grünpflege/Winterdienst, sonstige Unterhaltung, Unterhaltung Container Arndtstraße

2028: Grünpflege/Winterdienst, sonstige Unterhaltung, Unterhaltung Container Arndtstraße

Produkt: 52.20.00.00 – Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	386.000	424.100	499.100	494.100	454.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	151.000	160.000	235.000	230.000	190.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	235.000	264.100	264.100	264.100	264.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.020.973,66	3.240.000	3.010.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.020.973,66	3.230.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.272,85	52.200	66.400	66.400	66.400	66.400
		34110000 Mieten und Pachten	255,65	200	4.400	4.400	4.400	4.400
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	8.655,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	62.361,90	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.345,98	364.000	364.400	364.400	364.400	364.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.345,98	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	375.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	769.371,88	760.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35110000 Konzessionsabgaben	764.285,45	760.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	5.086,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.240.964,37	4.852.200	4.609.900	4.824.900	4.819.900	4.779.900
12	-	Personalaufwendungen	729.360,48-	841.800-	809.700-	825.100-	831.100-	835.700-
		40110000 Beamte	6.530,66-	13.000-	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	563.605,77-	635.600-	622.000-	633.800-	638.600-	642.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164,51-	4.800-	200-	200-	200-	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.124,07-	55.900-	55.600-	56.700-	57.100-	57.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.890,77-	131.900-	131.300-	133.800-	134.600-	135.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,70-	600-	100-	100-	100-	100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.638,32-	1.227.200-	1.419.400-	1.184.900-	1.186.900-	969.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.146.971,76-	550.000-	800.000-	550.000-	550.000-	350.000-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.764,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	20.691,84-	20.000-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	10.514,36-	7.000-	6.000-	7.000-	7.500-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	300-	300-	300-	300-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.528,48-	1.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410002 Heizung	37.410,47-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	2.864,08-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
	42410004 Energiekosten/Wasser	521.990,04-	500.000-	460.000-	475.000-	475.000-	460.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	37.944,63-	45.000-	41.000-	42.000-	43.000-	43.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.390,89-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	8.169,00-	6.000-	6.500-	7.000-	7.000-	6.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.098,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.430.000-	1.430.000-	1.550.000-	1.615.000-	1.710.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.430.000-	1.430.000-	1.550.000-	1.615.000-	1.710.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.647,39-	668.200-	795.000-	780.100-	780.200-	753.800-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	295,32-	700-	200-	200-	200-	200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	251,35-	200-	300-	300-	300-	300-
	44310003 Bürobedarf	2.659,79-	1.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	32,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	259,90-	1.500-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.253,01-	13.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310027 Verbrauchsmittel	115.537,05-	100.000-	95.000-	100.000-	100.000-	90.000-
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	15.000-	4.000-	5.000-	5.000-	4.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.259,78-	1.000-	1.000-	3.500-	3.500-	1.000-
	44310048 Kanaluntersuchung	101.021,79-	75.000-	75.000-	85.000-	85.000-	75.000-
	44310049 Kanalreinigung	130.874,31-	80.000-	235.000-	200.000-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310050 Klärschlambeseitigung	243.553,80-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	9.113,27-	12.000-	8.000-	11.000-	11.000-	8.000-
	44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	6.590,79-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.582,09-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
	44410002 Abwasserabgabe	80.402,23-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	38.960,91-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.290.646,19-	4.167.200-	4.454.100-	4.340.100-	4.413.200-	4.268.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950.318,18	685.000	155.800	484.800	406.700	511.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	550.593,00	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	38110004 Erstattung f. Strassenentwässerung I.L.V	550.593,00	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.800-	123.500-	123.800-	124.400-	125.000-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	33.100-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	19.100-	15.000-	14.900-	15.400-	15.600-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	17.900-	22.000-	20.600-	21.100-	21.600-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	36.100-	44.100-	45.900-	45.500-	45.400-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	790.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	790.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550.593,00	351.800-	393.500-	568.800-	584.400-	605.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.500.911,18	333.200	237.700-	84.000-	177.700-	94.000-

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

Produkte:

- **53.50.00 Versorgungsunternehmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	764.285,45	760.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		35110000 Konzessionsabgaben	764.285,45	760.000	720.000	720.000	720.000	720.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	764.285,45	760.000	720.000	720.000	720.000	720.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	764.285,45	760.000	720.000	720.000	720.000	720.000
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	764.285,45	760.000	720.000	720.000	720.000	720.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.655,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	8.655,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.655,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,79-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	6.590,79-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.590,79-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.064,51	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.500-	46.300-	48.100-	47.800-	47.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	36.100-	44.100-	45.900-	45.500-	45.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.500-	46.300-	48.100-	47.800-	47.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.064,51	46.500-	51.300-	53.100-	52.800-	52.700-

53700900

Sonst.Abfälle z. Beseitig. (Wilder Müll)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.655,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210001 Einnahmen aus Schrottverkauf Bauhof	8.655,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.655,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,79-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310055 Kosten Wilde Müllablagerungen	6.590,79-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.590,79-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.064,51	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.500-	46.300-	48.100-	47.800-	47.700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	36.100-	44.100-	45.900-	45.500-	45.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.500-	46.300-	48.100-	47.800-	47.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.064,51	46.500-	51.300-	53.100-	52.800-	52.700-

Produkt: 53.70.09.00 – Sonstige Abfälle zur Beseitigung (Wilder Müll)

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 Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	386.000	424.100	499.100	494.100	454.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	151.000	160.000	235.000	230.000	190.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt	0,00	235.000	264.100	264.100	264.100	264.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.020.973,66	3.240.000	3.010.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.020.973,66	3.230.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.617,55	50.200	64.400	64.400	64.400	64.400
		34110000 Mieten und Pachten	255,65	200	4.400	4.400	4.400	4.400
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	62.361,90	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.345,98	364.000	364.400	364.400	364.400	364.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.345,98	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	375.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.086,43	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	5.086,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.468.023,62	4.090.200	3.887.900	4.102.900	4.097.900	4.057.900
12	-	Personalaufwendungen	729.360,48-	841.800-	809.700-	825.100-	831.100-	835.700-
		40110000 Beamte	6.530,66-	13.000-	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	563.605,77-	635.600-	622.000-	633.800-	638.600-	642.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164,51-	4.800-	200-	200-	200-	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.124,07-	55.900-	55.600-	56.700-	57.100-	57.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.890,77-	131.900-	131.300-	133.800-	134.600-	135.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,70-	600-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.638,32-	1.227.200-	1.419.400-	1.184.900-	1.186.900-	969.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.146.971,76-	550.000-	800.000-	550.000-	550.000-	350.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.764,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	20.691,84-	20.000-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	10.514,36-	7.000-	6.000-	7.000-	7.500-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	300-	300-	300-	300-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.528,48-	1.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410002 Heizung	37.410,47-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	2.864,08-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	521.990,04-	500.000-	460.000-	475.000-	475.000-	460.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	37.944,63-	45.000-	41.000-	42.000-	43.000-	43.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.390,89-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	8.169,00-	6.000-	6.500-	7.000-	7.000-	6.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.098,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.430.000-	1.430.000-	1.550.000-	1.615.000-	1.710.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.430.000-	1.430.000-	1.550.000-	1.615.000-	1.710.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.056,60-	658.200-	788.000-	773.100-	773.200-	746.800-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	295,32-	700-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	251,35-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	2.659,79-	1.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	32,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	259,90-	1.500-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.253,01-	13.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310027 Verbrauchsmittel	115.537,05-	100.000-	95.000-	100.000-	100.000-	90.000-
		44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	15.000-	4.000-	5.000-	5.000-	4.000-
		44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.259,78-	1.000-	1.000-	3.500-	3.500-	1.000-
		44310048 Kanaluntersuchung	101.021,79-	75.000-	75.000-	85.000-	85.000-	75.000-
		44310049 Kanalreinigung	130.874,31-	80.000-	235.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		44310050 Klärschlammabeseitigung	243.553,80-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	9.113,27-	12.000-	8.000-	11.000-	11.000-	8.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.582,09-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
	44410002 Abwasserabgabe	80.402,23-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	38.960,91-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.284.055,40-	4.157.200-	4.447.100-	4.333.100-	4.406.200-	4.261.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.968,22	67.000-	559.200-	230.200-	308.300-	204.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	550.593,00	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	38110004 Erstattung f. Strassenentwässerung I.L.V	550.593,00	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.300-	77.200-	75.700-	76.600-	77.300-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	33.100-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	16.700-	12.800-	12.700-	13.100-	13.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	17.900-	22.000-	20.600-	21.100-	21.600-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	790.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	790.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550.593,00	313.300-	347.200-	520.700-	536.600-	557.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	734.561,22	380.300-	906.400-	750.900-	844.900-	761.300-

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	386.000	424.100	499.100	494.100	454.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	151.000	160.000	235.000	230.000	190.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	235.000	264.100	264.100	264.100	264.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.020.973,66	3.240.000	3.010.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.020.973,66	3.230.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.617,55	50.200	64.400	64.400	64.400	64.400
		34110000 Mieten und Pachten	255,65	200	4.400	4.400	4.400	4.400
		34210002 Verkaufserlöse Klärgas	62.361,90	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.345,98	364.000	364.400	364.400	364.400	364.400
		34810000 Erstattungen vom Land	4.345,98	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	375.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.086,43	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	5.086,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.468.023,62	4.090.200	3.887.900	4.102.900	4.097.900	4.057.900
12	-	Personalaufwendungen	729.360,48-	841.800-	809.700-	825.100-	831.100-	835.700-
		40110000 Beamte	6.530,66-	13.000-	500-	500-	500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	563.605,77-	635.600-	622.000-	633.800-	638.600-	642.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164,51-	4.800-	200-	200-	200-	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.124,07-	55.900-	55.600-	56.700-	57.100-	57.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.890,77-	131.900-	131.300-	133.800-	134.600-	135.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,70-	600-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.638,32-	1.227.200-	1.419.400-	1.184.900-	1.186.900-	969.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.146.971,76-	550.000-	800.000-	550.000-	550.000-	350.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	5.764,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	20.691,84-	20.000-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	10.514,36-	7.000-	6.000-	7.000-	7.500-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	300,00-	0	300-	300-	300-	300-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	2.528,48-	1.200-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410002 Heizung	37.410,47-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	2.864,08-	5.000-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
	42410004 Energiekosten/Wasser	521.990,04-	500.000-	460.000-	475.000-	475.000-	460.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	37.944,63-	45.000-	41.000-	42.000-	43.000-	43.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.390,89-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	8.169,00-	6.000-	6.500-	7.000-	7.000-	6.500-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.098,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.430.000-	1.430.000-	1.550.000-	1.615.000-	1.710.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.430.000-	1.430.000-	1.550.000-	1.615.000-	1.710.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.056,60-	658.200-	788.000-	773.100-	773.200-	746.800-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	295,32-	700-	200-	200-	200-	200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	251,35-	200-	300-	300-	300-	300-
	44310003 Bürobedarf	2.659,79-	1.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	32,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	259,90-	1.500-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	7.253,01-	13.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310021 Aufwendungen Archiv	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310027 Verbrauchsmittel	115.537,05-	100.000-	95.000-	100.000-	100.000-	90.000-
	44310046 Fortschreibung Ortsentwässerungsplan	0,00	15.000-	4.000-	5.000-	5.000-	4.000-
	44310047 Aufwand gesplittete Abwassergebühr	3.259,78-	1.000-	1.000-	3.500-	3.500-	1.000-
	44310048 Kanaluntersuchung	101.021,79-	75.000-	75.000-	85.000-	85.000-	75.000-
	44310049 Kanalreinigung	130.874,31-	80.000-	235.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	44310050 Klärschlammabeseitigung	243.553,80-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	44310051 Abwasser- u. Klärschlammuntersuchung	9.113,27-	12.000-	8.000-	11.000-	11.000-	8.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.582,09-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		44410002 Abwasserabgabe	80.402,23-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	38.960,91-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.284.055,40-	4.157.200-	4.447.100-	4.333.100-	4.406.200-	4.261.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.968,22	67.000-	559.200-	230.200-	308.300-	204.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	550.593,00	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		38110004 Erstattung f. Strassenentwässerung I.L.V	550.593,00	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.300-	77.200-	75.700-	76.600-	77.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	33.100-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	2.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	16.700-	12.800-	12.700-	13.100-	13.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	17.900-	22.000-	20.600-	21.100-	21.600-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	790.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	790.000-	790.000-	965.000-	980.000-	1.000.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550.593,00	313.300-	347.200-	520.700-	536.600-	557.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	734.561,22	380.300-	906.400-	750.900-	844.900-	761.300-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Kosten für unvorhersehbare Maßnahmen, Straßen-/Kanaleinbrüche, Noteinsätze, Gefahr in Verzug, Umweltbelange, Instandhaltung von baulichen und technischen, Mess- / Steuer- und Regeltechnik im Bereich der KA und der Sonderbauwerke

2026: Kosten für unvorhersehbare Maßnahmen, Straßen-/Kanaleinbrüche, Noteinsätze, Gefahr in Verzug, Umweltbelange, Instandhaltung von baulichen und technischen, Mess- / Steuer- und Regeltechnik im Bereich der KA und der Sonderbauwerke

2027: Kosten für unvorhersehbare Maßnahmen, Straßen-/Kanaleinbrüche, Noteinsätze, Gefahr in Verzug, Umweltbelange, Instandhaltung von baulichen und technischen, Mess- / Steuer- und Regeltechnik im Bereich der KA und der Sonderbauwerke

2028: Kosten für unvorhersehbare Maßnahmen, Straßen-/Kanaleinbrüche, Noteinsätze, Gefahr in Verzug, Umweltbelange, Instandhaltung von baulichen und technischen, Mess- / Steuer- und Regeltechnik im Bereich der KA und der Sonderbauwerke

Produkt: 53.80.00.00 – Abwasserbeseitigung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.032,83	410.000	407.000	407.000	407.000	407.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	57.452,60	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	92.661,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	202.919,12	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	893.000	908.900	912.800	917.800	921.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.000	33.900	37.800	42.800	46.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	871.000	875.000	875.000	875.000	875.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.142,57	138.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.361,77	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210005 Parkgebühren	141.158,80	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.815,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	3.807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.056,29	14.500	16.700	16.700	16.700	16.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610004 Schadensersatz	51.056,29	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,02-	4.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.781,02-	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.683,79	100	100	100	100	100
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	1.683,79	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573.134,46	1.494.600	1.542.300	1.546.200	1.551.200	1.555.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	216.135,02-	235.200-	261.100-	269.600-	270.700-	272.000-
		40110000 Beamte	1.681,36-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	166.978,68-	181.000-	201.100-	207.900-	208.700-	209.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	395,47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.278,60-	16.000-	17.700-	18.200-	18.300-	18.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.736,61-	38.200-	42.300-	43.500-	43.700-	43.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.646,10-	2.105.600-	2.211.600-	1.809.300-	1.828.500-	1.787.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	7.810,93-	81.500-	71.500-	18.000-	19.500-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.177.745,02-	747.500-	935.500-	655.500-	670.500-	660.500-
		42120001 Unterhaltung Brücken	86.213,02-	50.000-	100.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	27.202,45-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	25.000-
		42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	149,57-	100-	300-	300-	300-	300-
		42120004 Stolpersteine	3.963,48-	0	0	0	0	0
		42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120006 Beschilderungen	46.407,91-	30.000-	40.000-	50.000-	50.000-	35.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	126.012,82-	460.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120008 Radwegenetz	3.867,50-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.096,18-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.559,40-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	12.947,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	386.135,60-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	7.169,85-	9.000-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.721,54-	3.000-	4.100-	3.300-	3.300-	3.300-
		42310000 Mieten und Pachten	34.499,60-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	318,20-	200-	400-	400-	400-	400-
		42410002 Heizung	1.861,36-	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	79.042,45-	72.000-	92.800-	93.300-	95.000-	95.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	54.844,03-	40.500-	48.800-	49.300-	49.300-	50.300-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	394,97-	400-	300-	300-	300-	300-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.238,03-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42710026 Beleuchtungskosten	299.825,19-	240.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.870.700-	1.840.000-	1.879.000-	1.916.900-	1.944.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.870.700-	1.840.000-	1.879.000-	1.916.900-	1.944.400-
17	- Transferaufwendungen	493.828,73-	693.600-	547.700-	571.500-	583.100-	623.500-
	43170001 Zuschüsse Stadtbuss	153.088,86-	213.600-	147.700-	171.500-	183.100-	223.500-
	43170002 Zuschüsse Regionalbus	340.739,87-	480.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.596,17-	122.400-	136.500-	135.000-	135.200-	135.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,90-	0	0	0	0	0
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	2.830,24-	600-	600-	600-	600-	600-
	44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
	44290008 Objektbetreuung durch Dritte	6.960,00-	8.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	1.446,37-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310003 Bürobedarf	1.715,75-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.569,55-	600-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	625,91-	100-	700-	700-	700-	700-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	22.128,31-	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	15.654,03-	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310044 Streugut	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310064 Aufwendungen Vialytics	27.751,19-	20.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	913,92-	1.600-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.169.206,02-	5.027.500-	4.996.900-	4.664.400-	4.734.400-	4.762.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.596.071,56-	3.532.900-	3.454.600-	3.118.200-	3.183.200-	3.206.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	550.593,00-	2.410.700-	2.531.400-	2.561.800-	2.608.000-	2.630.000-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	10.100-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	48110004 Erstattung für Strassenentwässer. I.L.V	550.593,00-	550.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.500-	4.300-	4.300-	4.400-	4.400-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	33.000-	28.200-	27.200-	27.500-	29.000-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	7.400-	9.100-	8.600-	8.700-	8.800-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.801.000-	1.953.000-	1.984.900-	2.030.600-	2.051.000-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	918.000-	918.000-	1.047.000-	1.080.000-	1.090.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	918.000-	918.000-	1.047.000-	1.080.000-	1.090.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550.593,00-	3.328.700-	3.449.400-	3.608.800-	3.688.000-	3.720.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.146.664,56-	6.861.600-	6.904.000-	6.727.000-	6.871.200-	6.926.900-

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 Absperurmaßnahmen 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.452,60	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	57.452,60	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	871.000	879.400	879.300	879.300	879.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.400	4.300	4.300	4.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	871.000	875.000	875.000	875.000	875.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.622,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.815,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	3.807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.056,29	14.500	16.700	16.700	16.700	16.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610004 Schadensersatz	51.056,29	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,02-	4.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.781,02-	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.683,79	100	100	100	100	100
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	1.683,79	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.033,66	997.600	1.018.800	1.018.700	1.018.700	1.018.700
12	-	Personalaufwendungen	189.685,39-	209.900-	216.000-	216.200-	216.500-	217.600-
		40110000 Beamte	1.128,61-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	147.309,18-	161.900-	166.900-	167.100-	167.300-	168.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.574,71-	14.300-	14.700-	14.700-	14.700-	14.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.674,79-	33.700-	34.400-	34.400-	34.500-	34.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,90	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.453,64-	1.889.600-	1.938.500-	1.602.700-	1.602.900-	1.577.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.137.484,70-	710.000-	890.000-	620.000-	620.000-	620.000-
	42120001 Unterhaltung Brücken	86.213,02-	50.000-	100.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	27.202,45-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	25.000-
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	149,57-	100-	300-	300-	300-	300-
	42120004 Stolpersteine	3.963,48-	0	0	0	0	0
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120006 Beschilderungen	46.407,91-	30.000-	40.000-	50.000-	50.000-	35.000-
	42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	126.012,82-	460.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42120008 Radwegenetz	3.867,50-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.096,18-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	386.135,60-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.934,16-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.721,54-	3.000-	4.100-	3.300-	3.300-	3.300-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	318,20-	200-	400-	400-	400-	400-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
	42410004 Energiekosten/Wasser	50.097,39-	37.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	165,90-	100-	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.238,03-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42710026 Beleuchtungskosten	299.825,19-	240.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
15	- Abschreibungen	0,00	1.799.700-	1.770.000-	1.805.000-	1.833.000-	1.855.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.799.700-	1.770.000-	1.805.000-	1.833.000-	1.855.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.635,27-	103.800-	123.300-	121.800-	122.000-	122.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	2.830,24-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	1.446,37-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310003 Bürobedarf	1.715,75-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.569,55-	500-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	625,91-	100-	700-	700-	700-	700-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	22.128,31-	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	15.654,03-	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310064 Aufwendungen Vialytics	27.751,19-	20.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	913,92-	1.600-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.450.774,30-	4.003.000-	4.047.800-	3.745.700-	3.774.400-	3.772.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.318.740,64-	3.005.400-	3.029.000-	2.727.000-	2.755.700-	2.753.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	550.593,00-	1.833.600-	1.899.400-	1.924.800-	1.957.800-	1.968.800-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	1.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	48110004 Erstattung für Strassenentwässer. I.L.V	550.593,00-	550.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	22.200-	19.000-	18.000-	17.900-	19.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.600-	8.200-	7.700-	7.800-	7.900-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.251.000-	1.347.700-	1.374.600-	1.407.600-	1.417.100-
	48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	860.000-	860.000-	984.000-	1.011.000-	1.018.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	860.000-	860.000-	984.000-	1.011.000-	1.018.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550.593,00-	2.693.600-	2.759.400-	2.908.800-	2.968.800-	2.986.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.869.333,64-	5.699.000-	5.788.400-	5.635.800-	5.724.500-	5.740.600-

54100100

Straßen, Wege u. Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.452,60	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410006 Zuw.u.Zusch. v. Land FAG	57.452,60	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	871.000	879.400	879.300	879.300	879.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	4.400	4.300	4.300	4.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0,00	871.000	875.000	875.000	875.000	875.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.622,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210006 Fakturierung Sondernutzungsgebühren	19.815,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33210007 Kassenbaustein Sondernutzungsgebühren	3.807,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610004 Schadensersatz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.074,60	985.500	1.002.600	1.002.500	1.002.500	1.002.500
12	-	Personalaufwendungen	153.669,65-	172.400-	177.200-	177.400-	177.700-	178.800-
		40110000 Beamte	1.128,61-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.414,01-	133.100-	137.200-	137.400-	137.600-	138.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.192,98-	11.800-	12.100-	12.100-	12.100-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.937,55-	27.500-	27.900-	27.900-	28.000-	28.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.867,33-	503.100-	821.000-	495.200-	495.400-	485.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	670.282,09-	380.000-	650.000-	380.000-	380.000-	380.000-
		42120001 Unterhaltung Brücken	86.213,02-	50.000-	100.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42120002 Unterhaltung Brunnenanlage	27.202,45-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	25.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120003 Unterhaltung Denkmäler, Kunstobjekte	149,57-	100-	300-	300-	300-	300-
	42120004 Stolpersteine	3.963,48-	0	0	0	0	0
	42120005 Unterh. Gem.verb.str. Gemark. Reilingen	9.620,00-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42120006 Beschilderungen	2.651,95-	0	0	0	0	0
	42120008 Radwegenetz	3.867,50-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42120009 Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	1.096,18-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	623,62-	3.000-	500-	500-	500-	500-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	2.721,54-	3.000-	4.100-	3.300-	3.300-	3.300-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	318,20-	200-	400-	400-	400-	400-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
	42410004 Energiekosten/Wasser	16.916,79-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	2,91-	100-	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.238,03-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.719.700-	1.690.000-	1.720.000-	1.745.000-	1.757.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.719.700-	1.690.000-	1.720.000-	1.745.000-	1.757.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.689,55-	72.300-	92.500-	91.000-	91.000-	91.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	16,95-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	1.011,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310003 Bürobedarf	1.715,75-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	0,00	1.500-	1.500-	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	625,91-	100-	700-	700-	700-	700-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310041 Planungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310043 Leistungsvergütung Sinkkastenreinigung	15.654,03-	45.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310064 Aufwendungen Vialytics	27.751,19-	20.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	913,92-	1.600-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.028.226,53-	2.467.500-	2.780.700-	2.483.600-	2.509.100-	2.512.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.151,93-	1.482.000-	1.778.100-	1.481.100-	1.506.600-	1.509.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	550.593,00-	1.141.700-	1.164.900-	1.181.900-	1.175.600-	1.176.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110004 Erstattung für Strassenentwässer. I.L.V	550.593,00-	550.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	17.400-	14.600-	13.600-	13.300-	14.700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.200-	6.400-	6.000-	6.100-	6.200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	566.000-	620.300-	638.700-	632.600-	631.500-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	830.000-	830.000-	950.000-	975.000-	980.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	830.000-	830.000-	950.000-	975.000-	980.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550.593,00-	1.971.700-	1.994.900-	2.131.900-	2.150.600-	2.156.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.497.744,93-	3.453.700-	3.773.000-	3.613.000-	3.657.200-	3.665.700-

Produkt: 54.10.01.00 – Straßen, Wege und Plätze

54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.308,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610004 Schadensersatz	43.308,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,02-	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.781,02-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.683,79	100	100	100	100	100
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	1.683,79	0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.211,17	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
12	-	Personalaufwendungen	4.162,17-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.238,56-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	277,09-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646,52-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.799,34-	1.085.000-	758.500-	748.500-	748.500-	733.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	467.202,61-	330.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42120006 Beschilderungen	43.755,96-	30.000-	40.000-	50.000-	50.000-	35.000-
		42120007 Signalanlagen und bel. Verkehrszeichen	126.012,82-	460.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.563,68-	0	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	27.276,09-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	162,99-	0	0	0	0	0
		42710026 Beleuchtungskosten	299.825,19-	240.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
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	218,13-	1.200-	2.100-	2.100-	2.300-	2.300-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	218,13-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290007 Contracting LED-Beleuchtung	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	971.179,64-	1.170.800-	845.300-	840.300-	843.500-	838.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	927.968,47-	1.158.700-	833.100-	828.100-	831.300-	826.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	208.000-	231.600-	238.400-	247.200-	246.800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	205.000-	228.600-	235.400-	244.100-	243.700-
		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	238.000-	261.600-	272.400-	283.200-	284.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	927.968,47-	1.396.700-	1.094.700-	1.100.500-	1.114.500-	1.111.100-

Produkt: 54.10.02.00 – Verkehrsausstattung

54100300

Grün an Straßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.747,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	7.747,89	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.747,89	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	31.853,57-	32.900-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.656,61-	25.200-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.104,64-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.090,72-	5.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.786,97-	301.500-	359.000-	359.000-	359.000-	359.000-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	386.135,60-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	746,86-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	5.904,51-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.727,59-	30.300-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	2.595,16-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	434,57-	100-	500-	500-	500-	500-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	1.569,55-	0	0	0	0	0
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	22.128,31-	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.368,13-	364.700-	421.800-	421.800-	421.800-	421.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.620,24-	364.700-	417.800-	417.800-	417.800-	417.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	483.900-	502.900-	504.500-	535.000-	546.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.300-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	480.000-	498.800-	500.500-	530.900-	541.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	483.900-	502.900-	504.500-	535.000-	546.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.620,24-	848.600-	920.700-	922.300-	952.800-	963.800-

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. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.121,42-	45.000-	67.300-	62.300-	62.300-	62.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	3.143,11-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	46.978,31-	40.000-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310044 Streugut	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.121,42-	55.100-	73.400-	68.400-	68.400-	68.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.121,42-	55.100-	73.400-	68.400-	68.400-	68.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	536.100-	585.300-	589.400-	602.600-	613.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	6.000-	4.800-	4.800-	5.000-	5.100-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	530.000-	580.400-	584.500-	597.500-	608.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	536.100-	585.300-	589.400-	602.600-	613.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.121,42-	591.200-	658.700-	657.800-	671.000-	682.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.158,80	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210005 Parkgebühren	141.158,80	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.158,80	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12	-	Personalaufwendungen	8.358,29-	9.400-	9.700-	9.700-	9.700-	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.477,33-	7.200-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	554,29-	600-	600-	600-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.326,67-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.011,27-	35.000-	62.800-	62.800-	63.800-	63.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.799,41-	17.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42120010 Unterhaltung der Parkautomaten	6.559,40-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		42120011 Unterhaltung Tiefgarage	12.947,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	92,58-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	34.499,60-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	113,28-	500-	300-	300-	300-	300-
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.369,56-	63.400-	91.500-	91.500-	93.400-	92.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.789,24	56.600	48.500	48.500	46.600	47.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.900-	34.700-	35.600-	35.300-	35.300-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	8.400-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	20.000-	24.900-	25.800-	25.500-	25.500-
		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	31.900-	37.700-	38.600-	38.300-	38.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.789,24	24.700	10.800	9.900	8.300	9.000

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.580,23	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		31460002 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Stadtbuss	92.661,11	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31460003 Zuw. v. Gde. u. Gde.verb. Regionalbus	202.919,12	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	27.500	31.500	36.500	40.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	20.000	27.500	31.500	36.500	40.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.580,23	370.000	377.500	381.500	386.500	390.500
12	-	Personalaufwendungen	11.266,43-	8.900-	26.000-	36.100-	36.900-	36.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.690,01-	6.700-	19.900-	27.700-	28.300-	28.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	738,67-	600-	1.700-	2.400-	2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.837,75-	1.600-	4.400-	6.000-	6.100-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803,89-	9.700-	10.200-	10.700-	11.700-	11.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	143,72-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	7.660,17-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	9.500-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-	32.000-	38.000-	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-	32.000-	38.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	493.828,73-	693.600-	547.700-	571.500-	583.100-	623.500-
		43170001 Zuschüsse Stadtbuss	153.088,86-	213.600-	147.700-	171.500-	183.100-	223.500-
		43170002 Zuschüsse Regionalbus	340.739,87-	480.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,90-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.899,95-	742.300-	614.000-	650.400-	669.800-	715.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.319,72-	372.300-	236.500-	268.900-	283.300-	324.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-	45.000-	50.000-	52.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	40.000-	40.000-	45.000-	50.000-	52.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.700-	42.600-	47.600-	52.700-	54.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.319,72-	415.000-	279.100-	316.500-	336.000-	379.400-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.401,77	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.401,77	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.401,77	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	6.824,91-	7.000-	9.400-	7.600-	7.600-	7.600-
		40110000 Beamte	552,75-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.502,16-	5.200-	6.900-	5.700-	5.700-	5.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	395,47-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	410,93-	500-	700-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	897,40-	1.300-	1.800-	1.400-	1.400-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.460,91-	20.000-	30.000-	20.000-	35.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.460,91-	20.000-	30.000-	20.000-	35.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	17.000-	19.000-	20.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-	17.000-	19.000-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960,00-	8.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44290008 Objektbetreuung durch Dritte	6.960,00-	8.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.245,82-	50.400-	61.400-	51.600-	68.600-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.844,05-	46.400-	58.400-	48.600-	65.600-	57.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110018 Aufteilung Fahrzeugkosten I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	12.600-	12.600-	13.600-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.844,05-	58.700-	71.000-	61.200-	79.200-	71.600-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 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	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.794,97-	106.300-	102.800-	50.800-	52.800-	46.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.667,21-	80.000-	70.000-	16.500-	17.500-	10.000-
		42410002 Heizung	1.861,36-	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	24.403,97-	23.000-	26.000-	26.000-	27.000-	27.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	4.633,36-	3.000-	4.500-	5.000-	5.000-	6.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	229,07-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.794,97-	113.300-	108.800-	56.800-	59.800-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.834,97-	110.300-	105.800-	53.800-	56.800-	50.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.100-	6.800-	6.800-	7.000-	7.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.500-	4.300-	4.300-	4.400-	4.400-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
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	12.100-	11.800-	11.800-	12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.834,97-	122.400-	117.600-	65.600-	68.800-	62.300-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Unterhaltung, Unterhaltung WC-Wagen, Renovierung WC Seebühne 2 BA

2026: Unterhaltung, Unterhaltung WC-Wagen

2027: Unterhaltung, Unterhaltung WC-Wagen

2028: Unterhaltung, Unterhaltung WC-Wagen

Produkt: 54.90.00.00 – Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.527,55	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	800	800	800	800
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	6.615,21	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	1.664,21	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.800	25.500	25.500	25.000	25.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.800	25.500	25.500	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.571,69	350.000	358.000	358.000	363.000	363.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.806,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.597,55	181.000	178.000	178.000	183.000	183.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	175.168,14	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.286,75	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		34110010 Gartenpacht	17.534,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	2.071,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610004 Schadensersatz	3.680,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.928,52	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.040,04	3.000	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.114,17	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	17.114,17	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.468,72	410.800	426.900	426.900	431.400	431.400
12	-	Personalaufwendungen	372.197,58-	403.800-	493.200-	482.800-	485.000-	486.300-
		40110000 Beamte	4.486,96-	5.500-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	280.136,57-	299.500-	366.600-	360.000-	361.700-	362.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.163,79-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.153,38-	27.000-	33.300-	32.100-	32.300-	32.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.712,28-	68.800-	83.500-	80.900-	81.200-	81.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	544,60-	400-	400-	400-	400-	400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.585,25-	676.100-	467.000-	462.600-	463.100-	463.700-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.387,23-	154.000-	102.500-	83.000-	83.000-	83.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	156.824,76-	172.500-	145.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	11.708,16-	80.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	24,28-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.840,87-	900-	500-	500-	500-	500-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	900-	500-	500-	500-	500-
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	1.512,49-	900-	500-	500-	500-	500-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	83.067,94-	150.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	3.128,67-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120025 Biotopvernetzung	24.689,80-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	900-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	13.589,21-	12.700-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV-u. Lizenzgebühren	1.663,64-	300-	800-	800-	800-	800-
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	9.415,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	288,26-	200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	639,32-	300-	700-	700-	700-	700-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	219,69-	300-	200-	200-	200-	200-
	42410002 Heizung	6.562,46-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	16.266,05-	20.100-	21.100-	22.100-	22.600-	23.100-
	42410004 Energiekosten/Wasser	26.401,81-	23.200-	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	3.042,03-	3.400-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.132,13-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.035,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	145,94-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	241.000-	213.000-	227.000-	253.000-	275.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	241.000-	213.000-	227.000-	253.000-	275.000-
17	- Transferaufwendungen	520.800,00-	451.000-	451.000-	451.000-	451.000-	451.000-
	43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	520.000,00-	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	111.509,41-	176.800-	125.200-	125.200-	125.200-	125.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	54,15-	0	0	0	0	0
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	562,57-	2.400-	800-	800-	800-	800-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	1.377,23-	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310003 Bürobedarf	113,26-	600-	200-	200-	200-	200-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	16,50-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	612,16-	700-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	480,34-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.443,57-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.100-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	27.285,37-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	42.706,72-	75.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310061 Holzerntekosten	1.091,65-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310062 Kulturkosten	18.614,28-	23.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	44310063 Bestandspflege	0,00	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.422,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44510001 Forstverwaltungsbeitrag	13.729,31-	21.800-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.414.092,24-	1.948.700-	1.749.400-	1.748.600-	1.777.300-	1.801.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.007.623,52-	1.537.900-	1.322.500-	1.321.700-	1.345.900-	1.369.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.363.900-	1.528.700-	1.576.900-	1.588.200-	1.587.000-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	16.300-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	8.300-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	17.200-	18.800-	18.900-	19.100-	19.200-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	66.700-	52.300-	52.200-	53.700-	54.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	10.600-	12.900-	12.100-	12.400-	12.700-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.244.800-	1.416.400-	1.465.400-	1.474.700-	1.472.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	108.000-	108.500-	117.500-	127.500-	130.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	108.000-	108.500-	117.500-	127.500-	130.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.469.400-	1.634.500-	1.691.700-	1.713.000-	1.714.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.007.623,52-	3.007.300-	2.957.000-	3.013.400-	3.058.900-	3.084.600-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.664,21	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	1.664,21	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	8.500	8.500	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.800	8.500	8.500	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.551,55	51.000	53.000	53.000	58.000	58.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.551,55	51.000	53.000	53.000	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.215,25	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		34110010 Gartenpacht	17.534,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		34610004 Schadensersatz	3.680,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.928,52	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.040,04	3.000	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.399,57	79.800	87.500	87.500	92.000	92.000
12	-	Personalaufwendungen	111.390,09-	102.300-	173.100-	155.600-	155.800-	156.000-
		40110000 Beamte	2.828,71-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.978,25-	76.500-	131.400-	119.300-	119.400-	119.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.977,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.276,55-	7.200-	11.800-	10.200-	10.200-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.994,81-	18.600-	29.900-	26.100-	26.200-	26.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	334,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.002,30-	388.000-	259.600-	254.600-	255.100-	255.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.494,09-	143.000-	89.500-	71.000-	71.000-	71.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.369,03-	42.500-	30.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42120015 Unterhaltung Mörschgärten	24,28-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.840,87-	900-	500-	500-	500-	500-
	42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	900-	500-	500-	500-	500-
	42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	1.512,49-	900-	500-	500-	500-	500-
	42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	83.067,94-	150.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	42120024 Unterhaltung Forstpavillion	3.128,67-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	900-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.856,40-	7.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	9.415,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	229,95-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	219,69-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	8.998,71-	13.100-	13.100-	13.100-	13.600-	13.600-
	42410004 Energiekosten/Wasser	10.869,99-	9.200-	6.500-	6.500-	6.500-	7.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.828,82-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	145,94-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	158.000-	142.000-	156.000-	182.000-	203.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	158.000-	142.000-	156.000-	182.000-	203.000-
17	- Transferaufwendungen	520.000,00-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	520.000,00-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.913,84-	24.600-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53,55-	0	0	0	0	0
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	2.100-	200-	200-	200-	200-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	269,40-	900-	300-	300-	300-	300-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	16,50-	0	0	0	0	0
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
	44310010 Öfftl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	480,34-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5,49-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	25.088,56-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.306,23-	1.122.900-	1.050.900-	1.042.400-	1.069.100-	1.090.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	794.906,66-	1.043.100-	963.400-	954.900-	977.100-	998.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.318.900-	1.482.200-	1.529.300-	1.539.200-	1.537.900-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	8.400-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	17.200-	18.800-	18.900-	19.100-	19.200-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	57.200-	47.500-	47.400-	48.700-	49.700-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	4.300-	5.100-	4.800-	4.900-	5.100-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.229.800-	1.399.000-	1.446.400-	1.454.700-	1.452.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	82.000-	82.000-	91.000-	101.000-	104.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	82.000-	82.000-	91.000-	101.000-	104.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.398.400-	1.561.500-	1.617.600-	1.637.500-	1.639.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	794.906,66-	2.441.500-	2.524.900-	2.572.500-	2.614.600-	2.638.000-

55100000

Grün- u. Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.664,21	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden	1.664,21	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.128,67	0	0	0	0	0
		34610004 Schadensersatz	3.128,67	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,52	0	0	0	0	0
		34810002 Erst. v. Land f. angeordnete Quarantäne	1.928,52	0	0	0	0	0
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	6.721,40	3.800	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	72.438,47-	75.200-	122.800-	122.900-	123.100-	123.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.017,47-	57.400-	94.300-	94.400-	94.500-	94.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.740,48-	5.100-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.678,52-	12.700-	20.300-	20.300-	20.400-	20.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.003,73-	169.700-	107.600-	106.100-	106.100-	106.100-
		42120023 Unterhaltung Grünanlagen/Begleitgrün	83.067,94-	150.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42120024 Unterhaltung Forstpavillion	3.128,67-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120028 Grünes Klassenzimmer	0,00	900-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.621,21-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220008 Beschaffungen Dog-Station/Tütenspender	9.415,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	229,95-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410004 Energiekosten/Wasser	2.367,01-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	27,58-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	145,94-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	74.000-	74.000-	86.000-	100.000-	110.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	74.000-	86.000-	100.000-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	520.000,00-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		43150001 Verlustabdeckung Parkanlagen GmbH	520.000,00-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.908,35-	23.400-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53,55-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	2.000-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	269,40-	900-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	16,50-	0	0	0	0	0
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Öffrtl. Bekanntmach. Stellenausschreibung	480,34-	0	0	0	0	0
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	25.088,56-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.350,55-	792.300-	779.900-	790.500-	804.700-	814.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.629,15-	788.500-	770.900-	781.500-	795.700-	805.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		38110001 Ertrag Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	776.100-	877.600-	903.400-	917.200-	915.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.200-	3.800-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	770.000-	870.500-	896.500-	910.100-	908.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.000-	54.000-	61.000-	69.000-	70.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	54.000-	54.000-	61.000-	69.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	827.600-	928.900-	961.700-	983.500-	983.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	711.629,15-	1.616.100-	1.699.800-	1.743.200-	1.779.200-	1.788.700-

Produkt: 55.10.00.00 – Grün- u. Parkanlagen

55100201

Öffentliche Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.536,80-	47.700-	39.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49.369,03-	42.500-	30.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.920,04-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	239,81-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Energiekosten/Wasser	0,00	200-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	7,92-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	40.000-	42.000-	45.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.000-	40.000-	42.000-	45.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.536,80-	93.700-	79.000-	96.000-	99.000-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.536,80-	93.700-	79.000-	96.000-	99.000-	104.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	452.600-	519.300-	540.300-	535.200-	534.300-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	450.000-	516.900-	537.900-	532.700-	531.800-
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	456.600-	523.300-	546.300-	543.200-	544.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.536,80-	550.300-	602.300-	642.300-	642.200-	648.300-

Produkt: 55.10.02.01 – Öffentliche Kinderspielplätze

55100202

Sonstige Erholungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.551,55	51.000	53.000	53.000	58.000	58.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.551,55	51.000	53.000	53.000	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610004 Schadensersatz	552,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,04	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.040,04	3.000	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.143,67	58.500	61.000	61.000	65.500	65.500
12	-	Personalaufwendungen	13.890,05-	11.400-	11.900-	11.900-	11.900-	12.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.301,32-	8.400-	9.000-	9.000-	9.000-	9.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.588,73-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.084,13-	161.900-	103.000-	84.500-	85.000-	85.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.494,09-	143.000-	89.500-	71.000-	71.000-	71.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	2.315,15-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	219,69-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	8.758,90-	13.100-	8.100-	8.100-	8.600-	8.600-
		42410004 Energiekosten/Wasser	8.502,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.793,32-	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	22.000-	22.000-	28.000-	33.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	22.000-	22.000-	28.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,49-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5,49-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.979,67-	203.500-	137.100-	118.600-	125.100-	130.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.836,00-	145.000-	76.100-	57.600-	59.600-	65.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.300-	71.300-	71.400-	72.600-	73.600-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	8.400-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	17.200-	18.800-	18.900-	19.100-	19.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	50.000-	40.500-	40.400-	41.400-	42.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.900-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
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	99.300-	92.300-	92.400-	93.600-	94.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.836,00-	244.300-	168.400-	150.000-	153.200-	159.900-

Produkt: 55.10.02.02 – Sonstige Erholungseinrichtungen

55102100

Grillhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.351,55	21.000	23.000	23.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.351,55	21.000	23.000	23.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,18	500	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	178,18	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040,04	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.040,04	2.000	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.569,77	26.500	29.500	29.500	34.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	8.409,36-	7.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.855,02-	5.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.554,34-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.109,57-	97.400-	49.400-	29.400-	29.900-	29.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.448,62-	83.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	1.796,39-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	219,69-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	7.144,52-	12.000-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	4.817,41-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	682,94-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	6.000-	6.000-	9.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	6.000-	6.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,49-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	5,49-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.524,42-	114.400-	63.600-	43.600-	47.100-	47.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.954,65-	87.900-	34.100-	14.100-	13.100-	13.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	25.800-	25.300-	25.400-	25.700-	26.000-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	5.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	5.400-	7.000-	7.100-	7.100-	7.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	13.100-	10.600-	10.500-	10.800-	11.000-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	1.900-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
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	33.800-	33.300-	33.400-	33.700-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.954,65-	121.700-	67.400-	47.500-	46.800-	47.200-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHS, Sonstige Unterhaltung, Austausch Fenster

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHS, Sonstige Unterhaltung

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHS, Sonstige Unterhaltung

2028: Wartungen, Unterhaltung ELA, WHS, Sonstige Unterhaltung

Kostenstelle: 55.10.21.00 – Grillhütte

55102200

Muldhäusel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	2.690,24-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.172,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	517,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,70-	9.100-	8.600-	10.100-	10.100-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.846,70-	9.000-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.536,94-	9.100-	8.600-	10.100-	10.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.436,94-	6.600-	6.100-	7.600-	7.600-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.500-	16.000-	16.000-	16.300-	16.500-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	2.800-	6.100-	6.100-	6.200-	6.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	10.700-	8.800-	8.800-	9.000-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.500-	16.000-	16.000-	16.300-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.436,94-	21.100-	22.100-	23.600-	23.900-	24.100-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Unterhaltung

2026: Unterhaltung, Dacharbeiten

2027: Unterhaltung, Verkleidung WC Container

2028: Unterhaltung

Kostenstelle: 55.10.22.00 – Muldhäusel

55102300

Waldfestplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,90	0	500	500	500	500
		34610004 Schadensersatz	373,90	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.473,90	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	2.790,45-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.273,81-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	516,64-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.190,96-	31.300-	28.900-	28.900-	28.900-	29.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.502,28-	28.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	518,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	373,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410004 Energiekosten/Wasser	3.685,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.110,38-	1.200-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	6.000-	6.000-	9.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	6.000-	6.000-	9.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.981,41-	43.600-	38.400-	38.400-	41.400-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.507,51-	36.600-	31.900-	31.900-	34.900-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	18.800-	18.800-	19.200-	19.500-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	14.300-	11.400-	11.400-	11.700-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.400-	25.800-	25.800-	26.200-	26.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.507,51-	65.000-	57.700-	57.700-	61.100-	67.000-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Jahres-Fixkosten (gesetzliche Wartungen und Überprüfungen), Unterhaltung Elektroinstallation, Unterhaltung Wasser- und Heizungsinstallation, Sonstige Unterhaltung

2026: Jahres-Fixkosten (gesetzliche Wartungen und Überprüfungen), Unterhaltung Elektroinstallation, Unterhaltung Wasser- und Heizungsinstallation, Sonstige Unterhaltung

2027: Jahres-Fixkosten (gesetzliche Wartungen und Überprüfungen), Unterhaltung Elektroinstallation, Unterhaltung Wasser- und Heizungsinstallation, Sonstige Unterhaltung

2028: Jahres-Fixkosten (gesetzliche Wartungen und Überprüfungen), Unterhaltung Elektroinstallation, Unterhaltung Wasser- und Heizungsinstallation, Sonstige Unterhaltung

Kostenstelle: 55.10.23.00 – Waldfestplatz

55102400

Sanitäre Anlagen Waldfestplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.936,90-	24.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.696,49-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	1.240,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.936,90-	36.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.063,10	13.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.600-	11.200-	11.200-	11.400-	11.600-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	4.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	11.900-	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-
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	22.600-	17.200-	17.200-	17.400-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.063,10	36.300-	20.900-	20.900-	21.100-	21.300-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Wartungen, Unterhaltung ELA, Wasser, Sonstige Unterhaltung

2026: Wartungen, Unterhaltung ELA, Wasser, Sonstige Unterhaltung

2027: Wartungen, Unterhaltung ELA, Wasser, Sonstige Unterhaltung

2028: Wartungen, Unterhaltung ELA, Wasser, Sonstige Unterhaltung

Kostenstelle: 55.10.24.00 – Sanitäre Anlagen Waldfestplatz

55100203

Sonstige Freizeiteinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353,36-	3.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120020 Unterhaltung Bolzplatz Lußheimer Str.	1.840,87-	900-	500-	500-	500-	500-
		42120021 Unterhaltung Basketballfeld	0,00	900-	500-	500-	500-	500-
		42120022 Unterhaltung Trimm-Dich-Pfad	1.512,49-	900-	500-	500-	500-	500-
		42220007 Beschaffungen Trimm-Dich-Pfad	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	6.000-	6.000-	9.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	6.000-	6.000-	9.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.353,36-	11.700-	8.000-	8.000-	11.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.353,36-	11.700-	8.000-	8.000-	11.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.300-	12.000-	12.300-	12.300-	12.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	7.900-	9.800-	10.100-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.300-	15.000-	15.300-	15.300-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.353,36-	25.000-	23.000-	23.300-	26.300-	27.300-

Produkt: 55.10.02.03 – Sonstige Freizeiteinrichtungen

55100300

Kleingartenflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.534,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		34110010 Gartenpacht	17.534,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.534,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	25.061,57-	15.700-	38.400-	20.800-	20.800-	20.800-
		40110000 Beamte	2.828,71-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.659,46-	10.700-	28.100-	15.900-	15.900-	15.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.977,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.536,07-	1.400-	2.900-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.727,56-	3.600-	7.400-	3.600-	3.600-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	332,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,28-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120015 Unterhaltung Mörschgärten	24,28-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.085,85-	21.700-	46.900-	29.300-	29.300-	29.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.551,35-	4.200-	29.400-	11.800-	11.800-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	2.000-	1.900-	1.900-	2.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	1.100-	1.300-	1.200-	1.200-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	2.000-	1.900-	1.900-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.551,35-	5.800-	31.400-	13.700-	13.700-	13.800-

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 Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.155,38-	164.100-	82.100-	82.600-	82.600-	82.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.643,02-	80.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42120012 Unterhaltung technische Bauwerke	11.708,16-	80.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120025 Biotopvernetzung	1.898,05-	0	0	0	0	0
		42410004 Energiekosten/Wasser	4.883,03-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-	4.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	23,12-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	10.000-	9.000-	8.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	10.000-	9.000-	8.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,59-	300-	200-	200-	200-	200-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	539,07-	0	0	0	0	0
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	113,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.807,97-	176.600-	92.600-	92.100-	91.100-	89.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.807,97-	176.600-	92.600-	92.100-	91.100-	89.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
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	3.400-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.807,97-	180.000-	95.800-	95.300-	94.400-	92.900-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.248,13	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	800	800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.020,14	299.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.806,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.046,00	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	175.168,14	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.549,08	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	3.549,08	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.817,35	316.000	327.400	327.400	327.400	327.400
12	-	Personalaufwendungen	237.677,63-	272.800-	274.400-	274.400-	275.600-	276.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.479,32-	207.600-	207.700-	207.700-	208.700-	209.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.523,58-	18.400-	19.100-	19.100-	19.200-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.663,13-	46.800-	47.600-	47.600-	47.700-	47.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.503,61-	98.200-	103.000-	103.100-	103.100-	103.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.893,14-	11.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.812,71-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.732,81-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.663,64-	300-	500-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	58,31-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	639,32-	300-	700-	700-	700-	700-
		42410002 Heizung	6.562,46-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	7.267,34-	7.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 Energiekosten/Wasser	10.648,79-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.057,88-	1.100-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.132,13-	500-	500-	500-	500-	500-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.035,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	70.000-	60.000-	61.000-	62.000-	64.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	60.000-	61.000-	62.000-	64.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.792,34-	83.500-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	838,83-	700-	800-	800-	800-	800-
	44310003 Bürobedarf	113,26-	600-	200-	200-	200-	200-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	612,16-	200-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.324,56-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	2.196,81-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310052 Vergütung für Gräberaushub	42.706,72-	75.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.973,58-	524.500-	488.400-	489.500-	491.700-	495.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.156,23-	208.500-	161.000-	162.100-	164.300-	168.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	41.300-	42.400-	43.700-	43.800-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	6.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	6.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.100-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.500-	6.800-	6.300-	6.500-	6.600-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	15.000-	17.400-	19.000-	20.000-	19.900-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.000-	66.300-	67.400-	68.700-	68.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.156,23-	273.500-	227.300-	229.500-	233.000-	236.800-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.248,13	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		31410004 Zuweisung v. Land f. Judenfriedhof	528,53	1.000	600	600	600	600
		31410005 Zuw.u.Zusch. v. Land f. Kriegsgräber	719,60	1.000	800	800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.020,14	299.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.806,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.046,00	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		33210004 Kaufgrabgebühren	175.168,14	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.549,08	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	3.549,08	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.817,35	316.000	327.400	327.400	327.400	327.400
12	-	Personalaufwendungen	237.677,63-	272.800-	274.400-	274.400-	275.600-	276.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.479,32-	207.600-	207.700-	207.700-	208.700-	209.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.523,58-	18.400-	19.100-	19.100-	19.200-	19.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.663,13-	46.800-	47.600-	47.600-	47.700-	47.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.503,61-	98.200-	103.000-	103.100-	103.100-	103.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.893,14-	11.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.812,71-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	6.732,81-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.663,64-	300-	500-	500-	500-	500-
		42220010 Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten	58,31-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	639,32-	300-	700-	700-	700-	700-
		42410002 Heizung	6.562,46-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	7.267,34-	7.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	10.648,79-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	1.057,88-	1.100-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.132,13-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	4.035,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.000-	60.000-	61.000-	62.000-	64.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.000-	60.000-	61.000-	62.000-	64.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.792,34-	83.500-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	838,83-	700-	800-	800-	800-	800-
		44310003 Bürobedarf	113,26-	600-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310009 Öffentliche Bekanntmachungen	612,16-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.324,56-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Pflanzen, Saatgut etc.	2.196,81-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310052 Vergütung für Gräberaushub	42.706,72-	75.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310053 Pflege der Ehrenanlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.973,58-	524.500-	488.400-	489.500-	491.700-	495.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.156,23-	208.500-	161.000-	162.100-	164.300-	168.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	41.300-	42.400-	43.700-	43.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	6.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	6.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	7.100-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	5.500-	6.800-	6.300-	6.500-	6.600-
		48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	15.000-	17.400-	19.000-	20.000-	19.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.000-	66.300-	67.400-	68.700-	68.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.156,23-	273.500-	227.300-	229.500-	233.000-	236.800-

Produkt: 55.30.00.00 – Friedhofs- und Bestattungswesen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.615,21	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410008 Zuweisungen Naturnah dran	6.615,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.615,21	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	20.086,59-	20.000-	32.200-	39.300-	40.100-	40.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.679,00-	15.400-	24.800-	30.300-	30.900-	30.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.353,25-	1.400-	2.200-	2.600-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.054,34-	3.200-	5.200-	6.400-	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.791,75-	25.500-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		42120025 Biotopvernetzung	22.791,75-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	500-	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	269,60-	400-	300-	300-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,60-	0	0	0	0	0
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	269,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.947,94-	47.900-	56.600-	63.700-	64.500-	64.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.332,73-	37.900-	49.600-	56.700-	57.500-	57.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.332,73-	38.700-	51.000-	58.100-	58.900-	58.900-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	2.071,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.565,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910001 Andere sonst. ord. Erträge	13.565,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.636,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	3.043,27-	8.500-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		40110000 Beamte	1.658,25-	5.500-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.186,42-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	198,60-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,21-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	132,21-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.881,04-	68.000-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
		44290004 Andere sonst. ord. Aufwendungen	23,50-	0	500-	500-	500-	500-
		44310056 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310061 Holzerntekosten	1.091,65-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310062 Kulturkosten	18.614,28-	23.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310063 Bestandspflege	0,00	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.422,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510001 Forstverwaltungsbeitrag	13.729,31-	21.800-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.056,52-	76.800-	60.900-	60.900-	60.900-	60.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.419,93-	71.800-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	24.419,93-	73.600-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-

Produkt: 55.50.00.00 – Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.399,57	40.000	30.000	30.000	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	61.399,57	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	40.000	30.000	30.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.149,03	44.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.149,03	4.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.548,60	84.000	30.000	30.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	86.255,67-	93.700-	106.200-	112.500-	112.900-	112.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.654,25-	72.100-	81.900-	87.000-	87.300-	87.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.673,56-	6.400-	7.200-	7.600-	7.600-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.927,86-	15.200-	17.100-	17.900-	18.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,65-	2.500-	5.900-	5.500-	5.200-	5.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	713,65-	1.500-	500-	500-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.523,05-	200.500-	20.400-	50.400-	40.400-	20.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,30-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	115,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	41,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310026 Klimaschutzziel	82.366,27-	200.000-	20.000-	50.000-	40.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.492,37-	296.700-	132.500-	168.400-	158.500-	138.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.943,77-	212.700-	102.500-	138.400-	158.500-	138.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.700-	3.500-	3.600-	3.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.700-	3.300-	3.100-	3.200-	3.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.700-	3.500-	3.600-	3.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	91.943,77-	215.700-	106.200-	141.900-	162.100-	142.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung, insbesondere:
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
 - Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
 - Fachrechtliche Stellungnahmen
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Vollzugsüberwachung
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
- Fachrechtliche Stellungnahme
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit von privater Umweltorganisationen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Strategische Ziele

- Stetiger Fortschritt im Bereich Umwelt- und Klimaschutz

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.399,57	40.000	30.000	30.000	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	61.399,57	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	40.000	30.000	30.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.149,03	44.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.149,03	4.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.548,60	84.000	30.000	30.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	86.255,67-	93.700-	106.200-	112.500-	112.900-	112.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.654,25-	72.100-	81.900-	87.000-	87.300-	87.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.673,56-	6.400-	7.200-	7.600-	7.600-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.927,86-	15.200-	17.100-	17.900-	18.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,65-	2.500-	5.900-	5.500-	5.200-	5.300-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	0,00	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	0,00	0	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	713,65-	1.500-	500-	500-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.523,05-	200.500-	20.400-	50.400-	40.400-	20.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,30-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	115,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	41,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310026 Klimaschutzziel	82.366,27-	200.000-	20.000-	50.000-	40.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.492,37-	296.700-	132.500-	168.400-	158.500-	138.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.943,77-	212.700-	102.500-	138.400-	158.500-	138.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.700-	3.500-	3.600-	3.700-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	300-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	2.700-	3.300-	3.100-	3.200-	3.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.700-	3.500-	3.600-	3.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.943,77-	215.700-	106.200-	141.900-	162.100-	142.300-

Produkt: 56.10.00.00 – Umweltschutzmaßnahmen

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	20.500	19.000	18.000	17.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	18.000	20.500	19.000	18.000	17.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	700	700	700	700	700
		33210009 Standgebühren	640,00	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.877,54	734.500	734.300	1.054.400	1.054.500	1.054.600
		34110000 Mieten und Pachten	36.813,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	680.000	680.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	34.535,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	430,70	0	0	0	0	0
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	1.027,14	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.369,45	18.600	48.800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.849,62	8.600	8.800	800	800	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.519,83	10.000	40.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.709,00	47.800	58.800	57.200	55.600	53.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	47.709,00	47.800	58.800	57.200	55.600	53.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470.595,99	819.600	863.100	1.132.100	1.129.600	1.126.800
12	-	Personalaufwendungen	154.193,25-	215.600-	222.200-	221.600-	222.600-	222.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.282,01-	167.900-	172.800-	172.400-	173.300-	173.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.342,91-	14.900-	15.200-	15.100-	15.200-	15.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.568,33-	32.800-	34.200-	34.100-	34.100-	34.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.378,74-	423.100-	405.000-	377.000-	377.700-	322.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	181.476,30-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	150.000-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	4.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	11.099,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	14.957,41-	37.000-	28.700-	20.700-	20.700-	15.700-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	7.605,56-	2.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	1.925,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
	42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,40-	300-	700-	700-	700-	700-
	42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.221,59-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
	42410003 Reinigung/Hausdienste	37,95-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410004 Energiekosten/Wasser	4.367,81-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	24.482,64-	25.300-	27.300-	27.300-	28.300-	28.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	125,06-	0	200-	200-	200-	200-
	42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	107,40-	1.500-	500-	500-	200-	200-
	42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	16.740,17-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	56.674,67-	68.000-	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710027 Weihnachtsbeleuchtung	17.937,55-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710036 Fahrradboxen	1.783,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	0,00	355.000-	357.000-	358.000-	380.000-	381.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	355.000-	357.000-	358.000-	380.000-	381.000-
17	- Transferaufwendungen	1.270.098,72-	1.082.000-	1.205.000-	1.205.000-	1.205.000-	1.205.000-
	43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	19.869,62-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	13.785,96-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43130003 Kostenumlage gemeinsamer Glasfaserausbau	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
	43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	2.983,08-	0	0	0	0	0
	43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	533.460,06-	350.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.131,40-	308.400-	219.900-	40.900-	25.900-	25.900-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	0	0	0	0
	44310003 Bürobedarf	340,36-	1.100-	400-	400-	400-	400-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	477,95-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	1.225,20-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	124.879,53-	250.500-	180.500-	500-	500-	500-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	512,30-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	5.573,26-	25.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	20.000-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	15.000-	0	0
	44310060 Mobilität	903,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310066 Weihnachtsbäume	8.219,31-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.945.802,11-	2.384.100-	2.409.100-	2.202.500-	2.211.200-	2.157.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.475.206,12-	1.564.500-	1.546.000-	1.070.400-	1.081.600-	1.030.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.900-	85.400-	88.700-	90.700-	91.900-
	48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	15.800-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	35.700-	32.300-	33.200-	32.500-	33.500-
	48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	6.800-	8.400-	7.900-	8.000-	8.200-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	20.000-	26.200-	29.100-	31.700-	31.700-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	156.000-	156.000-	156.000-	161.000-	166.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	156.000-	156.000-	156.000-	161.000-	166.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	236.900-	241.400-	244.700-	251.700-	257.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.475.206,12-	1.801.400-	1.787.400-	1.315.100-	1.333.300-	1.288.300-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,43	200	300	300	300	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	229,43	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229,43	200	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	92.647,57-	108.100-	110.900-	110.900-	111.200-	111.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.416,45-	84.300-	86.400-	86.400-	86.700-	86.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.243,78-	7.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.987,34-	16.300-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.743,45-	69.200-	61.800-	61.300-	61.000-	61.000-
		42110005 Unterhaltung öffentliches W-LAN	10.200,20-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	174,86-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.235,67-	300-	500-	500-	500-	500-
		42310006 Mieten und Pachten Telekommunikation	636,40-	300-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	38,41-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	107,40-	1.500-	500-	500-	200-	200-
		42710001 Repräsentationen, Tagungen, Besichtig.	16.740,17-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	672,79-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710027 Weihnachtsbeleuchtung	17.937,55-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	7.000-	8.000-	18.000-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	7.000-	8.000-	18.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	567.115,64-	382.000-	455.000-	455.000-	455.000-	455.000-
		43130001 Betriebskostenuml. an ZV High-Speed-Netz	19.869,62-	22.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		43130002 Finanzkostenuml. ZV High-Speed-Netz RN	13.785,96-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130003 Kostenumlage gemeinsamer Glasfaserausbau	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43180012 Zuschüsse Stadtmarketing	533.460,06-	350.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.550,86-	56.100-	37.800-	38.800-	23.800-	23.800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310003 Bürobedarf	340,36-	800-	300-	300-	300-	300-
	44310005 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	477,95-	0	0	0	0	0
	44310012 Post- und Fernmeldegebühren	427,68-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310016 Sonstige Geschäftsausgaben	512,30-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310057 Konzeption Stadtmarketing	5.573,26-	25.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44310058 Gewerbeflächenkonzept	0,00	20.000-	15.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310059 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	15.000-	0	0
	44310066 Weihnachtsbäume	8.219,31-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.057,52-	623.400-	672.500-	674.000-	669.000-	670.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	722.828,09-	623.200-	672.200-	673.700-	668.700-	669.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400-	30.400-	33.000-	35.700-	35.800-
	48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.300-	4.100-	3.800-	3.900-	4.000-
	48110013 Bauhof/Gärtnerei I.L.V	0,00	20.000-	26.200-	29.100-	31.700-	31.700-
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	26.400-	33.400-	36.000-	41.700-	45.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	722.828,09-	649.600-	705.600-	709.700-	710.400-	715.500-

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 Dauerbesucher, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	700	700	700	700	700
		33210009 Standgebühren	640,00	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.419,70	732.800	732.800	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	300.070,88	680.000	680.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	34.535,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.681,16	18.000	48.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.161,33	8.000	8.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.519,83	10.000	40.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.709,00	47.800	58.800	57.200	55.600	53.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerw.	47.709,00	47.800	58.800	57.200	55.600	53.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468.449,86	800.300	841.300	1.111.700	1.110.100	1.107.700
12	-	Personalaufwendungen	229,91-	500-	1.200-	600-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161,27-	400-	900-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21,27-	0	100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47,37-	100-	200-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.724,86-	275.400-	288.600-	281.100-	282.100-	227.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	181.476,30-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	150.000-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	4.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	14.756,85-	35.000-	27.500-	20.000-	20.000-	15.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.545,97-	0	500-	500-	500-	500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.221,59-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	37,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410004 Energiekosten/Wasser	4.367,81-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	24.318,39-	25.000-	27.000-	27.000-	28.000-	28.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	325.000-	330.000-	330.000-	340.000-	340.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	325.000-	330.000-	330.000-	340.000-	340.000-
17	-	Transferaufwendungen	700.000,00-	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.879,53-	250.000-	180.000-	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	124.879,53-	250.000-	180.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083.834,30-	1.550.900-	1.549.800-	1.361.700-	1.372.700-	1.317.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.384,44-	750.600-	708.500-	250.000-	262.600-	210.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.900-	50.600-	51.500-	50.800-	51.800-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	15.800-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	35.700-	32.300-	33.200-	32.500-	33.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.000-	148.000-	148.000-	150.000-	151.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	148.000-	148.000-	148.000-	150.000-	151.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	201.900-	198.600-	199.500-	200.800-	202.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.384,44-	952.500-	907.100-	449.500-	463.400-	412.800-

57300600

Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,00	700	700	700	700	700
		33210009 Standgebühren	640,00	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640,00	700	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,98-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Energiekosten/Wasser	210,98-	1.500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210,98-	1.500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429,02	800-	200	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429,02	1.200-	200-	200-	200-	200-

Produkt: 57.30.06.00 – Wochenmärkte

57300800

Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	229,91-	500-	1.200-	600-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161,27-	400-	900-	500-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21,27-	0	100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47,37-	100-	200-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.513,88-	269.600-	284.600-	277.100-	278.100-	223.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	181.476,30-	180.000-	200.000-	200.000-	200.000-	150.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	14.756,85-	35.000-	27.500-	20.000-	20.000-	15.000-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	4.545,97-	0	500-	500-	500-	500-
		42410001 Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.221,59-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42410003 Reinigung/Hausdienste	37,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410004 Energiekosten/Wasser	4.156,83-	0	0	0	0	0
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	24.318,39-	25.000-	27.000-	27.000-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	325.000-	330.000-	330.000-	340.000-	340.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	325.000-	330.000-	330.000-	340.000-	340.000-
17	-	Transferaufwendungen	700.000,00-	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		43150002 Verlustabdeckung Stadthallen GmbH	700.000,00-	700.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	958.743,79-	1.295.100-	1.365.800-	1.357.700-	1.368.700-	1.313.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	921.930,79-	1.257.300-	1.328.000-	1.319.900-	1.330.900-	1.275.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.500-	50.200-	51.100-	50.400-	51.400-
		48110001 Aufwand Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	0,00	15.400-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		48110008 Aufteilung Hochbau I.L.V	0,00	35.700-	32.300-	33.200-	32.500-	33.500-
		48110010 Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.000-	148.000-	148.000-	150.000-	151.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	148.000-	148.000-	148.000-	150.000-	151.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	201.500-	198.200-	199.100-	200.400-	202.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	921.930,79-	1.458.800-	1.526.200-	1.519.000-	1.531.300-	1.478.300-

4211.0000 Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen:

2025: Unterhaltung, Flachdachsanieierung - 2.BA, Teppichboden Galerie erneuern, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen über 3.000€ Regelung, Sachverständigenprüfungen inkl. Maßnahmen, Anpassung Saugleitung Hebeanlage, Anstrich Tiefgarage, Ersatzbeschaffungen Großinventar, Ersatzbeschaffung Bühnenvorhang, Ersatzbeschaffungen Licht-, Ton- und IT-Technik

2026: Unterhaltung, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen über 3.000€ Regelung, Umstellung Beleuchtung auf LED, Anpassung Saugleitung Hebeanlage, Anstrich Tiefgarage, Ersatzbeschaffungen Großinventar, Ersatzbeschaffung Bühnenvorhang

2027: Unterhaltung, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen über 3.000€ Regelung, Umstellung Beleuchtung auf LED, Ersatzbeschaffungen Licht-, Ton- und IT-Technik

2028: Unterhaltung, Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen über 3.000€ Regelung, Anstrich Tiefgarage

Produkt: 57.30.08.00 – Stadthalle

57302000

Hockenheim-Ring-GmbH

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.606,70	696.000	696.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
		34110004 Erbbauzinsen	300.070,88	680.000	680.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		34110005 Miete Hockenheim-Ring	34.535,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.681,16	18.000	48.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.161,33	8.000	8.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.519,83	10.000	40.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.709,00	47.800	58.800	57.200	55.600	53.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,Sverm.	47.709,00	47.800	58.800	57.200	55.600	53.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.996,86	761.800	802.800	1.073.200	1.071.600	1.069.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120014 Unterhaltung Bäume P 2	0,00	4.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.879,53-	250.000-	180.000-	0	0	0
		44310014 Sachverständigen- und Gerichtskosten	124.879,53-	250.000-	180.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.879,53-	254.300-	183.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.117,33	507.500	619.300	1.069.700	1.068.100	1.065.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.117,33	507.500	619.300	1.069.700	1.068.100	1.065.700

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	19.500	18.000	17.000	16.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.000	19.500	18.000	17.000	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,84	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800
		34210000 Einnahmen aus Verkauf	430,70	0	0	0	0	0
		34610007 Einnahmen Fahrradboxen	1.027,14	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,86	400	500	500	500	500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	458,86	400	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.916,70	19.100	21.500	20.100	19.200	18.800
12	-	Personalaufwendungen	61.315,77-	107.000-	110.100-	110.100-	110.800-	110.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.704,29-	83.200-	85.500-	85.500-	86.100-	86.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.077,86-	7.400-	7.500-	7.500-	7.600-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.533,62-	16.400-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.910,43-	78.500-	54.600-	34.600-	34.600-	34.600-
		42120026 Unterhaltung Informationstafeln	11.099,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220001 Erw. u. Unterhalt. v. Ausstatt. u. Einr.	25,70-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42220004 Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgebühren	1.823,92-	1.800-	500-	500-	500-	500-
		42220009 Beschaffungen Fahrradservicestation	1.925,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220011 Beschaffungen eBike Ladestation	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Grundstücksbezogene Versicherungen	125,84-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	125,06-	0	200-	200-	200-	200-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	56.001,88-	60.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710036 Fahrradboxen	1.783,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.983,08-	0	0	0	0	0
		43170004 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. VRNnextbike	2.983,08-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,01-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		44310012 Post- und Fernmeldegebühren	797,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310060 Mobilität	903,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.910,29-	209.800-	186.800-	166.800-	169.500-	169.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.993,59-	190.700-	165.300-	146.700-	150.300-	150.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	4.400-	4.200-	4.200-	4.300-
		48110003 EDV I.L.V	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110012 Aufteilung Datenverarbeitung I.L.V	0,00	3.500-	4.300-	4.100-	4.100-	4.200-
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	8.600-	9.400-	9.200-	9.200-	9.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.993,59-	199.300-	174.700-	155.900-	159.500-	160.000-

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.364,63-	150.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	33.364,63-	150.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.364,63-	150.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.364,63-	150.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.364,63-	150.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.557,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.557,88-	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	9.557,88-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.557,88-	66.000	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.557,88-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000011: 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	35.845,18-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	35.845,18-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.845,18-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.845,18-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.845,18-	0	30.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71223000010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personenst.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.455,69-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.455,69-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.455,69-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.455,69-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.455,69-	5.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Betriebsgeräte Feuerlöschwesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	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	9.848,14-	210.000-	135.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.848,14-	210.000-	135.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.848,14-	210.000-	135.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.848,14-	210.000-	135.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.848,14-	210.000-	135.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000012: Fahrzeuge Feuerlöschwesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.211,00	0	0	0	0	25.000	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	9.211,00	0	0	0	0	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.211,00	0	0	0	0	115.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	273.143,23-	690.000-	990.000-	650.000-	1.160.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	273.143,23-	690.000-	990.000-	650.000-	1.160.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	273.143,23-	690.000-	990.000-	650.000-	1.160.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	263.932,23-	690.000-	990.000-	650.000-	1.160.000-	95.000	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	273.143,23-	690.000-	990.000-	650.000-	1.160.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000014: 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	9.497,71-	11.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.497,71-	11.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.497,71-	11.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.497,71-	11.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.497,71-	11.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
712600000101: Landeszuweisung Feuerlöschwesen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	67.000,00	0	15.000	0	169.000	320.000	50.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	67.000,00	0	15.000	0	169.000	320.000	50.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.000,00	0	15.000	0	169.000	320.000	50.000	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	67.000,00	0	15.000	0	169.000	320.000	50.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000103: Baumaßnahmen Feuerlöschwesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.600,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	32.600,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.600,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.600,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.600,31-	0	0	0	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000010: 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	103.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	103.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	103.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101010: Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.095,99-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.095,99-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.095,99-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.095,99-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.095,99-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	98.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101012: Digitalisierung Pestalozzi-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	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	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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
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	5.877,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.877,87-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.877,87-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.877,87-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.877,87-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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
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	0,00	8.000-	163.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	163.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	163.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	163.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	163.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
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	6.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103011: Erwerb v.bew. Sachen d.AV H.-B.Schule SB												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.752-	27.752-	0	13.180,97-	19.000-	101.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	147.752-	27.752-	0	13.180,97-	19.000-	101.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.752-	27.752-	0	13.180,97-	19.000-	101.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.752-	27.752-	0	13.180,97-	19.000-	101.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	147.752-	27.752-	0	13.180,97-	19.000-	101.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103012: Erwerb v.bew. Sachen d.AV HBS GS plus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.002-	65.002-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	65.002-	65.002-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.803-	200.803-	0	31.159,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	200.803-	200.803-	0	31.159,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.804-	265.804-	0	31.159,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.804-	265.804-	0	31.159,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	265.804-	265.804-	0	31.159,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103013: Digitalisierung Hartm.-Baum.-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	24.327,25-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.327,25-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.327,25-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.327,25-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.327,25-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103100: Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	553.100	553.100	0	553.100,31	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	552.656	552.656	0	552.656,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	444	444	0	444,31	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.100	553.100	0	553.100,31	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.039.988-	8.814.988-	0	607.745,34-	150.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.039.988-	8.814.988-	0	607.745,34-	150.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.039.988-	8.814.988-	0	607.745,34-	150.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.486.888-	8.261.888-	0	54.645,03-	150.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	144.526-	144.526-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	144.526-	144.526-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.184.515-	8.959.515-	0	607.745,34-	150.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.461.182-	2.461.182-	0	9.641,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.461.182-	2.461.182-	0	9.641,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461.182-	2.461.182-	0	9.641,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.461.182-	2.461.182-	0	9.641,24-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	212.721-	212.721-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	212.721-	212.721-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.673.903-	2.673.903-	0	9.641,24-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101121011: Erwerb v. Dv-Geräten Verlä. GSPestalozzi												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
721101121100: Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	2.000.000-	900.000-	900.000-	200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	2.000.000-	900.000-	900.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	2.000.000-	900.000-	900.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	2.000.000-	900.000-	900.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	2.000.000-	900.000-	900.000-	200.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101122011: Erwerb v. Dv-Geräten Verlä. GS Hubäcker												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.904,87-	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.904,87-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.904,87-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.904,87-	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.904,87-	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	479.516-	69.516-	0	0,00	46.000-	268.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	479.516-	69.516-	0	0,00	46.000-	268.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.516-	69.516-	0	0,00	46.000-	268.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	479.516-	69.516-	0	0,00	46.000-	268.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	479.516-	69.516-	0	0,00	46.000-	268.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501012: Digitalisierung Th.-Heuss-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	85.633,40-	38.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	85.633,40-	38.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.633,40-	50.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	85.633,40-	50.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	85.633,40-	50.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501015: Fahrzeuge Th.-H-Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.550,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.550,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.550,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.550,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	444.404-	44.404-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	444.404-	44.404-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.404-	44.404-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	444.404-	44.404-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	888-	888-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	888-	888-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	445.292-	45.292-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100501101: Baumaßnahmen Th.-H.-Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.867.042-	667.042-	0	0,00	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.867.042-	667.042-	0	0,00	1.200.000-	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	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.246-	6.246-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.288-	673.288-	0	0,00	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.873.288-	673.288-	0	0,00	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	69.439-	69.439-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	69.439-	69.439-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.942.727-	742.727-	0	0,00	1.200.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.941,95-	0	427.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	56.941,95-	0	427.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.941,95-	0	427.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.941,95-	0	427.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.941,95-	0	427.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	64.063,71-	38.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	64.063,71-	38.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.063,71-	50.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.063,71-	50.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.063,71-	50.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601100: Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	23.189,00	135.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	23.189,00	135.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.189,00	135.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.065.477,57-	900.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.065.477,57-	900.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.907,07-	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.907,07-	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.068.384,64-	900.000-	25.000-	0	25.000-	50.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.045.195,64-	765.000-	25.000-	0	25.000-	50.000-	25.000-	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	1.068.384,64-	900.000-	25.000-	0	25.000-	50.000-	25.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
721100602011: Erwerb von Dv-Geräten Schülermensa												
6 =	Summe 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	2.327,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.327,28-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.327,28-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.327,28-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.327,28-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.995-	10.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.995-	10.995-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.592-	55.592-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	205.592-	55.592-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.587-	66.587-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.587-	66.587-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	216.587-	66.587-	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721200201011: Erwerb von Dv-Geräten SaK

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.478-	16.478-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.478-	16.478-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.478-	16.478-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.478-	16.478-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.478-	16.478-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

721200201012: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK SB

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.055-	5.055-	0	5.055,12-	0	89.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	94.055-	5.055-	0	5.055,12-	0	89.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.055-	5.055-	0	5.055,12-	0	89.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.055-	5.055-	0	5.055,12-	0	89.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	94.055-	5.055-	0	5.055,12-	0	89.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201013: Digitalisierung Schule am Kraichbach												
6	= Summe 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	44.049,17-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	44.049,17-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.049,17-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.049,17-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.049,17-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.568.500-	2.218.500-	0	6.325,68-	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.568.500-	2.218.500-	0	6.325,68-	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.568.500-	2.218.500-	0	6.325,68-	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.568.500-	2.218.500-	0	6.325,68-	0	350.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	164.476-	164.476-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	164.476-	164.476-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.732.976-	2.382.976-	0	6.325,68-	0	350.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500010010: Erwerb von bew. Sachen des AV SBKS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72620000010: Zuschüsse an Musikvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	385,70-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	385,70-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	385,70-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	385,70-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	385,70-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2
27
2710

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72710000011: Erwerb von Dv-Geräten Volkshochschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000010: Erwerb von Dv-Geräten Bibliothek												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.738,99-	16.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.738,99-	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.738,99-	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.738,99-	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.738,99-	16.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	28.530,36-	5.000-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	28.530,36-	5.000-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.530,36-	5.000-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.530,36-	5.000-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.530,36-	5.000-	1.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	275.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	275.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	275.000-	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	5.606,52-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.606,52-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.606,52-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.606,52-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.606,52-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100401100: Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000-	15.000-	270.000-	270.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	280.000-	15.000-	270.000-	270.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	15.000-	270.000-	270.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	238.000-	15.000-	270.000-	270.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	280.000-	15.000-	270.000-	270.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100402100: Baumaßnahme Zehntscheune												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731407104620: Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.014.342-	3.614.342-	0	3.614.341,80-	3.400.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	7.014.342-	3.614.342-	0	3.614.341,80-	3.400.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.114.342-	3.614.342-	0	3.614.341,80-	3.500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.114.342-	3.614.342-	0	3.614.341,80-	3.500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.114.342-	3.614.342-	0	3.614.341,80-	3.500.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.579,52-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.579,52-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.579,52-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.579,52-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.579,52-	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800600011: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Verw.soz.Ang												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	3.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200401010: Erw v.bew.Sachen d.AV Generationenbüro												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200401100: Baumaßnahme Jugendhaus Generationenbüro												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	5.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	5.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	5.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	102.000-	5.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	5.000-	90.000-	90.000-	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121011: Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten 1												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
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	43.038,97-	5.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	43.038,97-	5.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.038,97-	5.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.038,97-	5.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.038,97-	5.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131010: Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-Kiga												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.986,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.986,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.986,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.986,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.986,50-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151002: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	365.000	0	0	0,00	365.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	365.000	0	0	0,00	365.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	0	0	0,00	365.000	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	365.000	0	0	0,00	365.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500161101: Baumaßnahmen Kiga Albert-Einstein-Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.575.984-	3.575.984-	0	71.768,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.575.984-	3.575.984-	0	71.768,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.575.984-	3.575.984-	0	71.768,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.575.984-	3.575.984-	0	71.768,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.575.984-	3.575.984-	0	71.768,54-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181010: Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Reiterplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	50.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181100: Neubau KiGa Reiterplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.265,85-	250.000-	650.000-	2.300.000-	5.000.000-	8.300.000-	1.500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	33.265,85-	250.000-	650.000-	2.300.000-	5.000.000-	8.300.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.265,85-	250.000-	650.000-	2.300.000-	5.000.000-	8.300.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.265,85-	250.000-	650.000-	2.300.000-	5.000.000-	8.300.000-	1.175.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.265,85-	250.000-	650.000-	2.300.000-	5.000.000-	8.300.000-	1.500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	110.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	110.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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	75.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	75.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	95.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	95.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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	73.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	73.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	365.000	0	0	0,00	365.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	365.000	0	0	0,00	365.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	0	0	0,00	365.000	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	365.000	0	0	0,00	365.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	190.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7424101010: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.532,52-	29.000-	9.000-	0	9.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.532,52-	29.000-	9.000-	0	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.532,52-	29.000-	9.000-	0	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.532,52-	29.000-	9.000-	0	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.532,52-	29.000-	9.000-	0	9.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410105100: Baumaßnahme Hubäcker-Turnhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	8.852,07-	10.000-	9.000-	0	9.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.852,07-	10.000-	9.000-	0	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.852,07-	10.000-	9.000-	0	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.852,07-	10.000-	9.000-	0	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.852,07-	10.000-	9.000-	0	9.000-	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	19.600,30-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.600,30-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.600,30-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.600,30-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.600,30-	8.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadtentwick												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.807,61-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.807,61-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.807,61-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.807,61-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.807,61-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100902610: Sanierung Stadtmittle II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	15.335-	15.335-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.400-	14.400-	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	15.335-	15.335-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.335-	15.335-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.335-	15.335-	0	3.600,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100905610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.265	188.265	0	54.229,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	438.265	188.265	0	54.229,00	250.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	900.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	900.000	900.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238.265	188.265	0	54.229,00	250.000	0	0	900.000	900.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	994.687-	554.687-	0	394.804,43-	440.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	994.687-	554.687-	0	394.804,43-	440.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.410-	47.410-	0	11.695,71-	150.000-	180.000-	0	16.000-	36.000-	36.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	307.299-	23.299-	0	5.860,63-	150.000-	90.000-	0	8.000-	18.000-	18.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	156.154-	22.154-	0	5.835,08-	0	90.000-	0	8.000-	18.000-	18.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.957-	1.957-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.547-	28.547-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	38.547-	28.547-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.644-	630.644-	0	406.500,14-	600.000-	180.000-	0	16.000-	36.000-	36.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	739.621	442.379-	0	352.271,14-	350.000-	180.000-	0	884.000	864.000	36.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.498.644-	630.644-	0	406.500,14-	600.000-	180.000-	0	16.000-	36.000-	36.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100906610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.538	165.538	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	415.538	165.538	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.180.000	0	0	0,00	780.000	700.000	0	700.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.180.000	0	0	0,00	780.000	700.000	0	700.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.595.538	165.538	0	0,00	1.030.000	700.000	0	700.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	963.223-	101.223-	0	1.354,40-	850.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	963.223-	101.223-	0	1.354,40-	850.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.774-	132.774-	0	41.544,36-	270.000-	240.000-	0	16.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	486.849-	78.849-	0	20.759,43-	270.000-	120.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	191.926-	53.926-	0	20.784,93-	0	120.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.997-	233.997-	0	42.898,76-	1.130.000-	250.000-	0	17.000-	11.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	943.541	68.459-	0	42.898,76-	100.000-	450.000	0	683.000	11.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	268-	268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	268-	268-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.652.265-	234.265-	0	42.898,76-	1.130.000-	250.000-	0	17.000-	11.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100907610: Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	222.116	122.116	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	222.116	122.116	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.116	122.116	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.000-	0	0	0,00	682.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	682.000-	0	0	0,00	682.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.275-	36.275-	0	7.950,53-	1.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	39.539-	19.539-	0	3.975,26-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	37.736-	16.736-	0	3.975,27-	1.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.275-	36.275-	0	7.950,53-	693.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	547.159-	85.841	0	7.950,53-	593.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	769.275-	36.275-	0	7.950,53-	693.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	50.000-	7.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	7.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	7.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200132001: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	474.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	474.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	474.000	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	474.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200133620: Erwerb Karlsruher Straße 3 u. 3 a												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.737-	28.737-	0	1.501,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	28.737-	28.737-	0	1.501,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.737-	28.737-	0	1.501,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.737-	28.737-	0	1.501,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.737-	28.737-	0	1.501,48-	0	0	0	0	0	0	0
752200134001: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	600.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200134620: Erwerb Obere Hauptstraße 2 a												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.532-	6.532-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	6.532-	6.532-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.844-	602.844-	0	2.844,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	602.844-	602.844-	0	2.844,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609.377-	609.377-	0	2.844,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	609.377-	609.377-	0	2.844,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	609.377-	609.377-	0	2.844,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200136620: Baumaßnahme Hirschstraße 40												
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	19.831-	19.831-	0	19.830,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	19.831-	19.831-	0	19.830,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.831-	19.831-	0	19.830,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.831-	19.831-	0	19.830,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.831-	19.831-	0	19.830,50-	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	0	125.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	125.000-	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	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75350000900: 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	0	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0
	78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000010: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000400: Beschaffungen Schädlingsbekämpfung Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
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	18.304,00-	250.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.304,00-	250.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.304,00-	250.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.304,00-	250.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.304,00-	250.000-	45.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000411: Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	103.000-	0	53.000-	13.000-	13.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	100.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bew. VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	103.000-	0	53.000-	13.000-	13.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	103.000-	0	53.000-	13.000-	13.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	103.000-	0	53.000-	13.000-	13.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000415: Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	145.328,46-	0	52.000-	0	13.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	145.328,46-	0	52.000-	0	13.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145.328,46-	0	52.000-	0	13.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145.328,46-	0	52.000-	0	13.000-	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	145.328,46-	0	52.000-	0	13.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000445: Sonderbauwerke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	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	85.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000452: 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	606.365,89-	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	606.365,89-	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	606.365,89-	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	606.365,89-	200.000-	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	606.365,89-	200.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	225.476,81-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	225.476,81-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225.476,81-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225.476,81-	50.000-	50.000-	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	225.476,81-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000465: Baumaßnahmen Oftersheimer Straße Kanal												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.127,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	46.127,06-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.127,06-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.127,06-	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	46.127,06-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75380000472: 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	75.680,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	75.680,05-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.680,05-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.680,05-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	75.680,05-	0	0	0	0	0	0	0

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	25.000-	5.000-	0	100.000-	20.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	100.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	100.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	100.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	5.000-	0	100.000-	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000515: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	150.000-	0	0	0

753800000521: Verkehrsführung Med. Center Kanal

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000522: Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95 Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100011: Erwerb von Dv-Geräten Kläranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.955-	955-	0	954,89-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.955-	955-	0	954,89-	1.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	3.433-	3.433-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	3.433-	3.433-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.388-	4.388-	0	954,89-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.388-	4.388-	0	954,89-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.388-	4.388-	0	954,89-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100414: Klärwerk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.181	410.181	0	85.866,18	380.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	790.181	410.181	0	85.866,18	380.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.181	410.181	0	85.866,18	380.000	0	0	0	0	0	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	5.124.488-	2.284.488-	0	339.184,64-	400.000-	490.000-	1.950.000-	850.000-	600.000-	250.000-	250.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	415.581-	415.581-	0	170.003,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.787.060-	337.060-	0	30.238,27-	200.000-	250.000-	1.000.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.921.847-	1.531.847-	0	138.942,78-	200.000-	240.000-	950.000-	600.000-	350.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.268-	94.268-	0	4.641,00-	65.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	188.268-	94.268-	0	4.641,00-	65.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.380.308-	2.446.308-	0	343.825,64-	465.000-	510.000-	1.950.000-	853.000-	603.000-	253.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.590.126-	2.036.126-	0	257.959,46-	85.000-	510.000-	1.950.000-	853.000-	603.000-	253.000-	250.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	- Aktivierte Eigenleistungen	26.168-	26.168-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	26.168-	26.168-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.406.475-	2.472.475-	0	343.825,64-	465.000-	510.000-	1.950.000-	853.000-	603.000-	253.000-	250.000-

753800301523: RÜB/RRB 3 Einbau Feinsiebrennen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	11.622,18	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	11.622,18	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.622,18	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	11.622,18	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	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	596.673,30-	1.800.000-	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	596.673,30-	1.800.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	596.673,30-	1.800.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	596.673,30-	1.800.000-	500.000-	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	596.673,30-	1.800.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	304.403,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	304.403,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	304.403,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	304.403,32-	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	304.403,32-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	62.879,12-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	62.879,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.879,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.879,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.879,12-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	34.203,96-	750.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	34.203,96-	750.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.203,96-	750.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.203,96-	750.000-	45.000-	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	34.203,96-	750.000-	45.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100415: Baumaßnahme Obere Mühlstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.785,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	14.785,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.785,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.785,72-	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	14.785,72-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	597.581,44-	230.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	597.581,44-	230.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	597.581,44-	230.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	597.581,44-	230.000-	10.000-	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	597.581,44-	230.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100453: Baumaßnahmen Obere Hauptstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	855.258,26-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	855.258,26-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	855.258,26-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	855.258,26-	30.000-	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	855.258,26-	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	24.286,68-	290.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	24.286,68-	290.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.286,68-	290.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.286,68-	290.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.286,68-	290.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100465: Baumaßnahmen Oftersheimer Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.193,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	72.193,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.193,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.193,48-	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	72.193,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	142.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	142.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	85.000-	50.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	85.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	200.000-	85.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142.200,00	0	150.000-	0	200.000-	85.000-	50.000-	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	0,00	0	150.000-	0	200.000-	85.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100472: Baumaßnahmen Bachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.400,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.400,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,92-	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	2.400,92-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100502: Baumaßnahmen Karlsruher Straße (Poller)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
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	25.000-	10.000-	0	185.000-	40.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	185.000-	40.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	185.000-	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	185.000-	40.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	185.000-	40.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	15.000-	120.000-	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	120.000-	0	20.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	120.000-	0	20.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	120.000-	0	20.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	120.000-	0	20.000-	0	0	0

754100100521: Verkehrsführung Med. Center

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	150.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	50.000-	0	0	0

754100200402: Techn. & sonst. Anlagen Rathausstraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200415: Techn. & sonst. Anlagen Obere Mühlstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.137,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.137,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.137,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.137,05-	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	4.137,05-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	120.000-	140.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	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	120.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	140.000-	0	0	0	0	0

754100200443: Techn. & sonst. Anlagen HÖP

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	1.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.547,88-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	7.547,88-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.547,88-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.547,88-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.547,88-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	66.017,44-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	66.017,44-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.017,44-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.017,44-	30.000-	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	66.017,44-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100200464: Techn. & sonst. Anl. Ottostraße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0

754100200465: Techn. & sonst. Anl. Oftersheimer Str.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.318,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.318,94-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.318,94-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.318,94-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.318,94-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

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	0	15.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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

754100200522: Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.91-95

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.485,52-	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.485,52-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.485,52-	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.485,52-	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.485,52-	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	129.158-	124.158-	0	18.488,44-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	129.158-	124.158-	0	18.488,44-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.158-	124.158-	0	18.488,44-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.158-	124.158-	0	18.488,44-	0	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.776-	1.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	1.776-	1.776-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.934-	125.934-	0	18.488,44-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.190,49-	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.190,49-	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.190,49-	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.190,49-	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.190,49-	0	4.000-	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75460000010: Parkplätze Erw. von Parkscheinautomaten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.372,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.372,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.372,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.372,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.372,45-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	499.012	159.012	0	159.012,00	110.000	150.000	0	40.000	40.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	499.012	159.012	0	159.012,00	110.000	150.000	0	40.000	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.012	159.012	0	159.012,00	110.000	150.000	0	40.000	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.648.610-	403.610-	0	155.703,11-	575.000-	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-	10.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	599-	599-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	595.559-	20.559-	0	0,00	575.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.052.452-	382.452-	0	155.703,11-	0	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648.610-	403.610-	0	155.703,11-	575.000-	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.149.598-	244.598-	0	3.308,89	465.000-	310.000-	100.000-	60.000-	60.000-	10.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.043-	5.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.043-	5.043-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.653.653-	408.653-	0	155.703,11-	575.000-	460.000-	100.000-	100.000-	100.000-	10.000-	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	80.616-	60.616-	0	5.210,42-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	70.616-	60.616-	0	5.210,42-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.616-	60.616-	0	5.210,42-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.616-	60.616-	0	5.210,42-	10.000-	10.000-	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	81.269-	61.269-	0	5.210,42-	10.000-	10.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	371.710-	209.710-	0	82.136,85-	50.000-	18.000-	0	58.000-	36.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	371.710-	209.710-	0	82.136,85-	50.000-	18.000-	0	58.000-	36.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.710-	209.710-	0	82.136,85-	50.000-	18.000-	0	58.000-	36.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	371.710-	209.710-	0	82.136,85-	50.000-	18.000-	0	58.000-	36.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.368-	3.368-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.368-	3.368-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.079-	213.079-	0	82.136,85-	50.000-	18.000-	0	58.000-	36.000-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	38.000-	24.000-	0	6.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	38.000-	24.000-	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	24.000-	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	24.000-	0	6.000-	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	0,00	38.000-	24.000-	0	6.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75510000101: 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	0,00	146.000-	91.000-	0	24.000-	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	146.000-	91.000-	0	24.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	146.000-	91.000-	0	24.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	146.000-	91.000-	0	24.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	146.000-	91.000-	0	24.000-	0	0	0

75510000103: Zusch.Inline-Skate-Anl.Parkanlagen GmbH

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	260.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	260.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	260.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000104: Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	26.000-	8.000-	0	2.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	26.000-	8.000-	0	2.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	2.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	16.000-	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	16.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	16.000-	0	4.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000105: Grunderwerb Hochw.schutz Kraichbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.355,41-	41.000-	26.000-	0	7.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	1.355,41-	41.000-	26.000-	0	7.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.355,41-	41.000-	26.000-	0	7.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.355,41-	41.000-	26.000-	0	7.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.355,41-	41.000-	26.000-	0	7.000-	0	0	0
75510000106: "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	61.180,68-	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	61.180,68-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.180,68-	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.180,68-	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.180,68-	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000108: Baumaß. Wiedererrichtung Forstpavillon												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	80.000	90.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	80.000	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201010: Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	110.342,49-	85.000-	10.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	110.342,49-	85.000-	10.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.342,49-	85.000-	10.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.342,49-	85.000-	10.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.342,49-	85.000-	10.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000009: Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000011: Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
75530000013: 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	51.170,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	51.170,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.170,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.170,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.170,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000100: Baumaßnahmen Grabanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.400-	201.400-	0	124.071,57-	50.000-	65.000-	0	90.000-	45.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	431.400-	201.400-	0	124.071,57-	50.000-	45.000-	0	90.000-	45.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.400-	201.400-	0	124.071,57-	50.000-	65.000-	0	90.000-	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	451.400-	201.400-	0	124.071,57-	50.000-	65.000-	0	90.000-	45.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.158-	6.158-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.158-	6.158-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	457.559-	207.559-	0	124.071,57-	50.000-	65.000-	0	90.000-	45.000-	0	0

Toranlage/n, Zaunanlage/n

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	157.693-	77.693-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	157.693-	77.693-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.693-	77.693-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.693-	77.693-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	11.055-	11.055-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	11.055-	11.055-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	168.748-	88.748-	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000100: Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75610000011: Erwerb von Dv-Geräten Umweltschutzmaßna.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000010: Erwerb von Dv-Geräten Wirtschaftsförderun												
6 =	Summe 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	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75710000011: Erw. v.bew. Sachen d.AV Wirtschaftsförd.

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

757100000101: Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	157.168-	47.168-	0	34.106,20-	20.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	157.168-	47.168-	0	34.106,20-	20.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	291-	291-	0	290,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	291-	291-	0	290,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.459-	47.459-	0	34.396,75-	20.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.459-	47.459-	0	34.396,75-	20.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.459-	47.459-	0	34.396,75-	20.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.836,14-	0	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.836,14-	0	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.836,14-	0	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.836,14-	0	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.836,14-	0	25.000-	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	0	5.800.000	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	0,00	0	5.800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	1.300.000-	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	0,00	0	1.300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300.000-	0	0	0	0	0

757302000010: 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	0	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757302000700: Darlehensrückflüsse Hockenheim-Ring-GmbH												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	488.000,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0	0	0	488.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	488.000,00	0	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	488.000,00	0	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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Mobilität

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000010: Erwerb v. bew. Sach. d. AV Hinweistafeln												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.446,42-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	28.446,42-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.446,42-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.446,42-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.446,42-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

ITHH2_BS

Maßnahmengruppe BS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH2_BS:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	881.453	237.453	0	67.000,00	0	15.000	0	169.000	410.000	50.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	748.200	194.200	0	67.000,00	0	15.000	0	169.000	320.000	50.000	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	123.253	33.253	0	0,00	0	0	0	0	90.000	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	34.411	9.411	0	9.211,00	0	0	0	0	25.000	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	34.411	9.411	0	9.211,00	0	0	0	0	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915.864	246.864	0	76.211,00	0	15.000	0	169.000	435.000	50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.358.015-	1.058.015-	0	282.991,37-	900.000-	1.125.000-	650.000-	1.185.000-	45.000-	45.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.358.015-	1.058.015-	0	282.991,37-	900.000-	1.125.000-	650.000-	1.185.000-	45.000-	45.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.358.015-	1.058.015-	0	282.991,37-	900.000-	1.125.000-	650.000-	1.185.000-	45.000-	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.442.151-	811.151-	0	206.780,37-	900.000-	1.110.000-	650.000-	1.016.000-	390.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.358.015-	1.058.015-	0	282.991,37-	900.000-	1.125.000-	650.000-	1.185.000-	45.000-	45.000-	0

ITHH2_BUW

Maßnahmengruppe BuW THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ITHH2_BUW:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.190.952	1.740.952	0	994.407,49	1.090.000	280.000	0	40.000	40.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.399.788	1.329.788	0	908.097,00	710.000	280.000	0	40.000	40.000	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	790.720	410.720	0	85.866,18	380.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	444	444	0	444,31	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.710.916	916	0	0,00	1.510.000	700.000	0	1.600.000	900.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst.Geb.	4.710.916	916	0	0,00	1.510.000	700.000	0	1.600.000	900.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.901.868	1.741.868	0	994.407,49	2.600.000	980.000	0	1.640.000	940.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.758.803-	4.337.803-	0	4.010.500,63-	5.399.000-	18.000-	0	3.000-	1.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	9.758.803-	4.337.803-	0	4.010.500,63-	5.399.000-	18.000-	0	3.000-	1.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.448.563-	28.396.563-	0	4.131.610,74-	4.082.000-	2.881.000-	4.200.000-	2.820.000-	2.110.000-	909.000-	250.000-
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	21.164.703-	15.256.703-	0	951.982,74-	1.876.000-	885.000-	2.150.000-	1.386.000-	1.233.000-	528.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	14.777.827-	10.555.827-	0	2.808.455,17-	1.706.000-	985.000-	1.000.000-	623.000-	357.000-	301.000-	250.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.506.032-	2.584.032-	0	371.172,83-	500.000-	1.011.000-	1.050.000-	811.000-	520.000-	80.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224.368-	502.368-	0	211.598,99-	320.000-	81.000-	0	113.000-	104.000-	104.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.224.368-	502.368-	0	211.598,99-	320.000-	81.000-	0	113.000-	104.000-	104.000-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	456.236-	426.236-	0	260.000,00-	30.000-	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	260.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	58.547-	28.547-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	432.291-	291-	0	290,55-	0	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	432.291-	291-	0	290,55-	0	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.320.260-	33.663.260-	0	8.614.000,91-	9.831.000-	3.088.000-	4.200.000-	3.044.000-	2.323.000-	1.121.000-	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.418.392-	31.921.392-	0	7.619.593,42-	7.231.000-	2.108.000-	4.200.000-	1.404.000-	1.383.000-	1.121.000-	250.000-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	808.302-	808.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	808.302-	808.302-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	54.128.562-	34.471.562-	0	8.614.000,91-	9.831.000-	3.088.000-	4.200.000-	3.044.000-	2.323.000-	1.121.000-	250.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	67.000	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	67.000	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.558-	9.558-	0	9.557,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.558-	9.558-	0	9.557,88-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	599.669-	292.669-	0	88.792,48-	210.000-	76.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	599.669-	292.669-	0	88.792,48-	210.000-	76.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	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	644.429-	337.429-	0	98.350,36-	210.000-	76.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	577.429-	337.429-	0	98.350,36-	143.000-	76.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	644.429-	337.429-	0	98.350,36-	210.000-	76.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0

ITHH2_SBKS

Maßnahmengruppe SBKS THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	420.438-	140.438-	0	9.593,02-	172.000-	30.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	420.438-	140.438-	0	9.593,02-	172.000-	30.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.081.093-	514.093-	0	385,70-	275.000-	193.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.081.093-	514.093-	0	385,70-	275.000-	193.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.512.526-	665.526-	0	9.978,72-	447.000-	223.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.512.526-	665.526-	0	9.978,72-	447.000-	223.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.512.526-	665.526-	0	9.978,72-	447.000-	223.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.198.696,85	42.389.000	43.568.000	44.293.000	46.163.000	47.509.000
		30110000 Grundsteuer A	43.350,24	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	4.261.212,53	4.250.000	4.252.000	4.254.000	4.256.000	4.258.000
		30130000 Gewerbesteuer	27.025.228,00	19.500.000	20.000.000	20.000.000	21.000.000	21.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.688.954,53	14.442.000	15.044.000	15.678.000	16.476.000	17.242.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.014.640,31	2.120.000	2.104.000	2.156.000	2.197.000	2.243.000
		30310000 Vergnügungssteuer	854.518,24	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	145.954,00	146.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.164.839,00	1.188.000	1.182.000	1.219.000	1.248.000	1.280.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.658.152,90	11.665.000	11.312.000	14.108.000	14.305.000	14.606.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.575.388,30	8.650.000	8.020.000	11.070.000	11.260.000	11.510.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.510.618,10	2.720.000	2.995.000	2.740.000	2.747.000	2.753.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	174.854,00	0	0	0	0	0
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	397.292,50	295.000	297.000	298.000	298.000	343.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.844,45	65.000	50.000	40.000	30.000	20.000
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	15.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	132.844,45	50.000	50.000	40.000	30.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.186,00	162.000	10.000	0	0	0
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	324.186,00	162.000	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.313.880,20	54.281.000	54.940.000	58.441.000	60.498.000	62.135.000
15	-	Abschreibungen	77.051,23-	250.000-	200.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,50-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	77.048,73-	200.000-	150.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.678,54-	241.500-	323.500-	495.100-	720.000-	810.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	243.678,54-	241.500-	323.500-	495.100-	720.000-	810.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.668.957,05-	21.315.000-	24.797.000-	23.037.000-	23.280.000-	25.352.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.698.895,40-	1.625.000-	1.667.000-	1.667.000-	1.750.000-	1.792.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	8.647.726,30-	8.930.000-	9.750.000-	8.900.000-	8.960.000-	9.810.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.322.335,35-	10.760.000-	13.380.000-	12.470.000-	12.570.000-	13.750.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.989.686,82-	21.806.500-	25.320.500-	23.642.100-	24.110.000-	26.272.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.324.193,38	32.474.500	29.619.500	34.798.900	36.388.000	35.863.000
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	41.324.193,38	32.474.500	29.619.500	34.798.900	36.388.000	35.863.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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)	61.738.677,90	54.281.000	54.940.000	0	58.441.000	60.498.000	62.135.000
	60110000 Grundsteuer A	39.786,91	43.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	60120000 Grundsteuer B	4.238.414,94	4.250.000	4.252.000	0	4.254.000	4.256.000	4.258.000
	60130000 Gewerbesteuer	26.490.010,78	19.500.000	20.000.000	0	20.000.000	21.000.000	21.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.688.954,53	14.442.000	15.044.000	0	15.678.000	16.476.000	17.242.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.014.640,31	2.120.000	2.104.000	0	2.156.000	2.197.000	2.243.000
	60310000 Vergnügungssteuer	996.039,26	700.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
	60310001 Wettbürosteuer	2.406,89	0	0	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	147.999,43	146.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.164.839,00	1.188.000	1.182.000	0	1.219.000	1.248.000	1.280.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.575.388,30	8.650.000	8.020.000	0	11.070.000	11.260.000	11.510.000
	61110001 Komm. Investitionszuschüsse	2.510.618,10	2.720.000	2.995.000	0	2.740.000	2.747.000	2.753.000
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	174.854,00	0	0	0	0	0	0
	61310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	397.292,50	295.000	297.000	0	298.000	298.000	343.000
	65630001 Provisionen aus Bürgschaften	162.093,00	162.000	10.000	0	0	0	0
	66160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	135.339,95	50.000	50.000	0	40.000	30.000	20.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.934.309,08-	21.556.500-	25.120.500-	0	23.532.100-	24.000.000-	26.162.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	2.698.895,40-	1.625.000-	1.667.000-	0	1.667.000-	1.750.000-	1.792.000-
	73710001 Finanzausgleichsumlage	8.647.726,30-	8.930.000-	9.750.000-	0	8.900.000-	8.960.000-	9.810.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.322.335,35-	10.760.000-	13.380.000-	0	12.470.000-	12.570.000-	13.750.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	265.352,03-	241.500-	323.500-	0	495.100-	720.000-	810.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.804.368,82	32.724.500	29.819.500	0	34.908.900	36.498.000	35.973.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.804.368,82	32.724.500	29.819.500	0	34.908.900	36.498.000	35.973.000

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.198.696,85	42.389.000	43.568.000	44.293.000	46.163.000	47.509.000
		30110000 Grundsteuer A	43.350,24	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	4.261.212,53	4.250.000	4.252.000	4.254.000	4.256.000	4.258.000
		30130000 Gewerbesteuer	27.025.228,00	19.500.000	20.000.000	20.000.000	21.000.000	21.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.688.954,53	14.442.000	15.044.000	15.678.000	16.476.000	17.242.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.014.640,31	2.120.000	2.104.000	2.156.000	2.197.000	2.243.000
		30310000 Vergnügungssteuer	854.518,24	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	145.954,00	146.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.164.839,00	1.188.000	1.182.000	1.219.000	1.248.000	1.280.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.658.152,90	11.665.000	11.312.000	14.108.000	14.305.000	14.606.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.575.388,30	8.650.000	8.020.000	11.070.000	11.260.000	11.510.000
		31110001 Komm. Investitionszuschüsse	2.510.618,10	2.720.000	2.995.000	2.740.000	2.747.000	2.753.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	174.854,00	0	0	0	0	0
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	397.292,50	295.000	297.000	298.000	298.000	343.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.844,45	65.000	50.000	40.000	30.000	20.000
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	15.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	132.844,45	50.000	50.000	40.000	30.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.186,00	162.000	10.000	0	0	0
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	324.186,00	162.000	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.313.880,20	54.281.000	54.940.000	58.441.000	60.498.000	62.135.000
15	-	Abschreibungen	77.051,23-	250.000-	200.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,50-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	77.048,73-	200.000-	150.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.678,54-	241.500-	323.500-	495.100-	720.000-	810.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	243.678,54-	241.500-	323.500-	495.100-	720.000-	810.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.668.957,05-	21.315.000-	24.797.000-	23.037.000-	23.280.000-	25.352.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.698.895,40-	1.625.000-	1.667.000-	1.667.000-	1.750.000-	1.792.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	8.647.726,30-	8.930.000-	9.750.000-	8.900.000-	8.960.000-	9.810.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.322.335,35-	10.760.000-	13.380.000-	12.470.000-	12.570.000-	13.750.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.989.686,82-	21.806.500-	25.320.500-	23.642.100-	24.110.000-	26.272.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.324.193,38	32.474.500	29.619.500	34.798.900	36.388.000	35.863.000
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	41.324.193,38	32.474.500	29.619.500	34.798.900	36.388.000	35.863.000

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, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	50.198.696,85	42.389.000	43.568.000	44.293.000	46.163.000	47.509.000
		30110000 Grundsteuer A	43.350,24	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	4.261.212,53	4.250.000	4.252.000	4.254.000	4.256.000	4.258.000
		30130000 Gewerbesteuer	27.025.228,00	19.500.000	20.000.000	20.000.000	21.000.000	21.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.688.954,53	14.442.000	15.044.000	15.678.000	16.476.000	17.242.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.014.640,31	2.120.000	2.104.000	2.156.000	2.197.000	2.243.000
		30310000 Vergnügungssteuer	854.518,24	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30320000 Hundesteuer	145.954,00	146.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.164.839,00	1.188.000	1.182.000	1.219.000	1.248.000	1.280.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.658.152,90	11.665.000	11.312.000	14.108.000	14.305.000	14.606.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.575.388,30	8.650.000	8.020.000	11.070.000	11.260.000	11.510.000
		31110001 Komm. Investitionspauschale	2.510.618,10	2.720.000	2.995.000	2.740.000	2.747.000	2.753.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	174.854,00	0	0	0	0	0
		31310001 Zuw. an Träger d. unteren Verw.beh.	397.292,50	295.000	297.000	298.000	298.000	343.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.856.849,75	54.054.000	54.880.000	58.401.000	60.468.000	62.115.000
15	-	Abschreibungen	77.051,23-	250.000-	200.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2,50-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	77.048,73-	200.000-	150.000-	80.000-	80.000-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.668.957,05-	21.315.000-	24.797.000-	23.037.000-	23.280.000-	25.352.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.698.895,40-	1.625.000-	1.667.000-	1.667.000-	1.750.000-	1.792.000-
		43710001 Finanzausgleichsumlage	8.647.726,30-	8.930.000-	9.750.000-	8.900.000-	8.960.000-	9.810.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	9.322.335,35-	10.760.000-	13.380.000-	12.470.000-	12.570.000-	13.750.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.746.008,28-	21.565.000-	24.997.000-	23.147.000-	23.390.000-	25.462.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.110.841,47	32.489.000	29.883.000	35.254.000	37.078.000	36.653.000
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	41.110.841,47	32.489.000	29.883.000	35.254.000	37.078.000	36.653.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	132.844,45	65.000	50.000	40.000	30.000	20.000
		36160001 Zinsertrag innere Kassenkredite	0,00	15.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	132.844,45	50.000	50.000	40.000	30.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.186,00	162.000	10.000	0	0	0
		35630001 Provisionen aus Bürgschaften	324.186,00	162.000	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.030,45	227.000	60.000	40.000	30.000	20.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.678,54-	241.500-	323.500-	495.100-	720.000-	810.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	243.678,54-	241.500-	323.500-	495.100-	720.000-	810.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.678,54-	241.500-	323.500-	495.100-	720.000-	810.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.351,91	14.500-	263.500-	455.100-	690.000-	790.000-
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	213.351,91	14.500-	263.500-	455.100-	690.000-	790.000-

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	Nettoreourcenbedarf /-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	1.491.400	235.700	9.820.900-	2.255.600-	12.500-	2.011.700-	7.046.700	994.500-	224.200-	6.545.600-
12	Sicherheit und Ordnung	1.011.400	400.800	2.465.900-	788.900-	9.000-	1.048.900-	0	347.400-	102.000-	3.349.900-
1260	Brandschutz	448.000	5.000	326.100-	639.700-	6.000-	673.200-	0	25.500-	100.000-	1.317.500-
21	Schulträgeraufgaben	3.602.100	300	2.290.500-	4.782.000-	0	1.581.300-	776.200	1.969.300-	530.200-	6.774.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	3.000	0	7.400-	3.100-	0	10.900-	0	92.600-	2.000-	113.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	359.000-	0	0	131.800-	0	490.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.600	2.100	294.000-	71.300-	90.000-	9.300-	0	393.400-	500-	842.800-
28	Sonstige Kulturpflege	111.300	0	193.600-	229.400-	230.900-	110.400-	330.200	238.800-	41.000-	602.600-
31	Soziale Hilfen	3.097.100	200	544.200-	3.129.600-	111.300-	684.500-	0	272.800-	153.000-	1.798.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.069.900	300	4.270.800-	826.000-	6.857.700-	227.900-	27.700	647.800-	123.000-	7.855.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.024.400	0	3.690.900-	706.800-	6.857.700-	201.700-	0	551.600-	117.000-	7.101.300-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	75.000-	6.000-	0	0	0	81.000-
42	Sport und Bäder	55.200	200	113.200-	1.073.000-	186.000-	355.300-	1.627.800	649.700-	188.500-	882.500-
4241	Sportstätten	55.200	200	113.200-	1.058.000-	0	340.300-	1.627.800	168.500-	185.500-	182.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.000	4.000	431.300-	35.600-	42.000-	324.700-	0	179.000-	206.000-	1.193.600-

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	Nettoreourcenbedarf /-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
52	Bauen und Wohnen	1.368.100	100	1.069.900-	519.800-	0	177.200-	0	141.500-	14.000-	554.200-
53	Ver- und Entsorgung	3.864.900	745.000	809.700-	1.419.400-	0	2.225.000-	520.000	123.500-	790.000-	237.700-
5370	Abfallwirtschaft	2.000	0	0	0	0	7.000-	0	46.300-	0	51.300-
5380	Abwasserbeseitigung	3.862.900	25.000	809.700-	1.419.400-	0	2.218.000-	520.000	77.200-	790.000-	906.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.507.200	35.100	261.100-	2.211.600-	547.700-	1.976.500-	0	2.531.400-	918.000-	6.904.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	377.500	0	26.000-	10.200-	547.700-	30.100-	0	2.600-	40.000-	279.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	417.900	9.000	493.200-	467.000-	451.000-	338.200-	2.700	1.528.700-	108.500-	2.957.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	323.400	4.000	274.400-	103.000-	0	111.000-	0	41.300-	25.000-	227.300-
56	Umweltschutz	30.000	0	106.200-	5.900-	0	20.400-	0	3.700-	0	106.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	804.300	58.800	222.200-	405.000-	1.205.000-	576.900-	0	85.400-	156.000-	1.787.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.312.000	43.628.000	0	0	24.797.000-	523.500-	0	0	0	29.619.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.312.000	43.568.000	0	0	24.797.000-	200.000-	0	0	0	29.883.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	60.000	0	0	0	323.500-	0	0	0	263.500-
PROD_S MART	Summe	33.780.400	45.119.600	23.394.100-	18.223.200-	34.974.100-	12.208.600-	10.331.300	10.331.300-	3.556.900-	13.456.900-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	11.922.600-	110.000	4.849.000-	16.661.600-	0	0	16.661.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.627.000-	15.000	1.270.000-	3.882.000-	0	0	3.882.000-	650.000-
1260	Brandschutz	940.500-	15.000	1.137.000-	2.062.500-	0	0	2.062.500-	650.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.279.800-	0	1.774.000-	6.053.800-	0	0	6.053.800-	2.150.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	11.400-	0	0	11.400-	0	0	11.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	359.000-	0	2.000-	361.000-	0	0	361.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	446.900-	0	0	446.900-	0	0	446.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	572.500-	0	22.000-	594.500-	0	0	594.500-	270.000-
31	Soziale Hilfen	1.028.300-	0	23.000-	1.051.300-	0	0	1.051.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.962.800-	0	825.000-	7.787.800-	0	0	7.787.800-	2.390.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.296.700-	0	815.000-	7.111.700-	0	0	7.111.700-	2.300.000-
41	Gesundheitsdienste	81.000-	0	0	81.000-	0	0	81.000-	0
42	Sport und Bäder	1.370.100-	0	210.000-	1.580.100-	0	0	1.580.100-	0
4241	Sportstätten	1.169.100-	0	20.000-	1.189.100-	0	0	1.189.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	646.600-	700.000	448.000-	394.600-	0	0	394.600-	0
52	Bauen und Wohnen	367.700-	600.000	126.000-	106.300	0	0	106.300	0
53	Ver- und Entsorgung	1.136.700	0	2.959.000-	1.822.300-	0	0	1.822.300-	1.950.000-
5370	Abfallwirtschaft	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	421.700	0	1.459.000-	1.037.300-	0	0	1.037.300-	1.950.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.558.500-	280.000	1.331.000-	3.609.500-	0	0	3.609.500-	100.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	234.000-	150.000	470.000-	554.000-	0	0	554.000-	100.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.138.000-	90.000	330.000-	1.378.000-	0	0	1.378.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	118.000-	0	110.000-	228.000-	0	0	228.000-	0
56	Umweltschutz	102.500-	0	0	102.500-	0	0	102.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.209.500-	5.840.000	1.501.000-	3.129.500	0	0	3.129.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.819.500	0	0	29.819.500	5.300.000	1.043.000-	34.076.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	30.083.000	0	0	30.083.000	0	0	30.083.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	263.500-	0	0	263.500-	5.300.000	1.043.000-	3.993.500	0
PROD_S MART	Summe	4.728.000-	7.635.000	15.670.000-	12.763.000-	5.300.000	1.043.000-	8.506.000-	7.510.000-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8	Planung 2028 9
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.842.126	-6.450.000	-9.900.000	-2.550.000	0	100.000
Betrag je Einwohner	€/EW	495,87	-297,84	-456,10	-117,21	0,00	4,58
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,35	92,15	88,85	97,05	100,00	100,12
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	41.077.223	32.741.700	30.085.700	35.366.700	37.190.700	36.765.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.878,67	1.511,90	1.386,05	1.625,61	1.705,53	1.682,18
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	58,15%	39,84%	33,88%	40,89%	43,55%	42,36%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	30.225.489	39.180.700	39.974.700	37.905.700	37.179.700	36.654.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.382,37	1.809,23	1.841,64	1.742,31	1.705,02	1.677,10
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,79	47,67	45,02	43,82	43,54	42,23
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.842.126	-6.450.000	-9.900.000	-2.550.000	0	100.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.468.075	-1.256.000	-4.728.000	2.688.000	5.508.000	5.925.000
Betrag je Einwohner	€/EW	524,49	-58,00	-217,82	123,55	252,59	271,09
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.832.290	1.306.000	1.043.000	1.043.000	1.020.000	1.267.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	9.635.785	-2.562.000	-5.771.000	1.645.000	4.488.000	4.658.000
Betrag je Einwohner	€/EW	440,69	-118,30	-265,87	75,61	205,81	213,12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.288.300	1.331.847	1.405.933	1.506.400	1.563.687	1.581.893
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	24.148.484	13.197.547	1.494.000	1.567.000	1.616.000	2.552.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	X	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	X	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	X	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	X	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	X	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag zum 31.12.	€	12.545.326	12.851.918	17.108.918	25.665.918	32.745.918	31.478.918
Betrag je Einwohner	€/EW	574	593	788	1.180	1.502	1.440
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.832.290	294.000	4.257.000	8.557.000	7.080.000	-1.267.000
12. Einwohnerzahl							
zum 30.06. des Vorjahres	€	21.865	21.656	21.706	21.756	21.806	21.856

Zusammenfassung

der

Investitionen

Investitionen 2025 ff. E2

26.02.2025

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	K.art	Kostenart Txt
71110000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d AV Steuerung	Steuerung	1	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711120100010	Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV St.unterst	Steuerungsunterstützung u. Controlling	2	3.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711120100011	Erwerb von Dv-Geräten Steuerungsunterst.	Steuerungsunterstützung u. Controlling	3	5.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711130000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV RPA	Rechnungsprüfung	4	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711140900010	Erwerb v. bew. Sachen d.AV Lokale Agenda	Lokale Agenda	5	2.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711200200011	Erwerb von Dv-Geräten EDV	Informationstechnik (IT)	6	100.000	100.000	100.000	100.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711200200012	Digitale Agenda	Informationstechnik (IT)	7	80.000	60.000	60.000	60.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711200200014	Smart City	Informationstechnik (IT)	8	80.000	60.000	60.000	60.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711210000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personalw.	Personalwesen	9	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Finanzverw.	Finanzverwaltung, Kasse	10	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711241000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	11	40.000	40.000	35.000	35.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711241000100	Baumaßnahmen Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	12	1.000	1.000	1.000	1.000	78710000	Ausz. für Hochbau
711242000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bauverwalt.	Bauverwaltung und Baucontrolling	13	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711243000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Hochbau	Hochbauverwaltung	14	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711243000011	Erwerb von Dv-Geräten Hochbau	Hochbauverwaltung	15	20.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000010	Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	16	5.000	15.000	15.000	15.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000011	Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	17	10.000	50.000	50.000	50.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000012	Erwerb von Dv-Geräten Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	18	30.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000013	Erwerb v.bew.Sachen d.AV Bauhof & Fuhrp.	Technische Betriebsdienste	19	2.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000100	Technische Betriebsdienste, Erw.bew.Verm.	Technische Betriebsdienste	20	180.000	30.000	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711250000100	Technische Betriebsdienste	Technische Betriebsdienste	21	3.800.000	500.000	550.000	50.000	78710000	Ausz. für Hochbau
711260000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Zentrale	Zentrale Dienste	22	18.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711260000013	Fahrzeuge Rathaus	Zentrale Dienste	23	25.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711260100010	Erw.v.bew.Sachen d.AV Zentr. Verg.stelle	Zentrale Vergabestelle	24	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711260400010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Registratur	Zentrale Registratur	25	25.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711300000011	Erw. v. bew. Sachen d. AV Öffentl.arbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	26	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711320000010	Erwerb v. bew. Sachen d.AV	Abgabewesen	27	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711320000011	Erwerb von Dv-Geräten Abgabewesen	Abgabewesen	28	10.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
711330000001	Veräußerung von Grundstücken	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	29	-110.000	0	0	0	68210000	Veräuß. Grst. u. Geb.
711330000003	Erwerb von Grundstücken	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	30	400.000	250.000	250.000	250.000	78210000	Erw v Grst. u Geb.
712200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.	Ordnungswesen	31	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä	Einwohner- u. Ausländerwesen, Bürgerbüro	32	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712220000011	Erwerb von Dv-Geräten Einw./Ausländerw.	Einwohner- u. Ausländerwesen, Bürgerbüro	33	30.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712230000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personenst.	Personenstandswesen	34	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712600000010	Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz	Brandschutz	35	7.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712600000011	Betriebsgeräte Feuerlöschwesen	Brandschutz	36	135.000	25.000	25.000	25.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712600000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	37	0	0	-90.000	0	68170000	Investzu. v. priv. Untern.

Investitionen 2025 ff. E2									26.02.2025
Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	K.art	Kostenart Txt
71260000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	38	0	0	-25.000	0	68312000	Veräuß. bewegl. Verm.
71260000012	Fahrzeuge Feuerlöschwesen	Brandschutz	39	990.000	1.160.000	20.000	20.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
71260000014	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Feuerlösc	Brandschutz	40	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
712600000101	Landeszuweisung Feuerlöschwesen	Brandschutz	41	-15.000	-169.000	-320.000	-50.000	68110000	Investzu. v. Land
71280000010	Erw. v. bew. Sachen dAV Katastrophensch.	Katastrophenschutz	42	100.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100101010	Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	43	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100101011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi SB	Pestalozzi-Schule	44	98.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100101012	Digitalisierung Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	45	6.000	6.000	6.000	6.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100101013	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi	Pestalozzi-Schule	46	25.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100102011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker SB	Hubäcker-Schule	47	163.000	7.000	7.000	7.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100102012	Digitalisierung Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	48	6.000	6.000	6.000	6.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100102013	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Hubäcker	Hubäcker-Schule	49	30.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100102100	Baumaßnahmen Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	50	0	150.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
721100103011	Erwerb v.bew. Sachen d.AV H.-B.Schule SB	Hartmann-Baumann-Schule	51	101.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100103013	Digitalisierung Hartm.-Baum.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	52	6.000	6.000	6.000	6.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100103100	Sanierung/-erweit. GS plus H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	53	25.000	25.000	25.000	0	78710000	Ausz. für Hochbau
721100501011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV THR SB	Theodor-Heuss-Realschule	54	268.000	32.000	32.000	32.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100501012	Digitalisierung Th.-Heuss-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	55	8.000	8.000	8.000	8.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100501100	Baumaßn. Weiterentw. Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	56	0	0	150.000	250.000	78710000	Ausz. für Hochbau
721100601011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV CFGG SB	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	57	427.000	10.000	10.000	10.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100601012	Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	58	8.000	8.000	8.000	8.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100601015	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV CFGG	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	59	15.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100601100	C.-F.-Gauss-Gymnasium, Erw. bew. Vermögen	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	60	0	0	25.000	25.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721100601100	Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	61	25.000	25.000	25.000	0	78710000	Ausz. für Hochbau
721100602010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Mensa	Schülermensa	62	10.000	10.000	10.000	10.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721101121100	Baumaßn.Betreuungsang.Pestalozzi-Schule	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	63	100.000	900.000	900.000	200.000	78710000	Ausz. für Hochbau
721200201012	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK SB	Schule am Kraichbach	64	89.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721200201013	Digitalisierung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	65	6.000	6.000	6.000	6.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721200201100	Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	66	350.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
721500010010	Erwerb von bew. Sachen des AV SBKS	Soziales Bildung Kultur und Sport	67	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
721500010011	Erwerb von Dv-Geräten SBKS	Soziales Bildung Kultur und Sport	68	5.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
726200000010	Zuschüsse an Musikvereine	Musikpflege	69	2.000	2.000	2.000	2.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
728100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Förd.Kultur	Förderung der Kultur	70	1.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
728100000011	Zuschüsse an Vereine	Förderung der Kultur	71	1.000	1.000	1.000	1.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
728100401010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk	Kultur Pumpwerk	72	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
728100401100	Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)	Kultur Pumpwerk	73	15.000	270.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
728100402100	Baumaßnahme Zehntscheune	Zehntscheune	74	0	150.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau

Investitionen 2025 ff. E2

26.02.2025

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	K.art	Kostenart Txt
731800600010	Erwerb von Dv-Geräten Verw.soz.Angeleg.	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	75	15.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
731800600011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Verw.soz.Ang	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	76	5.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
731801000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Integ.Flüchl	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	77	3.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736200401010	Erw v.bew.Sachen d.AV Generationenbüro	Jugendhaus	78	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736200401100	Baumaßnahme Jugendhaus	Jugendhaus	79	5.000	90.000	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
736500111010	Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-Kiga	Südstadt-Kindergarten	80	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500111011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Südst.-Kiga	Südstadt-Kindergarten	81	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500121011	Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten 1	Parkkindergarten	82	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500121012	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Parkkiga 1	Parkkindergarten	83	6.000	6.000	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500131010	Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	84	2.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500131011	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	85	5.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500181010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Reiterplatz	Neubau Kindergarten Reiterplatz	86	0	0	300.000	50.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
736500181100	Neubau KiGa Reiterplatz	Neubau Kindergarten Reiterplatz	87	0	0	0	-325.000	68110000	Investzu. vom Land
736500181100	Neubau KiGa Reiterplatz	Neubau Kindergarten Reiterplatz	88	650.000	5.000.000	8.300.000	1.500.000	78710000	Ausz. für Hochbau
736501181010	Zuschüsse an Josef Kiga	Förderung von Kindertagesstätten	89	50.000	20.000	20.000	20.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
736501181011	Zuschüsse an Maria Kiga	Förderung von Kindertagesstätten	90	30.000	15.000	15.000	15.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
736501181012	Zuschüsse an Bossert Kiga	Förderung von Kindertagesstätten	91	35.000	20.000	20.000	20.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
736501181013	Zuschüsse an Heun Kiga	Förderung von Kindertagesstätten	92	28.000	15.000	15.000	15.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
742100000100	Zuschuss an Sportvereine	Förderung des Sports	93	190.000	30.000	30.000	30.000	78180000	Investzu. an übr. Ber.
742410101010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Rudolf-Harbig-Halle	94	9.000	9.000	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
742411104010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Turnhallen Gymnasium	95	9.000	9.000	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
742412104010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Lehrschwimmbecken	96	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
751100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadtentwick	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	97	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	98	0	-900.000	-900.000	0	68210000	Veräuß. Grst. u. Geb.
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	99	90.000	8.000	18.000	18.000	78710000	Ausz. für Hochbau
751100905610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 1	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 1	100	90.000	8.000	18.000	18.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	101	-700.000	-700.000	0	0	68210000	Veräuß. Grst. u. Geb.
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	102	10.000	1.000	1.000	0	78210000	Erw v Grst. u Geb.
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	103	120.000	8.000	5.000	5.000	78710000	Ausz. für Hochbau
751100906610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 2	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	104	120.000	8.000	5.000	5.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	105	5.000	5.000	5.000	5.000	78710000	Ausz. für Hochbau
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	106	5.000	5.000	5.000	5.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
751100908610	Sanierung Fortunakreuz./ Mittl. Mühlstr.	San.geb. Fortunakreuz./ mittlere Mühlstr	107	7.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
752100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung	Bauordnung	108	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
752200134001	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	Obere Hauptstraße 2 a	109	-600.000	0	0	0	68210000	Veräuß. Grst. u. Geb.
752200137100	Baumaß.Arndtstr. VHS Container ehem. SAK	Arndtstraße VHS Container	110	125.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
753500000900	Eigenkapitalzufuhr Stadtwerke	Kombinierte Versorgung	111	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	78540000	Ausz.Erwerb v. Sonderverm.

Investitionen 2025 ff. E2

26.02.2025

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	K.art	Kostenart Txt
75380000010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV	Abwasserbeseitigung	112	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
753800000400	Beschaffungen Schädlingsbekämpfung Kanal	Abwasserbeseitigung	113	2.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
753800000402	Baumaßnahmen Rathausstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	114	45.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	115	3.000	3.000	3.000	3.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	116	100.000	50.000	10.000	10.000	78730000	Ausz. sonst. Baum.
753800000415	Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	117	52.000	13.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	118	20.000	20.000	20.000	20.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	119	60.000	60.000	60.000	60.000	78730000	Ausz. sonst. Baum.
753800000452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	120	20.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	121	50.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000514	Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	Abwasserbeseitigung	122	5.000	100.000	20.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63 Kanal	Abwasserbeseitigung	123	50.000	150.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000521	Verkehrsführung Med. Center Kanal	Abwasserbeseitigung	124	1.000	1.000	1.000	1.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800000522	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95 Kanal	Abwasserbeseitigung	125	40.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800100414	Klärwerk, bew. Vermögen	Kläranlage	126	20.000	3.000	3.000	3.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	127	250.000	250.000	250.000	250.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800100414	Klärwerk	Kläranlage	128	240.000	600.000	350.000	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
753800307524	Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	RRB 4 Klärwerksgelände	129	200.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
753800307524	Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	RRB 4 Klärwerksgelände	130	300.000	0	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100100010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	131	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
754100100402	Oberflächenerneuerung Rathausstraße	Straßen, Wege u. Plätze	132	45.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100100452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	133	10.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100100453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze	134	-130.000	0	0	0	68110000	Investitionszu. vom Land
754100100453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze	135	100.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100100464	Pflasterarbeiten Ottostraße	Straßen, Wege u. Plätze	136	100.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100100466	Baumaßnahmen Brücken	Straßen, Wege u. Plätze	137	150.000	200.000	85.000	50.000	78710000	Ausz. für Hochbau
754100100502	Karlsruher Straße (Poller)	Straßen, Wege u. Plätze	138	25.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
754100100514	Baumaßn.Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.	Straßen, Wege u. Plätze	139	10.000	185.000	40.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100100515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63	Straßen, Wege u. Plätze	140	120.000	20.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100100521	Verkehrsführung Med. Center	Straßen, Wege u. Plätze	141	1.000	1.000	1.000	1.000	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100100522	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95	Straßen, Wege u. Plätze	142	100.000	50.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100200402	Techn. & sonst. Anlagen Rathausstraße	Verkehrsausstattung	143	2.000	0	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100200442	Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen	Verkehrsausstattung	144	140.000	0	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100200443	Techn. & sonst. Anlagen HÖP	Verkehrsausstattung	145	3.000	1.000	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100200464	Techn. & sonst. Anl. Ottostraße	Verkehrsausstattung	146	15.000	0	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100200512	Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße	Verkehrsausstattung	147	8.000	0	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100200514	Techn.&sonst.Anl.Wohnstr.Ring-/Ob.Haupts	Verkehrsausstattung	148	0	15.000	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.

Investitionen 2025 ff. E2

26.02.2025

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Nr.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	K.art	Kostenart Txt
754100200515	Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.57-63	Verkehrsausstattung	149	0	20.000	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100200522	Techn.&sonst.Anl.Stichstr.Ob.Haupt.91-95	Verkehrsausstattung	150	0	15.000	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754100300452	Begrünung Bgm.-Hund-Straße	Grün an Straßen	151	4.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100300453	Begrünung Obere Hauptstraße	Grün an Straßen	152	5.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754100300465	Begrünung Offersheimer Str.	Grün an Straßen	153	4.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
754700000100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	154	-150.000	-40.000	-40.000	0	68110000	Investzu. v. Land
754700000100	Behindertenger. Umbau v. Bushaltestellen	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	155	460.000	100.000	100.000	10.000	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754700000101	Bahnhofsvorplatz Umbaumaßnahmen	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	156	10.000	0	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
754800000100	Baumaßnahmen Überquerung Industriegleis	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	157	18.000	58.000	36.000	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
755100000100	Plan.kosten Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	158	24.000	6.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
755100000101	Landeszuw. Hochwasserschutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	159	91.000	24.000	0	0	78110000	Investzu. an Land
755100000104	Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.	Grün- u. Parkanlagen	160	8.000	2.000	0	0	78210000	Erw v Grst. u Geb.
755100000104	Landschaftsbauarb. Hochw.schutz Kraichb.	Grün- u. Parkanlagen	161	8.000	2.000	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
755100000105	Grunderwerb Hochw.schutz Kraichbach	Grün- u. Parkanlagen	162	26.000	7.000	0	0	78210000	Erw v Grst. u Geb.
755100000106	"Grünes Klassenzimmer" HÖP	Grün- u. Parkanlagen	163	3.000	0	0	0	78730000	Ausz. sonst. Baum.
755100000108	Baumaß. Wiedererrichtung Forstpavillon	Grün- u. Parkanlagen	164	-90.000	0	0	0	68180000	Investzu. v. übr. Ber.
755100000108	Baumaß. Wiedererrichtung Forstpavillon	Grün- u. Parkanlagen	165	50.000	0	0	0	78710000	Ausz. für Hochbau
755100201010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Spielplätze	Öffentliche Kinderspielplätze	166	10.000	65.000	65.000	65.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
755300000011	Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	167	5.000	2.000	2.000	2.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
755300000100	Hochb. Grabanlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	168	45.000	90.000	45.000	0	78710000	Ausz. für Hochbau
755300000100	Baumaßnahmen Grabanlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	169	20.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
755300000101	Wegeanlagen Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	170	40.000	0	0	0	78720000	Ausz. für Tiefbau
757100000010	Erwerb von Dv-Geräten Wirtschaftsförderun	Wirtschaftsförderung	171	4.000	0	0	0	78312000	Erw. bewegl. Verm.
757100000011	Erw. v.bew. Sachen d.AV Wirtschaftsförd.	Wirtschaftsförderung	172	1.000	1.000	1.000	1.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
757100000101	Zusch. an Zweckverb. High-Speed-Netz RN	Wirtschaftsförderung	173	25.000	25.000	0	0	78130000	Investzu. an Zweckverb.
757300800010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Stadthalle	Stadthalle	174	30.000	20.000	20.000	20.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
757300800011	Erwerb v. DV-Geräten Stadthalle	Stadthalle	175	25.000	5.000	5.000	5.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
757302000002	Anteilsverkauf Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	176	-5.800.000	0	0	0	68430000	Verä.Anteilsr.v.U.
757302000003	Einz.Kapitalrückl. Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	177	1.300.000	0	0	0	78430000	Erw. von Anteilsr.
757302000010	Namensrechte Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	178	108.000	108.000	108.000	108.000	78311000	Erw. imm. Verm.
757302000700	Darlehensrückflüsse Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	179	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	68800000	Rückfl. V. Ausleih.
757500000010	Erwerb v. bew. Sach. d. AV Hinweistafeln	Tourismus und Mobilität	180	8.000	8.000	8.000	8.000	78312000	Erw. bewegl. Verm.
		Summe Einzahlungen		-7.635.000	-1.849.000	-1.415.000	-415.000	-11.314.000	
		Summe Auszahlungen		15.670.000	13.021.000	13.954.000	4.137.000	46.782.000	
		Saldo		8.035.000	11.172.000	12.539.000	3.722.000	35.468.000	

Nr	Erläuterungen Investitionen 2025 ff.	26.02.2025
12	25: PV Anlage (gem. Aufstellung Fach.-Ing) 1.000 €	26-28: Erweiterung Rathaus, Planung und Bauleitung (Planungsraten) jährlich 1.000 €
16	25: Anschaffung einer neuen Absaugungsanlage für die Schreinerei 5.000 €	26-28: jährlich 15.000 €
17	25: Anschaffung eines Anhängers 10.000 €	26-28: jährlich 50.000 €
19	25: Anschaffung Maschinen KFZ-Werkstatt 2.000 €	26-28: Anschaffung Maschinen KFZ Werkstatt jährlich 5.000 €
20	Erstausrüstung lose Möblierungen; 25: 180.000 €	26: 30.000 €
21	25: Ansatz ggü. Mifri erhöht wegen Verzögerungen 3.800.000 €	26: Ansatz ggü. Mifri erhöht wegen Verzögerungen 500.000 €
	Schilderhalle 500.000 €	28: Erweiterung PV-Anlage für Hallen 50.000 €
30	25: Erwerb Obere Hauptstraße 7 400.000 €	26-28: jährlich 250.000 €
36	25: dig. Einsatzstellenfunk 100.000 €; Waschmaschine für AS-Geräte und Masken 20.000 €; Rollcontainer Wasserbehälter 15.000 €	26-28: Regelbedarf 25.000 €
37	27: Kostenbeteiligung VwG 90.000 €	
39	25: GWT Teilzahlung 150.000 €; DLK 521.000 €; RW Teilzahlung 260.000 €; Hilfsleistungstechnik div. Fahrzeuge 47.000 €; Folierung LF0,HLF 10 10.000 €; Weber RIT-Tool LF10 3.000 €	26: RW Restzahlung 530.000 €; VSA 20.000 €; GWT Restzahlung 130.000 €; DLK Restzahlung 479.000 €
		27: Stapler 20.000 €
40	25-28: Regelbedarf jährlich 5.000 €	
41	25: Fahrzeugsicherheit 6.000 €; dig. Einsatzstellenfunk 9.000 €	26: GW-T 30.000 €; DLK 99.000 €; RW 40.000 €
		27: GW-T 25.000 €; DLK 166.000 €; RW 40.000 €
		28: RW 50.000 €
44	25: Schulbudget Vortrag aus 2020-2023; 98.000 €	
46	25: Kreiselkarusell muss ersetzt werden 25.000 €	
47	25: Schulbudget Vortrag aus 2020-2023 153.000 €; zusätzlich 10.000 € Regelbedarf	26-28: 10.000 € Regelbedarf
49	25: Rutschen Turm und Wippe müssen Sicherheitsbedingt ersetzt werden 30.000 €	
50	26: Austausch teildef. Gas-Heizungsanlage 150.000 €	
51	25: Schulbudget Vortrag aus 2020-2023 101.000 €	
53	25-27: Rechtsstreite aus Neubau, Abrechnung Fachingenieure jährlich 25.000 €	
54	25: Schulbudget Vortrag aus 2020-2023 236.000 €; zusätzlich 32.000 €	26-28: jährlich 32.000
56	27: Wettbewerb zur Weiterentwicklung THRS 150.000 €	28: Wettbewerb zur Weiterentwicklung THRS 250.000 €
57	25: Schulbudget Vortrag aus 2020-2023 338.000 €; zusätzlich 89.000 €	26-28: jährlich 10.000
59	25: beide Tischtennisplatten müssen ersetzt werden 15.000 €	
60	27-28: Erstausrüstung für Umbau zu G9 jährlich 25.000 €	
61	25-27: Erweiterung wegen G9 Planung jährlich 25.000 €	
64	25: Schulbudget Vortrag aus 2020-2023 89.000 €	
63	Sanierung ehem. VHS Gebäude für Kernzeit Pestalozzi Schule; 25: 100.000 €	26: 900.000 €
		27: 900.000 €
		28: 200.000 €
66	25: PV Anlage gem. Vorgabe LBO BaWü 350.000 €	
70	Anschaffung weitere Objekte für Veranstaltungen wie z.B. Geschirrspülmaschine Geschirrmobil oder Weihnachtshütten; 25: 1.000 €	26-28: jährlich 5.000 €
73	Sanierung Außenhülle Dach / Fassade / Blechern / Photovoltaik....70 %; 25: 15.000 €	26: 270.000 €
74	26: Klimaanlage 150.000 €	
79	Sanierung Außenhülle Dach / Fassade / Blechern / Photovoltaik ..30 %; 25: 5.000 €	26: 90.000 €
86	Erstausrüstung lose Möblierungen; 27: 300.000 €	28: 50.000 €
93	25: Zuschuss Kunstrasen bei FV 08 160.000 €, Regelbedarf 30.000 €	26-28: Regelbedarf 30.000 €
96	25-28: Spachalarmierungsanlage (alles bewegliche Bauteile) jährlich 2.000 €	
98	26-27: Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken im Teilbereich 1.1. jährlich 900.000 €	

Nr	Erläuterungen Investitionen 2025 ff.	26.02.2025
99	Abbruch OH 53/55, B-Plan, antl. San.-Beratung, antl. Rechtsberatung, zon. Gutachten(2027/2028), Verm.-Kosten; 25: 90.000 €	26: 8.000 € 27: 18.000 € 28: 18.000 €
101	25-26: Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken im Teilbereich 2.1. jährlich 700.000 €	
102	evtl. Ankauf der Oberen Hauptstraße 103 - 107 Ankauf inklusive Nebenkosten); 25: 10.000	26: 1.000 € 27: 1.000 €
103	Abbruch OH 103-107, Ringstraße 1, antl. San.-Beratung, antl. Rechtsberatung; 25: 120.000 €	26: 8.000 € 27: 5.000 € 28: 5.000 €
105	25-28: antl. San.-Beratung, antl. Rechtsberatung jährlich 5.000 €	
107	25: Neuausweisung San.-Gebiet, vorbereitende Untersuchungen 7.000 €	
110	25: PV Anlage gem. Vorgabe LBO BaWü 125.000 €	
113	25-28: Beschaffung von Schlagfallen / Köderboxen zur Rattenbekämpfung jährlich 2.000 €	
114	25: Schlusszahlung des Bauvorhabens Rathausstraße (Kanalbau) 45.000 €	
115	25-28: Erneuerung der Datenübertragungsmodule für das Prozessleitsystem jeweils 3.000 €	
116	25: Sanierung Schaltanlage Pumpwerk Stiegwiesenspark, die alte Anlage ist durch Schwefelwasserstoff stark korrodiert! Betriebssicherheit gefährdet 100.000 €	26: Sanierung Schaltanlage Pumpwerk Katzensgraben, die Schaltanlage muss alterbedingt erneuert werden 50.000 € 27-28: Noch keine spezifische Maßnahme geplant jährlich 10.000 €
117	Bauvorhaben Obere Mühlstraße ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Die Ansätze sind zur Begleichung der Rechnungen an das RP gedacht 25: 52.000 €	26: 13.000 €
118	25-28: Einbau weitere Feinsiebrechnen an den Regenüberläufen, zur Verhinderung von Feststoffeintrag in den Kraichbach. Jedes Jahr ein Rechen (baulicher Teil) jährlich 20.000 €	
119	25-28: Einbau weitere Feinsiebrechnen an den Regenüberläufen, zur Verhinderung von Feststoffeintrag in den Kraichbach/ Hardtbach. Jedes Jahr ein Rechen (technischer Teil) jährlich 60.000 €	
120	25: Bauvorhaben Bgm.-Hund-Straße (Kanalbau) - Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet 20.000 €	
121	25: Bauvorhaben Obere Hauptstraße (Kanalbau) - Maßnahme abgeschlossen, aber noch nicht schlussgerechnet (Streitigkeiten mit der Baufirma) 50.000 €	
122	25: Planungskosten 5.000	26: Baukosten 100.000 € 27: Schlussrechnung 20.000 €
123	25: Planungskosten & Baukosten 50.000 €	26: Schlussrechnung 150.000 €
125	25: Schlussrechnung 40.000 €	
126	25: neuer/gebrauchter Stapler 15.000 €; Erwerb Schieberdrehgerät 5.000 €	26-28: jährlich 3.000 € für Erwerb diverser Maschinen
127	25: Sanierung Einlaufgruppe 100.000; Sanierung Reaktionseindicker 150.000 €	26: Sanierung Einlaufgruppe 220.000 €; FLEX-Becken 3&4 30.000 € 27: Sanierung Einlaufgruppe 250.000 € 28: FLEX-Becken 3&4 250.000 €
128	25: Sanierung Einlaufgruppe 50.000 € Planungskosten; Schneckensanierung PW 2 190.000 €	26: Sanierung Einlaufgruppe 600.000 € 27: Sanierung Einlaufgruppe 350.000 €
129	25: Schlusszahlung baulicher Teil 200.000 €	
130	25: Anteil Technik am neuen Becken RRB 4 300.000 €	
132	25: Schlussrechnung 45.000 €	
133	25: Schlussrechnung 10.000 €	
135	25: Schlussrechnung 100.000 €	
136	25: Schlussrechnung 100.000 €	
137	25: Planungskosten für Neubau BW013 Karlsruher Straße 150.000 €	26: Planungskosten BW013 200.000 € 27: Planungskosten für Neubau BW024 Feldwegbrücke über Kraichbach bei Kläranlage 85.000 € 28: Planungskosten BW024 50.000 €
138	25: Poller 25.000 €	
139	25: Planungskosten 10.000 €	26: Baukosten 185.000 € 27: Baukosten und Schlussrechnung 40.000 €
140	25: Planungskosten 120.000 €	26: Baukosten und Schlussrechnung 20.000 €

Nr	Erläuterungen Investitionen 2025 ff.	26.02.2025
142	25: Planungskosten 100.000 €	26: Baukosten und Schlussrechnung 50.000 €
143	25: Schlussrechnung 2.000 €	
144	25: Kosten für Beleuchtung des Fuß- und Radweges nach Reilingen 140.000 €	
145	25: Kostenvereinbarung mit RP KA 3.000 €	26: Kostenvereinbarung mit RP KA 1.000 €
146	25: Bauvorhaben Ottostraße 15.000 €	
147	25: Straßenbeleuchtung Waldstraße 8.000 €	
148	26: Erschließung Wohnstr. Ringstr. / Ob. Hauptstr. (Straßenbeleuchtung) 15.000 €	
149	26: Erschließung Stichstr.Ob.Hauptstr. 53-63 (Straßenbeleuchtung) 20.000 €	
150	26: Erschließung Stichstr.Ob.Hauptstr. 85-95 (Straßenbeleuchtung) 15.000 €	
151	25: Entwicklungspflege Begrünung 4.000 €	
152	25: Entwicklungspflege Begrünung 5.000 €	
153	25: Entwicklungspflege Begrünung 4.000 €	
154	25: LGVFG-Förderung Umbau Bushaltestellen 150.000 €	26-27: LGVFG-Förderung Umbau Bushaltestellen 40.000 €
155	25: Schlussrechnung bereits ausgeschriebener Haltestellen 100.000 €; Planungskosten und Baukosten 360.000 €	26: Baukosten 100.000 €
	27: Baukosten 100.000 €	28: weitere Kosten 10.000 €
157	25: Spurrillen montieren, asphaltieren 18.000 €	26: Weiche 12 & Weiche 11 - jeweils 1 neuer Schwellensatz 58.000 €
	27: Gleis 4 entlang Promens - Schienenwechsel wg. Abnutzung 36.000 €	
158	25: Anpassung Kosten HÖP, Anteil Stadt, Kosten umfassen den Anteil 2024 und 2025 24.000 €	26: Anpassung Kosten HÖP, Anteil Stadt 6.000 €
159	25: Anpassung Kosten HÖP, Anteil Stadt, Kosten umfassen den Anteil 2024 und 2025 91.000 €	26: Anpassung Kosten HÖP, Anteil Stadt 24.000 €
160	25: Anpassung Kosten HÖP, Anteil Stadt, Kosten umfassen den Anteil 2024 und 2025 8.000 €	26: Anpassung Kosten HÖP, Anteil Stadt 2.000 €
162	25: Anpassung Kosten HÖP, Anteil Stadt, Kosten umfassen den Anteil 2024 und 2025 26.000 €	26: Anpassung Kosten HÖP, Anteil Stadt 7.000 €
163	25: Trockenmauer und Kräuterspirale 3.000 €	
165	25: Wiederaufbau 50.000 €	
166	25: Anschaffung weiterer Spielgeräte 10.000 €	26-28: Anschaffung weiterer Spielgeräte auf Öffentlichen Spielplätzen, Kleinkinderspielgeräte aufstellen im Bereich des Stöcketweges. Wegbegleitend als Stationen. Jährlich 65.000 €
167	25: Akku Rasenmäher 5.000 €	26-28: Akkukleingeräte, Freischneider, Heckenschere, Laubbläser jährlich 2.000 €
168	25: Urnenwandanlagen 45.000 €	26: Urnenwandanlagen 90.000 €
	27: Urnenwandanlagen 45.000 €	
169	25: Grabfeld 11 Neubau von Urnenkaufgräbern 20.000 €	
170	25: Erneuerung Betonplattenweg Feld 18 und 19 40.000 €	
174	25: Konvektomat 10.000 €; div. Bauteile 20.000 €	26-28: div. Bauteile jeweils 20.000 €
176	25: Anteilsverkauf der Hockenheim-Ring-GmbH 5.800.000 €	
177	25: Einzahlung der Kapitalrücklage in die Hockenheim-Ring-GmbH 1.300.000 €	
178	25-28: Erhalt der Namensrechte 108.000 €	
179	25-28: Darlehensrückflüsse der Hockenheim-Ring-GmbH	

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
hoeherer Dienst								
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	siehe Anlage
	A14	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	
	Summe	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	
gehobener Dienst								
	A13/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
	A12	5,60	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	siehe Anlage
	A11	3,50	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	
	A10/G	1,60	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	siehe Anlage
	Summe	12,70	0,00	0,00	0,00	14,60	15,60	
mittlerer Dienst								
	A10/M	3,29	0,68	0,00	0,00	4,29	4,29	
	A9	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A8	2,50	0,00	0,00	0,00	3,50	1,50	
	Summe	6,79	0,68	0,00	0,00	7,79	5,79	
Insgesamt		25,09	0,68	0,00	0,00	27,99	26,99	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		darunter		Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	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		26,09	0,68	0,00	0,00	28,99	27,99	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVOD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E13	3,00	2,00	2,00	
	E12	6,87	6,87	7,87	
	E11	20,69	19,19	19,19	
	E10	8,58	7,00	8,49	
	E09C	2,00	2,00	2,00	
	E09B	13,86	10,46	11,76	
	E09A	23,76	25,77	23,62	
	E08	24,51	20,64	18,01	
	E07	17,51	18,85	17,40	
	E06	38,69	35,61	38,46	
	E05	28,63	29,13	25,94	
	E04	9,68	9,74	9,68	
	E03	2,85	3,47	2,85	
	E02	7,25	8,15	6,74	
	E01	2,80	2,85	2,80	
	Summe	211,69	202,72	197,81	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	0,77	0,77	0,77	
	S16	2,00	2,00	2,00	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S11B	5,00	5,60	3,60	
	S11A	1,00	1,00	1,00	
	S09	0,00	1,00	1,00	
	S08B	1,00	1,00	1,00	
	S08A	30,45	35,42	25,52	
	S04	9,67	8,54	8,67	
	S03	2,16	2,16	2,16	
	S02	13,54	7,93	11,08	
	Summe	66,59	66,42	57,79	
Insgesamt		278,27	269,14	255,60	
Insgesamt AI + BI		303,36	297,13	282,59	
Insgesamt AI + AII + BI		304,36	298,14	283,59	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		303,36	aus 376 Personen		
Beschäftigte insgesamt (A II)		1,00	aus 1 Person		
Beschäftigte insgesamt (A+B)		304,36	aus 377 Personen		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		hoherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
		B6	B5	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	A8			
5210	Bauordnung							1,00							0,49	1,49
	Summen: Produktbereich Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1,49
1110	Steuerung	0,90	1,00													1,90
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,20		0,50								0,70
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling Organisation und EDV					0,50		0,05								0,55
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling				0,56											0,56
1113	Rechnungsprüfung				0,60											0,60
1114	Zentrale Funktion							1,00								1,00
1114	Repräsentation	0,10							0,15							0,25
1120	Organisation und EDV					0,30	0,10									0,40
1121	Personalwesen						0,90					1,00	1,00			2,90
1122	Finanzverwaltung, Kasse			0,40			0,05	1,07								1,52
1124	Gebäudemanagement			1,00												1,00
1126	Zentrale Vergabestelle							0,80								0,80
1126	Zentrale Dienstleistungen										1,00					1,00
1132	Abgabenwesen			0,02												0,02
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			0,02			0,75	0,69								1,46
	Summen: Produktbereich Innere Verw. Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	0,60	1,00	2,80	3,26	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14,66	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,95	
1220	Ordnungswesen				1,00						0,68					1,68
1222	Einwohnerwesen						0,23				1,61		1,00			2,83
1223	Personenstandswesen						0,08									0,08
1224	Kommunales Grundbuchwesen						0,30									0,30
1260	Brandschutz					1,00										1,00
	Summen: Produktbereich Sicherh. & Ordn. Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,68	1,61	0,00	1,00	0,00	5,89	
3140	Allg. Anschlussunterbringung						0,25	0,13								0,38
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	0,13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	
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	0,01	
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00	1,60	2,00	5,60	3,50	1,60	0,68	2,61	1,00	2,50	25,09		

-736-

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	TVÖD VKA															BT-V Soz. & Erz. Dienst										Summe	
		E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S15	S11B	S11A	S08B	S08A	S04	S03		S02
5210	Bauordnung	0,05			3,62						0,94	0,02																4,63
5220	Allg. Wohngebäude							1,05	2,82		3,24	0,05	0,61		0,13													7,90
	Summen: Produktbereich Bauen und Wohnen Bauen und Wohnen	0,05	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	1,05	2,82	0,00	4,18	0,07	0,61	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0,10	0,10	0,10		0,23		0,05		0,50	0,46																1,53	
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling Organisation und EDV				1,30			0,60	0,80		0,05																2,75	
1112	Steuerungsunterstützung u. Controlling		0,56			0,39		0,50	0,45	0,04	0,21																2,15	
1113	Rechnungsprüfung				2,00																						2,00	
1114	Zentrale Funktionen				0,75																						0,75	
1114	Repräsentation							0,15	0,30		0,90	0,05															1,40	
1120	Organisation und EDV			1,30		2,60		0,25																			4,15	
1121	Personalwesen			0,70				0,75	4,82																		6,27	
1122	Finanzverwaltung, Kasse		0,40			1,86		1,05	3,68	2,46	2,76	1,08															13,28	
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement								0,20			1,25			2,51												3,96	
1124	Gebäudemanagement	0,10		1,67	1,75			3,46	0,95	0,85		2,17	0,21														11,16	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1,00				2,00	2,00		13,55	18,54	7,00	1,96													46,05	
1126	Zentrale Vergabestelle						1,00																				1,00	
1126	Zentrale Dienstleistungen								0,80				1,87														2,67	
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				1,95																						1,95	
1132	Abgabenwesen		0,02					1,27			0,92																2,21	
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung		0,02						0,12	0,23																	0,37	
	Summen: Produktbereich Innere Verw. Innere Verwaltung	0,20	1,10	4,77	7,75	5,08	1,00	9,88	14,02	3,88	3,46	19,12	21,92	7,00	1,96	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen								0,77				0,17				0,77			1,50	1,00	1,00	0,40				5,61	
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege												1,44	0,64			1,77		2,00	1,00			30,05	9,67		4,92	51,49	
	Summen: Produktbereich Ki-, Jug-, Fam.hilfe Kinder-, Jugend- und Fam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,81	0,00	0,00	1,77	0,77	2,00	1,00	1,50	1,00	1,00	30,45	9,67	0,00	4,92	57,09
2520	Museen, Archiv, Zoo												0,12														0,12	
	Summen: Produktbereich Museen, Archiv, Zoo Museen, Archiv, Zoo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau							0,85	0,30				0,15	0,21													1,51	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,10	0,05	0,15		2,65	1,00			0,45											4,40	
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	0,05			0,40																						0,47	
5550	Forstwirtschaft								0,05																		0,05	
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0,05			1,20							0,05	0,02														1,31	
	Summen: Produktbereich Natur- u. Lands. Natur- und Landschaftspflege	0,10	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,95	0,40	0,15	0,00	2,70	1,19	0,21	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,55			2,95							0,54	0,04														4,08	
	Summen: Produktbereich Räuml. Plan & Entw. Räumliche Planung und Ent	0,55	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,04	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	4,08	
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,95				0,95	4,45	3,98	1,84	0,16	0,77	1,53	1,03					1,50					2,16	8,62	27,93
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen				0,05				0,05	0,37	0,16	0,50	0,05														1,18	
2150	Sonst. Schulische Aufgaben und Einrichtungen		0,90		0,92			0,50	1,70		1,64										2,00						7,66	
	Summen: Produktbereich Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben	0,00	0,90	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,50	2,70	4,82	5,78	2,34	0,21	0,77	1,53	1,03	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	8,62	36,77
1210	Statistik & Wahlen				0,40																						0,40	
1220	Ordnungswesen			1,00				1,95	0,90	8,37		0,60															12,82	
1222	Einwohnerwesen			1,00				0,45	1,45		2,50	1,31															6,71	
1223	Personenstandswesen								1,00	0,55																	1,55	
1260	Brandschutz										2,00	0,50					0,95										3,45	
	Summen: Produktbereich Sicherh. & Ordn. Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	1,00	1,00	0,40	0,00	2,40	1,90	10,37	2,00	3,60	1,31	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93
2810	Sonstige Kulturpflege				0,10			0,05	1,02		0,18		0,38	0,13	1,38												3,24	
	Summen: Produktbereich Sonst. Kulturpflege Sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,05	1,02	0,00	0,18	0,00	0,38	0,13	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
3140	Allg. Wohnungslose							0,05				0,13	0,04														0,21	
3140	Allg. Anschlussunterbringung							0,30	2,41		0,40	0,13	0,12														3,36	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							3,77																			3,77	
	Summen: Produktbereich Soziale Hilfen Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	2,41	0,00	0,40	0,25	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34
4241	Sportstätten							0,12	1,10		0,19																1,41	
	Summen: Produktbereich Sport und Bäder Sport und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	1,10	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0												

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

Nachwuchskräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024
Auszubildende	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	25,00	15,00	13,00
	BA Öffentliche Wirtschaft	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00
	Azubi PIA BT-V	AZUBIPIA	7,00	3,00	3,00
	Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	0,00	1,00	0,00
	B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	1,00	2,00	0,00
	Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	3,00	3,00	2,00
Insgesamt			37,00	24,00	18,00

Informativ Beschäftigte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	
Elternzeit	Besoldung	A10/G	1,00	0,00	0,00	
	TVÖD VKA	E06	1,64	0,00	0,00	
	TVÖD VKA	E08	1,00	0,00	0,62	
	TVÖD VKA	E09A	3,00	0,00	0,00	
	TVÖD VKA	E09B	1,00	1,00	1,00	
	TVÖD VKA	E11	1,00	1,00	0,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,77	0,00	0,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,50	0,50	0,50	
	Rente auf Zeit	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,50	0,50	0,50
		TVÖD VKA	E02	0,74	0,74	0,74
ATZ/Freizeitphase	TVÖD VKA	E05	1,00	1,00	1,00	
	TVÖD VKA	E06	1,00	1,00	1,00	
	TVÖD VKA	E09B	1,00	1,00	1,00	
	TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	1,08	1,57	1,57	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	0,00	1,00	1,00	
Sonstige	Festgehälter	FRWSOZJA	11,00	5,00	5,00	
Insgesamt			27,23	15,31	14,93	

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	KW	A15		
1	1,00	KW	A10		
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A10	A8
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach

Übersicht über

Mittelbewirtschaftenden
Stellen

Gebildete
Budgeteinheiten

ÜBERSICHT ÜBER DIE MITTELBEWIRTSCHAFTENDEN STELLEN

Die Bewirtschaftungsbefugnis richtet sich nach den im Organisationsplan der Stadt Hockenheim festgelegten Bestimmungen in der Zuständigkeitsordnung.

Bewirtschaftungsbefugt sind:

a) die Gemeindeorgane	der Oberbürgermeister	0010
	der Bürgermeister	0010
b) die Fachbereichsleiter		
der Fachbereiche:	Organisation, IuK und zentraler Service	0200
	Personal	0220
	Finanzen	0300
	Bürgerservice	1110
	Soziales, Bildung, Kultur u. Sport	3000
	Bauen und Wohnen	6000
c) Organisationseinheit		
	Personalrat	0830
	Sondermaßnahmen Projektsteuerung	6011
	Rechnungsprüfungsamt	0110
d) die Schulleiter	der Pestalozzi-Schule	2110, 2180, 2900
	der Hubäcker-Schule	2120, 2910
	der Hartmann-Baumann-Schule	2150, 2920
	der Theodor-Heuss-Realschule	2210
	des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums	2310
	der Gustav-Lesemann-Förderschule	2700

Gebildete Budgeteinheiten für den Haushalt 2024

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 0110-1 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0007	Gebühren für Aufsichtspföfung	1112.0000	Budgetvereinbarungen u. Beteiligungen
4431.0007	Gebühren für Aufsichtsprüfung	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0007	Gebühren für Aufsichtsprüfung	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4431.0007	Gebühren für Aufsichtsprüfung	1132.0000	Abgabewesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1113.0000	Rechnungsprüfung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 0200-1 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4212.0004	Stolpersteine	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4271.0001	Repräsentationen	1110.0000	Steuerung
4271.0001	Repräsentationen	1114.0600	Repräsentationen
4271.0001	Repräsentationen	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	1114.0600	Repräsentationen
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	1270.0000	Rettungsdienst
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	2620.0000	Musikpflege
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	2810.0000	Förderung der Kultur
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	3160.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
4271.0002	Ehrungen u. Jubiläen	4210.0000	Förderung des Sports
4271.0005	Veranstaltungen	1114.0300	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung
4271.0005	Veranstaltungen	1121.0700	Arbeitsschutz und Medizin
4271.0005	Veranstaltungen	3180.0800	Senioren- u. Altenarbeit
4271.0021	Partnerschaftsbeirat	1110.0000	Steuerung
4271.0030	Partnerschaften	1114.0600	Repräsentationen
4318.0003	Bürgerschaftliches Engagement	1114.0600	Repräsentationen
4318.0018	Zuschüsse für Veranstaltungen	4210.0000	Förderung des Sports
4429.0003	Mitgliedbeiträge	1114.0600	Repräsentationen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 0200-2 = "Erwerb/Wartung v. DV u. Lizenzgebühren" Sachkonto 4222.0004, "Aufwendungen für EDV Umstellungen" Sachkonto 4271.0033 sind über alle Produkte sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0012	Digitale Agenda	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4431.0022	EDV-Kosten	1120.0200	Informationstechnik (IT)
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 0200-3 = "Bücher und Zeitschriften" Sachkonto 4431.0001 (ausgenommen Produkte 1210.0000 "Statistik und Wahlen", 2810.0401 "Pumpwerk", 3620.0401 "Jugendhaus Generationenbüro" und 3620.0402 "Jugendzentrum"), "Bürobedarf" Sachkonto 4431.0003, "Post- und Fernmeldegebühren" Sachkonto 4431.0012 sind gemäß § 18 GemHVO über alle Produkte (ausgenommen Produkt 1121.0710 "Infektionsschutz von Bediensteten") sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1110.0000	Steuerung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1111.0000	Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1112.0100	Steuerungunterstützung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1114.0600	Repräsentationen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1114.0900	Lokale Agenda
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1120.0100	Organisationsberatung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1126.0000	Zentrale Dienste
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1110.0000	Steuerung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1112.0100	Steuerungunterstützung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1112.0500	Controlling
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1120.0100	Organisationsberatung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1126.0000	Zentrale Dienste
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1110.0000	Steuerung
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1111.0000	Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1112.0100	Steuerungunterstützung

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1120.0100	Organisationsberatung
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1126.0400	Zentrale Registratur
4431.0018	Datenschutz	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4431.0020	Geschäftsausgaben	1110.0000	Steuerung
4431.0021	Aufwendungen Archiv	1126.0400	Zentrale Registratur

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0200-4** = "Mieten und Pachten" Sachkonto 4231.0000 (ausgenommen Produkte 1124.1500 "Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus", 1124.1501 "Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus Ottostr. 2", 1124.1502 "Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus Hauptstr. 7", 1124.1503 "Gebäudebewirtschaftung Außenstelle Rathaus Bauhof", 1125* "Technische Betriebsdienste", 2110.0501 "Theodor-Heuss-Realschule", 2110.0601 "Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium", 2120.0201 "Schule am Kraichbach", 5460.0000 "Einrichtungen für den ruhenden Verkehr" sowie das Produkt und die dazugehörigen Kostenstellen 3140.0700 "Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber") sowie "Mieten und Pachten Telekommunikation" Sachkonto 4231.0006 sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit **0200-5** sind gegenseitig deckungsfähig:

4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1110.0000	Steuerung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1111.0000	Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1112.0100	Steuerungunterstützung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1112.0500	Controlling
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1113.0000	Rechnungsprüfung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1114.0300	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1114.0900	Lokale Agenda
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1120.0100	Organisationsberatung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1120.0200	Informationstechnik (IT)
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1121.0000	Personalwesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1121.0700	Arbeitsschutz und Medizin
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.1000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.3000	Hochbauverwaltung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1124.4000	Projektsteuerung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1126.0000	Zentrale Dienste
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1126.0100	Zentrale Vergabestelle
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1126.0400	Zentrale Registratur
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1132.0000	Abgabewesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1133.0000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst.)
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1210.0000	Statistik und Wahlen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1220.0000	Ordnungswesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1222.0000	Einwohner- u. Ausländerwesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1223.0000	Personenstandswesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	1224.0000	Kommunales Grundbuchwesen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	2150.0010	Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	3180.0600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	3180.1000	Betreuung u. Förd. d. Integration Flüchtlinge
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5210.0000	Bauordnung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5380*	Abwasserbeseitigung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5540.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5550.0000	Forstwirtschaft
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt.u.Einrichtung	5750.0000	Tourismus und Mobilität

Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit **0200-6** = "Erwerb v. Ausstattung Digitalisierung Schulen" Sachkonto 4222.0014 sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 0200-7 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1110.0000	Steuerung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1111.0000	Geschäftsführung für den GR und seine Ausschüsse
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1112.0100	Steuerungunterstützung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1112.0500	Controlling
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1113.0000	Rechnungsprüfung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1114.0300	Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1120.0100	Organisationsberatung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1126.0000	Zentrale Dienste
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 0200-8 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4232.0000	Leasing	1126.0000	Zentrale Dienste
4251.0000	Haltung von Fahrzeugen	1126.0000	Zentrale Dienste
4251.0000	Haltung von Fahrzeugen	1220.0000	Ordnungswesen
Bei der Budgeteinheit 0200-9 sind alle Sachkonten innerhalb des Produktes 1121.0710 "Infektionsschutz von Bediensteten" gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 0220-2 = "Fahrtkosten- u. Auslagensätze" 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 Haushaltsansätze der Budgeteinheit 0220-4 = sämtliche Sachkonten der Kontenklassen 4011 "Dienstaufwendungen Beamte", 4012 "Dienstaufwendungen Arbeitnehmer", 4019 "Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte", 4021 "Beiträge Versorgungskasse Beamte", 4022 "Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer", 4032 "Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer", 4041 "Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete", 4111 "Versorgungsaufwendungen Beamte", 4141 "Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfänger", 4411 "sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen", 4421 "Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit" sowie 4458.0001 "Erstattungen an übrige Bereiche FSJ" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen Sachkonto 4421.0000 bei Produkt 1260.0000 "Brandschutz".			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 0240-1 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4211.0005	Unterhaltung öffentliches W-LAN	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4212.0026	Unterhaltung Informationstafeln	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4222.0009	Besch. Fahrradservicestation	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4222.0011	Besch. eBike Ladestation	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4271.0003	Virtuelles Rathaus	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1110.0000	Steuerung
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4271.0004	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	5750.0000	Tourismus und Mobilität
4271.0011	Tag des offenen Denkmals	2810.0000	Förderung der Kultur
4271.0035	Stadtmarke-Wir sind Hockenh.	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4313.0001	Betr.kostenuml. ZV High-Speed	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4313.0002	Fin.kostenuml. ZV High-Speed	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4429.0003	Mitgliedbeiträge	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1130.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0016	Sonst. Geschäftsausgaben	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0057	Konzeption Stadtmarketing	5710.0000	Wirtschaftsförderung

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4431.0058	Gewerbeflächenkonzept	5710.0000	Wirtschaftsförderung
4431.0059	Einzelhandelskonzept	5710.0000	Wirtschaftsförderung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 0300-1 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4212.0005	Unterh.Gem.verb.str.Gem..Reil.	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4371.0001	Finanzausgleichsumlage	6110.0000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
4372.0000	Allg.Uml.an Gem.(GV;Kreisuml.)	6110.0000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 0300-2 = "Steuern, Abgaben, Versicherungen" Sachkonto 4241.0001, "Grundstücksbezogene Versicherungen" Sachkonto 4241.0005 (jeweils ausgenommen Produkt 5110.0900 "städtbauliche Sanierungsmaßnahmen") sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 0300-3 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1132.0000	Abgabewesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1133.0000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst.)
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5480.0000	Sonst. Pers.- u. Güterverkehr
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5510.0300	Kleingartenflächen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1133.0000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst.)
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5350.0000	Versorgungsunternehmen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5510.0300	Kleingartenflächen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5730.0800	Stadthalle
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5730.2000	Hockenheim-Ring-GmbH
4431.0016	sonstige Geschäftsausgaben	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
4431.0019	Sachkosten Umstellung NKHR	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
Bei der Budgeteinheit 0300-4 sind die Sachkonten 4510.0000-4519.9999 "Zinsaufwendungen" bei Produkt 6120.0000 "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" gegenseitig deckungsfähig.			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 0300-5 = "Steuern, Versicherungen, Schadensfälle" Sachkonto 4441.0000, sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Bei der Budgeteinheit 0300-6 berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 3013.0000 "Gewerbsteuer" zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 4341.0000 "Gewerbsteuerumlage" bei Produkt 6110.0000 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen".			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 0300-7 Sachkonten 4811.0001 bis 4811.0012 und 4811.0016 bis 4811.0018 "Interne Leistungen" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Sachkonten 3811.0001 bis 3811.0012 und 3811.0016 bis 3811.0018 "Interne Leistungen" berechtigen zu höheren Aufwendungen bei den entsprechenden Sachkonten 4811.0001 bis 4811.0012 und 4811.0016 bis 4811.0018 "Interne Leistungen".			
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 0300-8 Sachkonten 4700.0000 "Abschreibungen" und 9811.0000 "Kalk. Zinsen" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 0300-9 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4222.0003	Erw.v.Ausst.u.Eintr.(ange.Wohn.)	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4222.0003	Erw.v.Ausst.u.Eintr.(ange.Wohn.)	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4222.0003	Erw.v.Ausst.u.Eintr.(ange.Wohn.)	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 0300-10 Sachkonto 4318.0000 "Zuschüsse an übrige Bereiche" sind bei den Produkten 2630.0000 "Musikschulen" und 2710.0000 "Volkshochschulen" gegenseitig deckungsfähig.			
Bei der Budgeteinheit 0300-11 sind die nachstehenden Sachkonten innerhalb des Produktes 5550.0000 "Forstwirtschaft" gegenseitig deckungsfähig.			
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5550.0000	Forstwirtschaft
4431.0056	Schädlingsbekämpfung	5550.0000	Forstwirtschaft
4431.0061	Holzerntekosten	5550.0000	Forstwirtschaft
4431.0062	Kulturkosten	5550.0000	Forstwirtschaft
4431.0063	Bestandspflege	5550.0000	Forstwirtschaft
4451.0001	Forstverwaltungsbeitrag	5550.0000	Forstwirtschaft
Bei der Budgeteinheit 0300-12 sind die nachstehenden Sachkonten innerhalb des Produktes und den dazugehörigen Kostenstellen 3140.0500 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose", 3140.0700 "Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber", 5220.0000 "Wohnungsbauförderung" gegenseitig deckungsfähig.			
4231.0000	Mieten und Pachten	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4231.0002	Mieten (angemietete Wohnungen)	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4231.0002	Mieten (angemietete Wohnungen)	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4231.0002	Mieten (angemietete Wohnungen)	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4231.0003	Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4231.0003	Nebenkost.abrech. (angemietete Wohnungen)	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4241.0002	Heizung	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4241.0002	Heizung	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4241.0002	Heizung	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4241.0003	Reinigung/Hausdienste	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4241.0003	Reinigung/Hausdienste	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4241.0003	Reinigung/Hausdienste	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4241.0004	Energiekosten/Wasser	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4241.0004	Energiekosten/Wasser	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4241.0004	Energiekosten/Wasser	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4429.0004	Vermischte Ausgaben	31400500/ 31405*	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4429.0004	Vermischte Ausgaben	31400700/ 31407*	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
4431.0028	Sachausgaben Räumungsfälle	5220*	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 0300-13 Sachkonten 47221000 "AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit" und 47223000 "AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 0560-1 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0013	Fairtrade	1114.0900	Lokale Agenda

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4271.0017	Lokale Agenda	1114.0900	Lokale Agenda
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1114.0900	Lokale Agenda
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 1110-1 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	1260.0000	Brandschutz
4251.0000	Haltung von Fahrzeugen	1260*	Brandschutz
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung	1260.0000	Brandschutz
4261.0002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1260.0000	Brandschutz
4271.0002	Ehrungen, Jubiläen	1260.0000	Brandschutz
4271.0007	150 Jahre Feier Feuerwehr	1260.0000	Brandschutz
4271.0024	Verdienstausfall	1260.0000	Brandschutz
4318.0001	Spenden	1260.0000	Brandschutz
4318.0020	Zusch.an Freiwillige Feuerwehr	1260.0000	Brandschutz
4421.0000	Aufw.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	1260.0000	Brandschutz
4429.0003	Mitgliedsbeiträge	1260.0000	Brandschutz
4429.0004	Vermischte Ausgaben	1260.0000	Brandschutz
4431.0027	Verbrauchsmittel	1260.0000	Brandschutz
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 1110-2 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0001	Bücher und Zeitschriften	1210.0000	Statistik und Wahlen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1210.0000	Statistik und Wahlen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1220.0000	Ordnungswesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1222.0000	Einwohner- u. Ausländerwesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1223.0000	Personenstandswesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1224.0000	Kommunales Grundbuchwesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1260.0000	Brandschutz
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5730.0600	Wochenmärkte
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1220.0000	Ordnungswesen
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1222.0000	Einwohner- u. Ausländerwesen
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1223.0000	Personenstandswesen
4431.0014	Sachverst.- und Gerichtskosten	1260.0000	Brandschutz
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1220.0000	Ordnungswesen
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1222.0000	Einwohner- u. Ausländerwesen
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1223.0000	Personenstandswesen
4431.0016	Sonstige Geschäftsausgaben	1260.0000	Brandschutz
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheiten 2110, 2120, 2150, 2210, 2310, 2700 (Schulen) sind bei den 4222.0002 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung Schulen", 4222.0005 "Erwerb/Wartung v. DV- u. Lizenzgeb. Schulen", 4231.0001 "Mieten und Pachten Schulen", 4271.0012 "Kurse", 4271.0028 "Landheimaufenthalte", 4271.0029 "Sport- und Spielgeräte, Beschäftigungsmaterial", 4271.0030 "Partnerschaften", 4271.0032 "Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria", 4274.0000 "Lehr- und Unterrichtsmaterial", 4275.0000 "Lernmittel", 4275.0001 "Werken und Hauswerken", 4291.0001 "Sonst. Schulaufwand", 4291.0002 "Sonst. Schulaufwand Verfügungsmittel", 4291.0003 "Schulsozialarbeit", 4291.0004 "Jugendbegleiter", 4291.0006 "Aufwand für Ganztagesesschule", 4429.0004 "Vermischte Ausgaben", 4431.0002 "Bücher und Zeitschriften Schulen und Kitas", 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas", 4431.0006 "Fahrtkosten- und Auslagensätze 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 Auslagensätze Schulen und Kitas", und 4431.0013 "Post- und Fernmeldegebühren Schule und Kitas" sind gegenseitig deckungsfähig.			

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheiten 3000-1, 3000-2, 3000-3 (städtische Kindergärten) sind bei den Sachkonten 4222.0001 "Erwerb von Ausstattung und Einrichtung", 4271.0029 "Sport- und Spielgeräte, Beschäftigungsmaterial", 4271.0032 "Lebensmittel Mittagstisch/Cafeteria/Fairtrade", 4274.0000 "Lehr- und Unterrichtsmittel", 4291.0007 "Sprachförderung", 4291.0008 "Heilpädagogik", 4429.0004 "Vermischte Ausgaben", 4431.0002 "Bücher und Zeitschriften Schulen und Kitas", 4431.0004 "Bürobedarf Schulen und Kitas", 4431.0006 "Fahrtkosten- und Auslagensätze Schulen und Kitas", und 4431.0013 "Post- und Fernmeldegebühren Schulen und Kitas" sind gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 3000-4 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4431.0001	Bücher u. Zeitschriften	2810.0401	Kultur Pumpwerk
4431.0001	Bücher u. Zeitschriften	3620.0401	Jugendhaus Generationenbüro
4431.0001	Bücher u. Zeitschriften	3620.0402	Jugendzentrum
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0101	Pestalozzi Schule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0102	Hubäcker Schule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0103	Hartmann-Baumann-Schule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0501	Theodor-Heuss-Realschule
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0601	Carl-Friedr.-Gauss-Gymnasium
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.0602	Schülermensa
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.1121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.1122	Verlässliche Grundschule Hubäcker
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.1123	Verlässliche Grundschule H.-B.
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.2121	Nachm.betr. Pestalozzi
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.2122	Nachm.betr. Hubäcker
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2110.2123	Nachm.betr. H.-B.
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2120.0201	Schule am Kraichbach
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2150.0010	Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2720.0000	Bibliothek
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2810.0000	Förderung der Kultur
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	2810.0401	Kultur Pumpwerk
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3180.0600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3180.1000	Betreuung u. Förd. d. Integration Flüchtlinge
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3620.0401	Jugendhaus Generationenbüro
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3620.0402	Jugendzentrum
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0111	Südstadt Kindergarten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0112	Schülerhort
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0121	Parkkindergarten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0161	Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.0181	Neubau Kindergarten Reiterplatz
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	3650.1191	Kinderkrippe St. Elisabeth HD-Str. 91/1
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2110.0102	Hubäcker Schule
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2110.0602	Schülermensa
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2150.0010	Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	2810.0401	Kultur Pumpwerk
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	3180.0600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 3000-5 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4291.0010	Zusch. Kindertagespflegepersonen	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0021	Zusch. an Träger Waldkiga	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0023	Zusch. an St. Josef Kiga	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0024	Zusch. an St. Maria Kiga	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0025	Zusch. an Friedrich-Heun-Kiga	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0026	Zusch. an Kiga Sonnenblume	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0027	Zusch. an Kinderkrippe Postillion	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0028	Zusch. an Interimskrippe Post. Reil.	3650.1181	Förderung von Kitas
4318.0029	Zusch. an Postillion für Regiekosten	3650.0111	Südstadt Kindergarten
4318.0029	Zusch. an Postillion für Regiekosten	3650.0121	Parkkindergarten
4318.0029	Zusch. an Postillion für Regiekosten	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten
4318.0030	Zusch. an Postillion für Vertr.pool	3650.0111	Südstadt Kindergarten
4318.0030	Zusch. an Postillion für Vertr.pool	3650.0121	Parkkindergarten
4318.0030	Zusch. an Postillion für Vertr.pool	3650.0131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 3000-6 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0101	Pestalozzi Schule
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0102	Hubäcker Schule
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0103	Hartmann-Baumann-Schule
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0501	Theodor-Heuss-Realschule
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0601	Carl-Friedr.-Gauss-Gymnasium
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2110.0602	Schülermensa
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2120.0201	Schule am Kraichbach
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2520.0000	Tabakmuseum
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2720.0000	Bibliothek
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2810.0401	Kultur Pumpwerk
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	3620.0401	Jugendhaus Generationenbüro
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	3620.0402	Jugendzentrum
Bei der Budgeteinheit 3000-7 berechtigten Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3481.0001 "Erstattungen vom Land Coronatests" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0037 "Coronatests".			
Bei den Budgeteinheiten 3001-1 bis 3001-3 (Kultur Pumpwerk) berechtigten Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3421.0000 "Einnahmen aus Verkauf" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0032 "Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0001 "Einnahmen aus Veranstaltungen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0005 "Veranstaltungen". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0005 "Einnahmen aus Werbungskosten" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0004 "Öffentlichkeitsarbeit/Werbung".			
Bei den Budgeteinheiten 4600-1 bis 4600-4 (Jugendhaus Generationenbüro) berechtigten Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0001 "Einnahmen aus Veranstaltungen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0005 "Veranstaltungen". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0002 "Einnahmen aus Kursen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0012 "Kurse". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0005 "Einnahmen aus Werbungskosten" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0004 "Öffentlichkeitsarbeit/Werbung". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3482.0003 "Erstattungen Kinderferienprogramm" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0013 "Ferienmaßnahmen".			
Bei den Budgeteinheiten 4601-1 bis 4601-3 (Jugendzentrum) berechtigten Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3421.0000 "Einnahmen aus Verkauf" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0032 "Lebensmittel/Mittagstisch/Cafeteria". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0001 "Einnahmen aus Veranstaltungen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0005 "Veranstaltungen". Mehreinnahmen bei dem Sachkonto 3461.0002 "Einnahmen aus Kursen" zu Mehrausgaben bei dem Sachkonto 4271.0012 "Kurse".			
Bei der Budgeteinheit 6000-1 sind die Haushaltsansätze bei sämtlichen Sachkonten der Kontenklasse 4211 "Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen" (ausgenommen 4211.0005) und 4212 "Unterhaltung des Infrastrukturvermögens" (ausgenommen 4212.0004, 4212.0005, 4212.0015 und 4212.0026) über alle Produkte (ausgenommen Produkt 1121.0710 "Infektionsschutz von Bediensteten") gegenseitig deckungsfähig.			
Bei der Budgeteinheit 6000-2 sind die Haushaltsansätze bei sämtlichen Sachkonten der Kontenklasse "Heizung" Sachkonto 4241.0002, "Reinigung/Hausdienste" Sachkonto 4241.0003, "Energiekosten/Wasser" Sachkonto 4241.0004 über alle Produkte (ausgenommen Produkt 1121.0710 "Infektionsschutz von Bediensteten" sowie die Produkte und dazugehörigen Kostenstellen 3140.0500 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose", 3140.0700 "Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. Asylbewerber", 5220.0000 "Wohnungsbauförderung") sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4241.0001	Steuern, Abgaben, Versich.	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
4241.0005	Grundstücksbezogene Versich.	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 6000-3 = "Haltung von Fahrzeugen" Sachkonto 4251.0000 (ausgenommen sind die folgenden Produkte mit Ihren zugordneten Kostenstellen 1126.0000 "Zentrale Dienste", 1220.0000 "Ordnungswesen", 1260.0000 "Brandschutz") sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig.			
Die nachstehenden Sachkonten der Budgeteinheit 6000-4 sind gegenseitig deckungsfähig:			
4231.0000	Mieten und Pachten	1125*	Technische Betriebsdienste
4429.0004	Vermischte Ausgaben	3180.1000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.3000	Hochbauverwaltung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1124.4000	Projektsteuerung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	1125*	Technische Betriebsdienste
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5210.0000	Bauordnung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5410.0300	Grün an Straßen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5470.0000	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5510.0000	Grün- und Parkanlagen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
4431.0009	Öffentliche Bekanntmachungen	5540.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1124.2000	Bauverwaltung u. Baucontrolling
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	1125*	Technische Betriebsdienste
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5110.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5110.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5210.0000	Bauordnung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5520.0000	Wasserläufe, Wasserbau
4431.0014	Sachverst.- u. Gerichtskosten	5610.0000	Umweltschutzmaßnahmen
Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 6000-5 = "Erwerb von Werkzeugen und Arbeitsgeräten" Sachkonto 4222.0010 sind über alle Produkte sowie mit den nachstehenden Sachkonten gegenseitig deckungsfähig:			
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	1125*	Technische Betriebsdienste
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2810.0000	Förderung der Kultur
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	2810.0402	Zehntscheune
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	3650.0141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	3650.0151	Kindergarten Heidelberger Str. 91
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.0101	Rudolf-Harbig-Halle
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.0103	Pestalozzi-Turnhalle
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.0105	Hubäcker-Turnhalle
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.1104	Turnhallen Gymnasium
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	4241.2104	Lehrschwimmbecken
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5410.0100	Straßen, Wege und Plätze
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5410.0200	Verkehrsaustattung
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5410.0300	Grün an Straßen
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5450.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.0201	Öffentliche Kinderspielplätze
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.2100	Grillhütte
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.2200	Muldhäusel
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.2300	Waldfestplatz
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5510.2400	San. Anl. Waldfestplatz
4222.0001	Erw. v. Ausstatt. u. Einrichtung	5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
4222.0001	Erw.v.Ausst.u.Einr.(ange.Wohn.)	5730.0800	Stadhalle
4222.0006	Beschaff. Inline-Skate-Anlage	5510.0203	Sonstige Freizeiteinrichtungen
4222.0007	Beschaff. Trimm-Dich-Pfad	5510.0203	Sonstige Freizeiteinrichtungen
4222.0008	Beschaff.Dog-Station/Tütenspender	5510.0000	Grün- und Parkanlagen

Sachkonten	Sachkontenbezeichnung	Produkte	Produktbezeichnung
<p>Die Haushaltsansätze der Budgeteinheit 6000-6 Sachkonten 4811.0013 "Interne Leistungen Bauhof/Gärtnerei" sind über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Sachkonten 3811.0013 "Interne Leistungen Bauhof/Gärtnerei" berechtigen zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Sachkonten 4811.0013 "Interne Leistungen Bauhof/Gärtnerei". Die unterjährige Interne Leistungsverrechnung finden auf den Sachkonten 91112500 "ILV Personalstunden", 91112503 "ILV Werkzeugstunden", 91112504 "ILV Fahrzeugstunden", 91112505 "ILV Personalstunden Schulen", 91112506 "ILV Werkzeugstunden Schulen", 91112507 "ILV Fahrzeugstunden Schulen" statt. Die Abrechnung zum Jahresabschluss erfolgt auf den Sachkonten 93112500 "Abrechnung ILV Personal", 93112503 "Abrechnung ILV Werkzeuge", 93112504 "Abrechnung ILV Fahrzeuge", 93112505 "Abrechnung ILV Personal Schulen", 93112506 "Abrechnung ILV Werkzeuge Schulen", 93112507 "Abrechnung ILV Fahrzeuge Schulen".</p>			
<p>Bei der Budgeteinheit 6000-8 sind die nachstehenden Sachkonten innerhalb des Produktes 5380* "Abwasserbeseitigung" gegenseitig deckungsfähig.</p>			
4261.0001	Dienst- und Schutzkleidung	5380*	Abwasserbeseitigung
4429.0004	Vermischte Ausgaben	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0021	Aufwendungen Archiv	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0027	Verbrauchsmittel	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0046	Fortschr. Ortsentwässerungsplan	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0047	Aufwand gespl. Abwassergebühr	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0048	Kanaluntersuchung	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0049	Kanalreinigung	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0050	Klärschlambeseitigung	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0051	Abw.- u. Klärschlammunters.	5380*	Abwasserbeseitigung
4431.0065	Gew.ökolog. Gutachten Kraichbach	5380*	Abwasserbeseitigung
4441.0002	Abwasserabgabe	5380*	Abwasserbeseitigung
4455.0000	Erst. an verb. Unternehmen	5380*	Abwasserbeseitigung
<p>Die vorgenannten Deckungsvermerke gelten entsprechend für die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes im Finanzhaushalt</p>			

* = Produkt inklusive aller Kostenstellen

Budgeteinheiten 2025 Finanzhaushalt

Die nachfolgenden Auszahlungen sind innerhalb desselben Teilhaushaltes bei gleicher Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig.

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
711241000012	Verkabelungskosten Außenstellen Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	B&W	TH1
711241000100	Baumaßnahmen Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	B&W	TH1
711241000101	Landeszuweisung Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	B&W	TH1
711241000102	Ladesäulen Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	B&W	TH1
711241500100	Baumaßnahmen Außenstelle Rathaus	Geb.bew. Außenstelle Rathaus	B&W	TH1
711250000010	Betriebsgeräte Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000011	Fahrzeuge Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000013	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Bauhof	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000014	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711250000100	Baumaßnahmen Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	B&W	TH1
711260000013	Fahrzeuge Rathaus	Zentrale Dienste	B&W	TH1
711330000004	Erweiterung Gewerbegebiet Mörscher Weg	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	B&W	TH1
711330000003	Erwerb von Grundstücken	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	FI	TH1
711100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Steuerung	Steuerung	OIS	TH1
711100000011	Erwerb von Dv-Geräten Steuerung	Steuerung	OIS	TH1
711120100010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV St.unterst	Steuerungsunterstützung	OIS	TH1
711120100011	Erwerb von Dv-Geräten Steuerungsunterst.	Steuerungsunterstützung	OIS	TH1
711120500011	Erwerb von Dv-Geräten	Controlling	OIS	TH1
711130000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV RPA	Rechnungsprüfung	OIS	TH1
711130000011	Erwerb von Dv-Geräten RPA	Rechnungsprüfung	OIS	TH1
711140900010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Lok. Agenda	Lokale Agenda	OIS	TH1
711140900011	Erwerb von Dv-Geräten Lokale Agenda	Lokale Agenda	OIS	TH1
711140900012	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Begegnungscafe	Lokale Agenda	OIS	TH1
711140900100	Brunnen Begegnungsgarten Lokale Agenda	Lokale Agenda	OIS	TH1
711200200010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV EDV	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711200200011	Erwerb von Dv-Geräten EDV	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711200200012	Digitale Agenda	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711200200013	TK-Anlage Rathaus	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711200200014	Smart City	Informationstechnik (IT)	OIS	TH1
711210000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Personalw.	Personalwesen	OIS	TH1
711210000011	Erwerb von Dv-Geräten Personalwesen	Personalwesen	OIS	TH1
711210700010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Arbeitsschu	Arbeitsschutz u. sonst. Einrichtungen	OIS	TH1
711220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Finanzverw.	Finanzverwaltung, Kasse	OIS	TH1
711220000011	Erwerb von Dv-Geräten Finanzverwaltung	Finanzverwaltung, Kasse	OIS	TH1
711241000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	OIS	TH1
711241000011	Erwerb von Dv-Geräten Rathaus	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	OIS	TH1
711241000013	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	OIS	TH1
711242000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Bauverwalt.	Bauverwaltung	OIS	TH1
711242000011	Erwerb von Dv-Geräten Bauverwaltung	Bauverwaltung	OIS	TH1
711243000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Hochbau	Hochbauverwaltung	OIS	TH1
711243000011	Erwerb von Dv-Geräten Hochbau	Hochbauverwaltung	OIS	TH1
711244000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Projektst.	Projektsteuerung	OIS	TH1
711244000011	Erwerb von Dv-Geräten Projektst.	Projektsteuerung	OIS	TH1
711250000012	Erwerb von Dv-Geräten Bauhof & Fuhrpark	Technische Betriebsdienste	OIS	TH1
711260000009	Einn. a. d. Veräußer. v.bew. Sachen d.AV	Zentrale Dienste	OIS	TH1
711260000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Zentrale	Zentrale Dienste	OIS	TH1
711260000011	Erwerb von Dv-Geräten Zentrale Dienste	Zentrale Dienste	OIS	TH1
711260000100	Erwerb von unbewegl. Sachen d. AV	Zentrale Dienste	OIS	TH1
711260100010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	OIS	TH1
711260100011	Erwerb von Dv-Geräten Zentr. Verg.stelle	Vergabestelle	OIS	TH1
711260400010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Registratur	Zentrale Registratur	OIS	TH1
711260400011	Erwerb von Dv-Geräten Registratur	Zentrale Registratur	OIS	TH1
711300000010	Erwerb von Dv-Geräten Öffentl.arbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OIS	TH1
711300000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Öff.arbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OIS	TH1
711320000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV	Abgabewesen	OIS	TH1
711320000011	Erwerb von Dv-Geräten Abgabewesen	Abgabewesen	OIS	TH1

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
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
721100101013	Erwerb v.bew. Sachen d.AV Pestalozzi	Pestalozzi-Schule	B&W	TH2
721100101100	Baumaßnahmen Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-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	Schülermensa	B&W	TH2
721101121100	Baumaßn. Betreuungsang.Pestalozzi-Schule	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	B&W	TH2
721200201100	Baumaßnahmen Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	B&W	TH2
721200201101	Landeszuweisung Schule am Kraichbach	Schule am Kraichbach	B&W	TH2
726300000100	Baumaßnahmen Musikschule	Musikschulen	B&W	TH2
728100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Förd.Kultur	Förderung der Kultur	B&W	TH2
728100401100	Baumaßnahmen Pumpwerk (Kultur)	Kultur Pumpwerk	B&W	TH2
728100402100	Baumaßnahme Zehntscheune	Zehntscheune	B&W	TH2
731405101620	Containeranlage Hofweg	Hofweg 15	B&W	TH2
731407101620	Baumaßnahmen Rückgebäude Lutherhaus	Mittlere Mühlstr. 1 (Rückgeb. Lutherhaus)	B&W	TH2
731407101621	Veräußerung Rückgebäude Lutherhaus	Mittlere Mühlstr. 1 (Rückgeb. Lutherhaus)	B&W	TH2
731407101622	Zuschuss v. Land Rückgebäude Lutherhaus	Mittlere Mühlstr. 1 (Rückgeb. Lutherhaus)	B&W	TH2
731407102620	Baumaßnahmen Pfälzer Ring	Pfälzer Ring 20	B&W	TH2
736200401100	Baumaßnahme Jugendhaus Generationenbüro	Jugendhaus Generationenbüro	B&W	TH2
736500111100	Baumaßnahmen	Südstadt-Kindergarten	B&W	TH2
736500121010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Neubau Park	Parkkindergarten	B&W	TH2
736500121100	Baumaßnahmen Parkkindergarten 1	Parkkindergarten 1	B&W	TH2
736500121101	Baumaßnahmen Neubau Parkkindergarten 1	Parkkindergarten 1	B&W	TH2
736500121102	Landeszuweisung Parkkiga 1	Parkkindergarten 1	B&W	TH2
736500131100	Baumaßnahmen	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	B&W	TH2
736500141100	Baumaßnahmen Heinrich-Bossert-Kita	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	B&W	TH2
736500151001	Erwerb von Grundstücken Kiga HD Str. 91	Kindergarten Heidelberger Str. 91	B&W	TH2
736500151002	Veräußerung von Grst. u. Gebäuden	Kindergarten Heidelberger Str. 91	B&W	TH2
736500151100	Baumaßnahmen Kiga HD Str. 91	Kindergarten Heidelberger Str. 91	B&W	TH2
736500151101	Landeszuweisung Kiga HD Str. 91	Kindergarten Heidelberger Str. 90	B&W	TH2
736500151102	Abriss Kindergarten HD Str. 91	Kindergarten Heidelberger Str. 91	B&W	TH2
736500161010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Kiga A.E.Str.	Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41	B&W	TH2
736500161101	Baumaßnahmen Kiga Albert-Einstein-Str.	Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41	B&W	TH2
736500171100	Baumaßn. Neubau Kita Obere Hauptstraße	Neubau Kindergarten Obere Hauptstr. 89	B&W	TH2
736500181010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Reiterplatz	Neubau Kindergarten Reiterplatz	B&W	TH2
736500191008	Erwerb Erbbaurecht Kiga HD-Str. 95	Interims-Kiga Heidelberger Str. 95	B&W	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
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
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
751100905611	San. Ob. Hauptstr. Süd Teil 1 Grst.verk.	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	B&W	TH2
751100906611	San. Ob. Hauptstr. Süd Teil 2 Grst.verk.	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 2	B&W	TH2
751100907610	Sanierung Obere Hauptstr. Süd Teil 3	San.geb. Obere Hauptstr. Süd Teil 3	B&W	TH2
751100908610	Sanierung Fortunakreuz./ Mittl. Mühlstr.	San.geb.Fortunakr/Mü	B&W	TH2
752200101620	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße 11	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200102620	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße 13	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200119620	Baumaßnahmen Oftersheimer Str. 2	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200120620	Baumaßnahmen Oftersheimer Str. 4	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200121620	Baumaßnahmen Oftersheimer Str. 6	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200122620	Baumaßnahmen Oftersheimer Str. 8	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200123620	Baumaßnahmen Oftersheimer Str. 10	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200124620	Baumaßnahmen Oftersheimer Str. 12	Wohnungsbauförderung	B&W	TH2
752200133620	Erwerb Karlsruher Straße 3 u. 3 a	Karlsruher Straße 3 u. 3 a	B&W	TH2
752200134620	Erwerb Obere Hauptstraße 2 a	Obere Hauptstr. 2 a	B&W	TH2
752200136620	Baumaßnahme Hirschstraße 40	Hirschstraße 40	B&W	TH2
752200137100	Baumaß. Arndtstr. VHS Container ehem. SAK	Arndtstr VHS Contain	B&W	TH2
753800000400	Beschaffungen Schädlingsbekämpfung Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000402	Baumaßnahmen Rathausstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000406	Baumaßnahmen Eichendorffplatz Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000409	Baumaßnahmen 1. Industriestraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000410	Baumaßn. Rückhaltebecken Talhaus	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000411	Störmeldeeinrichtung Hebewerke Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000412	Beitr. & ähnl. Entg. Gew.geb. Mörscher Weg	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000415	Baumaßnahmen Obere Mühlstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000416	Baumaßnahmen Mittlere Mühlstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000419	Baumaßnahmen Martin-Luther-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000423	Baumaßnahmen Untere Hauptstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000427	Baumaßnahmen Gebr.-Grimm-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000434	Baumaßnahmen Schwetzingen Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000438	Baumaßnahmen Schubertstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000439	Baumaßnahmen Wilhelm-Maybach-Str. Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000444	Baumaßnahmen Wilhelm-Busch-Weg Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000445	Sonderbauwerke	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000447	Baumaßn. Betonsan. PW DHT Hardtbach	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000451	Baumaßnahmen Birkenallee Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000452	Baumaßnahmen Bgm.-Hund-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000453	Baumaßnahmen Obere Hauptstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000455	Baumaßnahmen Gabelsberger Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000458	Baumaßnahmen Parkstraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000459	Baumaßn. Ph.-Schw.-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000465	Baumaßnahmen Oftersheimer Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000468	Baumaßnahmen H.-v.-Kleist-Straße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2
753800000469	Baumaßnahmen 3. Industriestraße Kanal	Abwasserbeseitigung	B&W	TH2

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
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	Kläwerk	Kläranlage	B&W	TH2
753800100800	Beteiligung Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling	Kläranlage	B&W	TH2
753800301523	RÜB/RRB 3 Einbau Feinsiebrechen	RÜB/RRB 3 Ebertpark	B&W	TH2
753800303433	RÜB 6 Feuergässchen Einbau Feinsiebrechen	RÜB 6 Stiegwiesenpark	B&W	TH2
753800307524	Neubau RRB 4 Klärwerksgelände	RRB 4 Klärwerksgelände	B&W	TH2
753800308525	Vorwegmaßnahme RÜB 1 Klärwerksgelände	RÜB 1 Klärwerksgelände	B&W	TH2
753800309526	Neubau 4. Reinigungsstufe	4. Reinigungsstufe	B&W	TH2
753800310527	Bau Lamellenfeinrechen RÜ2 Ob. Hauptstr.	RÜ 2 Obere Hauptstraße	B&W	TH2
753800405446	PW Neugärtenring Sanierung E-Technik	PW Neugärtenring	B&W	TH2
754100100402	Oberflächenenerneuerung Rathausstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100407	Rückf. überz. Bauausgaben Mörscher Weg	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100415	Baumaßnahme Obere Mühlstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100418	Baumaßnahmen Hubäckerring	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100422	Sanierung Vogelwege (Reiherweg etc.)	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100423	Baumaßnahmen Untere Hauptstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100425	Baumaßn. Leit- u.Orientierungssystem	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100427	Baumaßnahmen Gebr.-Grimm-Straße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100434	Baumaßnahmen 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
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

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
754100100511	Baumaßnahmen Kantstraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100513	Straße parallel zw. 1. & 2. Industriestraße	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100514	Baumaßn. Wohnstr. Ring-/Ob.Hauptstr.Kanal	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100515	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100521	Verkehrsführung Med. Center	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100100522	Baumaßn.Stichstr.Ob.Hauptstr.91-95	Straßen, Wege u. Plätze	B&W	TH2
754100200402	Techn. & sonst. Anlagen Rathausstr.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200415	Techn. & sonst. Anlagen Obere Mühlstraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200418	Techn. & sonst. Anlagen Hubäckerring	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200421	Techn. & sonst. Anlagen Lußheimer Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200425	Techn. & sonst. Anlagen Stöcketweg	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200434	Techn. & sonst. Anl. Schwetzinger Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200442	Techn. & sonst. Anl. Radweg n. Reilingen	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200443	Techn. & sonst. Anlagen HÖP	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200450	Techn. & sonst. Anl. E.-W.-Sachs-Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200452	Techn. & sonst. Anl. Bgm. Hund Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200453	Techn. & sonst. Anl.Ob.Hauptstr.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200459	Techn. & sonst. Anl. Philipp-Schwab-Str.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200464	Techn. & sonst. Anl. Ottostraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200465	Techn. & sonst. Anl. Oftersheimer Str.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200472	Techn. & sonst. Anl. Bachstraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200477	Techn. & sonst. Anlagen Hardtstraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200478	Techn. & sonst. Anl. Heidelberger Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200493	Techn. & sonst. Anl. Schulstraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200502	Techn. & sonst. Anl. Karlsruher Straße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200503	Techn. & sonst. Anl. Kaiserstraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200512	Techn. & sonst. Anlagen Waldstraße	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200514	Techn. & sonst. Anl.Wohnstr.Ring-/Ob.Hauptstr.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200515	Techn. & sonst. Anl. Stichstr.Ob.Hauptstr.57-63	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200517	Weihnachtsbeleuchtung	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200518	Techn. & sonst. Anl. Nordring	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200519	Techn. & sonst. Anl. Rewe Parkplatz Beh.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200520	Techn. & sonst. Anl. Masten Standsicherh.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200521	Techn. & sonst. Anl. Verkehrsführung Med Center	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200522	Techn. & sonst. Anl. Stichstr. Ob. Hauptstr. 91-95	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100200526	Techn. & sonst. Anl. Verb.weg Mühlstr.	Verkehrssaustattung	B&W	TH2
754100300100	Neugestaltung Beete E.-W.-Sachs-Straße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300101	Ersatzpflanzung Pappeln Reilinger Straße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300102	Neupflanzung Lingusterhecke Lußheimer Str.	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300103	Nachpflanzung Bäume 2020 Stadtgebiet	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300104	Begrünung Kantstraße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300452	Begrünung Bgm.-Hund-Straße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300453	Begrünung Obere Hauptstraße	Grün an Straßen	B&W	TH2
754100300465	Begrünung Oftersheimer Str.	Grün an Straßen	B&W	TH2
754600000010	Parkplätze Erw. v. Parkscheinautomaten	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	B&W	TH2
754600000100	Neugestaltung Parkplatz Schubertstraße	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	B&W	TH2
754600000101	Neugestaltung Beete Mooresville-Platz	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	B&W	TH2
754600000102	Baumaßn. Parkplatz Schuberstr./KA Str.	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	B&W	TH2
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

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
75510000107	Spende Hopp-Stiftung	Grün- u. Parkanlagen	B&W	TH2
755100201010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Spielplätze	Öffentliche Kinderspielplätze	B&W	TH2
755100203100	Inline-Skate-Anlage	Sonstige Freizeiteinrichtungen	B&W	TH2
755100300001	Veräußerung von Grst. Alter Kraichbach	Kleingartenflächen	B&W	TH2
755100300002	Veräußerung von Grst. Neuer Kraichbach	Kleingartenflächen	B&W	TH2
755102200100	Baumaßnahmen Muldhäusel	Muldhäusel	B&W	TH2
755102300100	Baumaßnahmen Waldfestplatz	Waldfestplatz	B&W	TH2
755300000009	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000013	Erwerb von Fahrzeugen Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000014	Erwerb v. Betriebsgeräten Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000100	Baumaßnahmen Grabanlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000101	Wegeanlagen Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000102	Neubau behindertengerechtes WC Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755300000103	Spenden Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	B&W	TH2
755400000100	Baumaßnahmen Natur- u. Umweltschutz	Naturschutz und Landschaftspflege	B&W	TH2
757300800010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Stadthalle	Stadthalle	B&W	TH2
757300800011	Erwerb v. DV-Geräten Stadthalle	Stadthalle	B&W	TH2
757300800100	Sprachalamierungsanlage Stadthalle	Stadthalle	B&W	TH2
757302000001	Erwerb von Grundstücken Hockenheim-Ring	Hockenheim-Ring-GmbH	B&W	TH2
757302000010	Namensrechte Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	B&W	TH2
757500000013	Fahrzeuge	Tourismus und Mobilität	B&W	TH2
757500000100	Fahrradabstellanlagen am Bahnhof	Tourismus und Mobilität	B&W	TH2
712600000009	Einn. a. d. Veräuß. v. bew. Sachen d. AV	Brandschutz	BS	TH2
712600000011	Betriebsgeräte Feuerlöschwesen	Brandschutz	BS	TH2
712600000014	Erwerb v. bewegl.Sachen d.AV Feuerwehr	Brandschutz	BS	TH2
753500000900	Eigenkapitalzufuhr Stadtwerke	Kombinierte Versorgung	FI	TH2
757302000003	Einz.Kapitalrückl. Hockenheim-Ring-GmbH	Hockenheim-Ring-GmbH	FI	TH2
731407104620	Aufwendungen für Asylanten & Aussiedler	Neubau Anschlussunterbringung	FI	TH2
752200131620	Neubau/Anschaffung Wohngebäude	Wohnungsbauförderung	FI	TH2
712800000010	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	Katastrophenschutz	OIS	TH2
712200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Ordnungsw.	Ordnungswesen	OIS	TH2
712200000011	Erwerb von Dv-Geräten Ordnungswesen	Ordnungswesen	OIS	TH2
712220000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Einw./Auslä	Einwohner-u.Ausländerwesen, Bürgerbüro	OIS	TH2
712220000011	Erwerb von Dv-Geräten Einw./Ausländerw.	Einwohner-u.Ausländerwesen, Bürgerbüro	OIS	TH2
712230000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Personenst.	Personenstandswesen	OIS	TH2
712230000011	Erwerb von Dv-Geräten Personenstandsw.	Personenstandswesen	OIS	TH2
712600000010	Erwerb von Dv-Geräten Brandschutz	Brandschutz	OIS	TH2
721100101010	Erwerb von Dv-Geräten Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	OIS	TH2
721100101012	Digitalisierung Pestalozzi-Schule	Pestalozzi-Schule	OIS	TH2
721100102010	Erwerb von Dv-Geräten Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	OIS	TH2
721100102012	Digitalisierung Hubäcker-Schule	Hubäcker-Schule	OIS	TH2
721100103010	Erwerb von Dv-Geräten H.B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	OIS	TH2
721100103013	Digitalisierung H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	OIS	TH2
721100103014	Spenden Digitalisierung H.-B.-Schule	Hartmann-Baumann-Schule	OIS	TH2
721100501010	Erwerb von Dv-Geräten Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	OIS	TH2
721100501012	Digitalisierung Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	OIS	TH2
721100501013	Spenden Digitalisierung Th.-H.-Realschule	Theodor-Heuss-Realschule	OIS	TH2
721100601010	Erwerb von Dv-Geräten C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	OIS	TH2
721100601012	Digitalisierung C.-F.-G.-Gymnasium	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	OIS	TH2
721100602011	Erwerb von Dv-Geräten Schülermensa	Schülermensa	OIS	TH2
721101121011	Erwerb v. Dv-Geräten Verlä. GSPestalozzi	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	OIS	TH2
721101122011	Erwerb v. Dv-Geräten Verlä. 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

Objektnr.	Bezeichnung	Profitcenter Beschreibung	Zuständig	THH
728100401011	Erwerb von Dv-Geräten Pumpwerk	Kultur Pumpwerk	OIS	TH2
731800600010	Erwerb von Dv-Geräten Verw.soz.Angeleg.	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	OIS	TH2
731800600011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Verw.soz.Ang	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	OIS	TH2
731800800010	Erwerb von Dv-Geräten Senioren- & Altenarb.	Senioren- und Altenarbeit	OIS	TH2
731801000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Integ.Flüchl	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	OIS	TH2
736500111010	Erwerb von Dv-Geräten Südstadt-Kiga	Südstadt-Kindergarten	OIS	TH2
736500121011	Erwerb von Dv-Geräten Parkkindergarten 1	Parkkindergarten 1	OIS	TH2
736500131010	Erwerb von Dv-Geräten Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	OIS	TH2
751100000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Stadtentwick	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	OIS	TH2
751100000011	Erwerb von Dv-Geräten Stadtentwicklung	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	OIS	TH2
752100000010	Erwerb v.bewegl.Sachen d.AV Bauordnung	Bauordnung	OIS	TH2
752100000011	Erwerb von Dv-Geräten Bauordnung	Bauordnung	OIS	TH2
752200010010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Whg.bauförd.	Wohnungsbauförderung	OIS	TH2
752200010011	Erwerb von Dv-Geräten Whg.bauförderung	Wohnungsbauförderung	OIS	TH2
753800000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV	Abwasserbeseitigung	OIS	TH2
753800100011	Erwerb von Dv-Geräten Kläranlage	Kläranlage	OIS	TH2
754100100010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	OIS	TH2
754100100011	Erwerb von Dv-Geräten Straßen	Straßen, Wege u. Plätze	OIS	TH2
755300000010	Erwerb von Dv-Geräten Friedhof	Friedhofs- und Bestattungswesen	OIS	TH2
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
757500000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d. AV Hinweistafeln	Tourismus und Mobilität	OIS	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
712700000013	Rettungsfahrzeug	Rettungsdienst	SBKS	TH2
721100602010	Erwerb von bewegl. Sachen d.AV Mensa	Schülermensa	SBKS	TH2
721200201010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV SaK	Schule am Kraichbach	SBKS	TH2
725200000010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Tabakmuseum	Tabakmuseum	SBKS	TH2
726200000010	Zuschüsse an Musikvereine	Musikpflege	SBKS	TH2
727200000011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bibliothek	Bibliotheken	SBKS	TH2
728100000011	Zuschüsse an Vereine	Förderung der Kultur	SBKS	TH2
728100000012	Erwerb von Kunstobjekten	Förderung der Kultur	SBKS	TH2
728100401010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Pumpwerk	Kultur Pumpwerk	SBKS	TH2
728100402010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Zehntscheune	Zehntscheune	SBKS	TH2
729100000100	Zuw.Zusch.f.Invest.an sonst.öff. Bereich	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.	SBKS	TH2
736200401010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Jugendhaus	Jugendhaus	SBKS	TH2
736200402010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Jugendzentr.	Jugendzentrum	SBKS	TH2
736500111011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Südst.-Kiga	Südstadt-Kindergarten	SBKS	TH2
736500111012	Landeszuweisung Südstadt Kiga	Südstadt-Kindergarten	SBKS	TH2
736500121012	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Parkkiga 1	Parkkindergarten 1	SBKS	TH2
736500131011	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Fröbel-Kiga	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	SBKS	TH2
736500141010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Bossert-Kita	Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte	SBKS	TH2
736500161100	Zuschuss Neuba Kiga A.E.Str. 41	Neubau Kiga Albert-Einstein-Str. 41	SBKS	TH2
736500171010	Erwerb v.bewegl. Sachen d.AV Neub.KigaOH	Neubau Kindergarten Obere Hauptstr. 89	SBKS	TH2
736501181100	Zuschüsse an übrigen Bereich Förd.v.Kigä	Förderung von Kindertagesstätten	SBKS	TH2
742100000100	Zuschuss an Sportvereine	Förderung des Sports	SBKS	TH2

Mehreinzahlungen bei den Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Umschuldungen.
Die Auszahlungen für Tilgungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht über

Voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität

Verpflichtungsermächtigungen
Voraussichtlich fällig
werdende Auszahlungen

Voraussichtlicher Stand der
Rücklagen

Voraussichtlicher Stand der
Rückstellungen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.148.484					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	17.000.000					
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		24.148.484					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-10.948.484	-8.506.000	73.000	49.000	936.000	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		13.200.000	1.494.000	1.567.000	1.616.000	2.552.000	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		-3.200.000					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.000.000	1.494.000	1.567.000	1.616.000	2.552.000	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁹⁾		1.331.847	1.405.933	1.506.400	1.563.687	1.581.893	

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 €	2026	2027	2028	Folge- jahre	Bemerkungen	Objektnr.
2024	530	530			Anschaffung Drehleiter, Gerätewagen Transport (GWT) und Rüstwagen (RW)	7-12.60.00.00-012
2025	650	630	20		Anschaffung Drehleiter, Gerätewagen Transport (GWT) und Rüstwagen (RW), Verkehrssicherungsanhänger VSA und Stapler	7-12.60.00.00-012
2024	12.500	4.500	8.000		Neubau KiGa Reiterplatz	7-36.50.01.81-100
2025	2.300	500	300	1.500	Neubau KiGa Reiterplatz	7-36.50.01.81-100
2025	150	150			Baumaßnahmen Hubäcker-Schule	7-21.10.01.02-100
2025	2.000	900	900	200	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	7-21.10.11.21-100
2025	270	270			Baumaßnahme Pumpwerk (Kultur)	7-28.10.04.01-100
2025	90	90			Baumaßnahme Jugendhaus	7-36.20.04.01-100
2025	950	600	350		Klärwerk, sonst. Baumaßnahme	7-53.80.01.00-414
2025	1.000	250	250	250	Klärwerk, Tiefbau	7-53.80.01.00-414
2025	100	100			Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	7-54.70.00.00-100
Summe 2025	7.510	3.490	1.820	1.950	250	
Summe Gesamt	20.540	8.520	9.820	1.950	250	
Nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	9.600	8.100	0			

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	0,00	0,00

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	Bemerkungen
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	306.000,00	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans sind alle bekannten Gebühren- überzahlungen abgebaut.
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	306.000,00	

Übersicht

über

Voraussichtlichen Stand
der Schulden

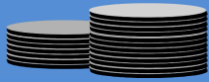
und

Nachweis über den
Schuldendienst



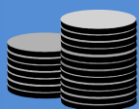
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite - in TEURO)

Nr.	A R T	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres	Vorauss. Stand zum Ende des HH-Jahres	Zinsen	Tilgung
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.545	12.852	17.109	324	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>	12.545	12.852	17.109	324	1.043
1.2.6	<i>sonstige Bereiche ⁽¹⁾</i>					
1.3	Kassenkredite					
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	12.545	12.852	17.109	324	1.043
	<i>Nachrichtlich</i>					
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)⁽²⁾						
	Werke					
2.1	<i>Anleihen</i>					
2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	29.730	29.282	29.784	555	1.998
2.3	<i>Kassenkredite</i>	2.000	2.000	4.000	0	
2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>					
2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	31.730	31.282	33.784	555	1.998
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁽²⁾⁽³⁾						
	Summen					
3.1	<i>Anleihen</i>					
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	42.275	42.134	46.893	879	3.041
3.3	<i>Kassenkredite</i>	2.000	2.000	4.000	0	
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>					
	Summe	44.275	44.134	50.893	879	3.041
	<i>abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>					
3	Konsolidierte Gesamtschulden	44.275	44.134	50.893	879	3.041
⁽¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B						
⁽²⁾ Einschl. Sonderrechnung nach §59 GemHVO						
⁽³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen						



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst der Stadt

Nr.	Darlehensgeber				Laufzeit- ende/fällig	Zinsen			Tilgung	
		urspr. Stand EURO	St.1.1.2025 EURO	St. 31.12.2025 EURO		v.H.	fest bis	EURO	v.H.	EURO
7	Kreditinstitute									
	KFW	1.250.000	882.340	808.808	15.11.2036	0,500	15.02.2027	4.274		73.532
	KFW	1.250.000	812.500	750.000	15.11.2037	0,540	15.02.2028	4.261		62.500
	L-Bank	200.000	82.700	75.800	15.08.2036	0,65	16.08.2026	526	3,50	6.900
	L-Bank	255.000	74.260	68.040	15.08.2036	0,65	16.08.2026	473	3,50	6.220
	L-Bank	380.000	43.120	39.480	15.08.2036	0,65	16.08.2026	274	3,50	3.640
	L-Bank	1.200.000	663.140	599.980	16.05.2035	0,37	16.05.2025	2.366		63.160
	Landesbank BW	2.350.000	258.500	164.500	30.09.2027	4,817	30.09.2027	10.754	4,00	94.000
	Landesbank BW	1.500.000	405.000	345.000	30.09.2031	0,995	30.09.2031	3.806	4,00	60.000
	NRW-Bank	2.800.000	1.120.000	1.008.000	30.12.2034	3,679	01.04.2025	39.660	4,00	112.000
	UniCredit	1.000.000	440.000	400.000	30.12.2035	3,185	30.12.2035	13.536	4,00	40.000
	UniCredit	2.377.589	1.165.018	1.069.915	30.03.2037	4,255	30.03.2037	48.054		95.103
	UniCredit	1.512.000	852.000	792.000	30.03.2039	3,000	30.12.2033	24.885		60.000
	DZHYP	1.500.000	420.000	360.000	30.10.2031	3,98	30.10.2031	15.821	4,00	60.000
	DZHYP	1.500.000	360.000	300.000	30.10.2030	3,57	30.10.2030	12.049	4,00	60.000
	Commerzbank	2.400.000	1.772.100	1.652.500	30.12.2039	0,39	30.11.2039	6.639		119.600
	Commerzbank	2.535.000	1.901.240	1.774.895	30.12.2039	0,42	16.12.2039	7.786		126.345
	KFW	1.600.000	1.600.000	1.600.000	30.12.2044	2,52	30.12.2034	42.336		0
	Neuaufnahme 2025			5.300.000				86.000		
	S U M M E	25.609.589	12.851.918	17.108.918				323.500		1.043.000
	Zinsen für Kassenkredite							0		
	Summe							323.500		



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst der Stadtwerke

Nr.	Darlehensgeber				Zinsen		Tilgung		
		urspr. Stand EURO	Stand 1.1.2025 EURO	Stand 31.12.2025 EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	
1	Sparkasse Heidelb	295.000	163.000	151.000	3,16	5.009		12.000	
2	L-Bank	1.999.000	1.234.652	1.117.060	0,10	1.191		117.592	
3	L-Bank	3.998.000	2.528.125	2.292.945	0,43	10.492		235.180	
4	DGHYP	600.000	168.000	144.000	3,98	6.328		24.000	
5	Uni Credit Bank AG	6.100.000	5.337.500	5.032.500	2,08	108.641		305.000	
6	KfW	300.000	96.396	85.680	2,98	2.713		10.716	
7	KfW	400.000	176.446	152.914	1,83	3.067		23.532	
8	KfW	650.000	286.720	248.480	1,83	4.985		38.240	
9	KfW	1.050.000	463.204	401.436	1,83	8.053		61.768	
12	KfW	1.000.000	573.526	514.702	0,60	3.309		58.824	
13	Commerzbank	11.900.000	10.263.750	9.668.750	0,978	98.197		595.000	
14	Commerzbank	5.416.000	4.755.165	4.494.608	3,296	153.510		260.557	
15	Commerzbank	958.000	816.074	721.457	3,495	27.282		94.617	
16	KfW	900.000	397.032	344.088	1,83	6.902		52.944	
17	KfW	987.024	522.512	464.448	2,98	14.922		58.064	
	Neuaufnahme 2024	1.500.000	1.500.000	1.450.000		45.000		50.000	
	Neuaufnahme 2025	0	0	2.500.000		55.399			
	Insgesamt	38.053.024	29.282.102	29.784.068		555.000		1.998.034	
	nachrichtlich Zinsen für Kassenkredite u. Kredite "Sonnenscheine"					23.000			
	nachrichtlich Zinsen für Sparvertrag u. Kassenkredite Stadt								
	Summe					578.000			

Übersicht

über

Entwicklung der Steuereinnahmen

Veränderung des Anlagevermögens
durch Abschreibungen
und Auflösungen

Nachweis der übernommenen
Bürgschaften

Entwicklung der Steuereinnahmen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	31.937,61	31.848,81	36.791,56	36.564,53	36.572,96	36.572,87	36.563,11	36.116,70
Grundsteuer B	2.663.193,33	2.661.835,83	3.503.894,97	3.598.491,87	3.487.891,17	3.491.569,18	3.521.508,73	3.714.673,52
Gewerbesteuer	11.280.062,09	11.046.621,77	15.547.202,32	13.751.214,98	15.293.768,09	16.658.254,64	18.143.656,10	16.705.259,77
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	10.018.829,19	10.468.850,15	10.964.218,09	11.321.470,73	12.652.315,14	12.825.396,73	13.566.751,60	12.566.802,90
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	952.726,72	975.592,13	1.120.384,69	1.151.239,87	1.430.700,52	1.712.828,58	1.940.911,73	2.104.423,87
Vergnügungsst. für Spielgeräte	553.764,76	564.593,11	645.556,32	734.743,08	884.775,75	987.247,50	1.023.036,40	558.407,92
Wettbürosteuer								
Hundesteuer	90.622,34	91.802,05	94.620,00	95.650,00	98.784,00	97.968,55	95.828,79	96.294,40
Familienleistungsausgleich	835.589,00	852.603,00	876.860,00	912.392,00	941.230,00	960.872,00	994.845,00	909.720,00
Gew.steuer-Kompensationszahlung Netto								3.718.548,90
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.265.484,10	4.884.138,70	6.135.059,50	6.747.503,40	5.960.502,30	7.590.317,50	7.728.337,40	7.840.682,40
Komm. Investitionszuschüsse	1.071.907,10	1.321.976,70	1.551.448,50	1.814.066,10	1.747.997,80	1.949.782,80	2.101.889,50	2.098.512,90
Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde	280.171,00	278.460,40	281.383,00	283.202,90	287.678,80	340.778,60	390.580,10	389.486,20
Sonstige allg. Zuweisungen								402.861,90
Gesamt	32.044.287,24	33.178.322,65	40.757.418,95	40.446.539,46	42.822.216,53	46.651.588,95	49.543.908,46	51.141.791,38

-772-

Hebesätze : Grundsteuer A : 420% seit 01.01.2025; Grundsteuer B: 245% seit 01.01.2025; Gewerbesteuer: 420% seit 01.01.2022

Entwicklung der Umlagen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuerumlage	2.222.731,81	2.118.674,54	2.691.044,17	2.537.513,49	2.709.591,90	2.904.579,71	2.278.159,85	1.842.056,28
Finanzausgleichsumlage	5.590.007,50	6.054.527,10	5.561.228,40	5.703.641,00	6.695.702,00	6.772.228,10	6.959.717,60	7.762.271,70
Kreisumlage	7.393.548,62	7.897.209,30	7.369.119,60	7.471.465,89	8.633.007,44	8.622.743,99	8.545.613,03	9.154.233,59
Gesamt	15.206.287,93	16.070.410,94	15.621.392,17	15.712.620,38	18.038.301,34	18.299.551,80	17.783.490,48	18.758.561,57

Entwicklung der Steuereinnahmen

	2021	2022	2023	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Grundsteuer A	37.995,12	41.621,02	43.350,24	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Grundsteuer B	3.608.281,97	4.290.856,33	4.261.212,53	4.250.000	4.252.000	4.254.000	4.256.000	4.258.000
Gewerbesteuer	17.505.540,40	22.987.430,00	27.025.228,00	19.500.000	20.000.000	20.000.000	21.000.000	21.500.000
Gemeindeant. a.d. Einkommensteuer	13.076.069,65	13.411.377,86	14.688.954,53	14.442.000	15.044.000	15.678.000	16.476.000	17.242.000
Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	2.223.516,03	1.995.832,83	2.014.640,31	2.120.000	2.104.000	2.156.000	2.197.000	2.243.000
Vergnügungsst. für Spielgeräte	410.657,90	598.950,05	854.518,24	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Wettbürosteuer		7.314,08	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	127.438,24	139.844,72	145.954,00	146.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Familienleistungsausgleich	991.291,00	1.138.284,00	1.164.839,00	1.188.000	1.182.000	1.219.000	1.248.000	1.280.000
Gew.steuer-Kompensationszahlung Netto								
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.786.290,20	7.128.323,80	8.575.388,30	8.650.000	8.020.000	11.070.000	11.260.000	11.510.000
Komm. Investitionspauschale	2.243.145,50	2.430.889,30	2.510.618,10	2.720.000	2.995.000	2.740.000	2.747.000	2.753.000
Zuw. a.Träger der unt. Verw.Behörde	392.125,80	406.082,10	397.292,50	295.000	297.000	298.000	298.000	343.000
Sonstige allg. Zuweisungen			174.854,00					
Gesamt	49.402.351,81	54.576.806,09	61.856.849,75	54.054.000	54.880.000	58.401.000	60.468.000	62.115.000

-773-

Hebesätze : Grundsteuer A : 420% seit 01.01.2025; Grundsteuer B: 245% seit 01.01.2025; Gewerbesteuer: 420% seit 01.01.2022

Entwicklung der Umlagen

	2021	2022	2023	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Gewerbesteuerumlage	1.190.753,44	1.841.831,73	2.698.895,40	1.625.000	1.667.000	1.667.000	1.750.000	1.792.000
Finanzausgleichsumlage	7.555.499,10	8.919.825,90	8.647.726,30	8.930.000	9.750.000	8.900.000	8.960.000	9.810.000
Kreisumlage	8.410.318,50	9.501.553,74	9.322.335,35	10.760.000	13.380.000	12.470.000	12.570.000	13.750.000
Summe Umlagen	17.156.571,04	20.263.211,37	20.668.957,05	21.315.000	24.797.000	23.037.000	23.280.000	25.352.000
Ausbuchung Kleinbetrag								
AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit			2,50	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung			77.048,73	200.000	150.000	80.000	80.000	80.000
Gesamt	17.156.571,04	20.263.211,37	20.746.008,28	21.565.000	24.997.000	23.147.000	23.390.000	25.462.000

Veränderungen des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Auflösungen

Gesamtergebnishaushalt		2025	2026	2027	2028
3161.0000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	22.600	22.600	22.600	22.600
3161.1000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	1.121.200	1.222.200	1.245.200	1.219.200
3162.0000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.139.100	1.139.100	1.139.100	1.139.100
Summe	Auflösungen	2.282.900	2.383.900	2.406.900	2.380.900
4700.0000	Bilanzielle Abschreibungen	-7.396.900	-7.652.900	-7.945.900	-8.237.900
Belastung ordentliches Ergebnis		-5.114.000	-5.269.000	-5.539.000	-5.857.000

-775-

kalkulatorische Kosten		Teilhaushalt 1			
		2025	2026	2027	2028
9811.0000	kalkulatorische Zinsen	224.200	241.300	264.800	273.400

kalkulatorische Kosten		Teilhaushalt 2			
		2025	2026	2027	2028
9811.0000	kalkulatorische Zinsen	3.332.700	3.697.700	3.800.700	4.128.700

kalkulatorische Kosten		Summe Teilhaushalte			
		2025	2026	2027	2028
9811.0000	kalkulatorische Zinsen	3.556.900	3.939.000	4.065.500	4.402.100

Objekt	Bezeichnung	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land				Planung bilanzielle Abschreibung				Kalk. Zinsen			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
11100000	Steuerung					5.600	6.200	6.800	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11120100	Steuerungsunterst. u. Controlling					2.500	3.000	3.000	3.000	500	500	1.000	1.000
11130000	Rechnungsprüfung					1.000	1.000	1.000	1.000				
11140600	Repräsentationen					1.000	1.000	1.000	1.000				
11200200	Datenverarbeitung					85.000	105.000	145.000	160.000	11.000	14.500	19.000	21.000
11210000	Personalwesen					16.000	16.000	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse					3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	-58.000	-59.000	-59.000	-59.000	205.000	205.000	205.000	215.000	94.000	95.000	100.000	100.000
11241500	Geb.bew. Außenstelle Rathaus					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11242000	Bauverwaltung					8.500	8.500	8.500	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11243000	Hochbauverwaltung					10.000	10.000	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11244000	Projektsteuerung					1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500
11250000	Technische Betriebsdienste	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	285.000	300.000	325.000	330.000	86.200	90.800	98.300	99.900
11260000	Zentrale Dienste					16.000	19.000	21.000	21.000	3.000	4.000	4.000	4.000
11260100	Zentrale Vergabestelle					1.000	1.000	1.000	1.000				
11260400	Zentrale Registratur					3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500
11330000	Grundstücksmanagement									19.000	26.000	32.000	37.000
12200000	Ordnungswesen					12.000	12.000	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12220000	Einw.- u. Ausländerwesen, Bübü					10.000	8.000	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600000	Brandschutz	-98.500	-109.000	-123.700	-130.000	350.000	350.000	380.000	380.000	100.000	115.000	130.000	135.000
21100101	Pestalozzi-Schule	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	50.000	50.000	50.000	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
21100102	Hubäcker-Schule	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	90.000	90.000	90.000	90.000	38.000	38.000	38.000	38.000
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	352.000	365.000	365.000	370.000	230.000	240.000	240.000	230.000
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	320.000	322.000	325.000	330.000	80.000	90.000	95.000	95.000
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	-179.600	-182.000	-184.800	-187.000	370.000	390.000	415.000	420.000	75.000	100.000	120.000	125.000
21100602	Schülermensa		-1.000	-1.500	-2.000	26.000	27.000	27.500	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21100121	Verl. Grundschule Pestalozzi					6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000
21102121	Nachm.betr. Pestalozzi					3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	6.000	6.000
21200201	Schule am Kraichbach	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	110.000	112.000	114.000	116.000	52.000	52.000	52.000	52.000
21500010	Soziales Bildung Kultur und Sport					2.200	2.200	2.200	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25200000	Tabakmuseum	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27200000	Bibliotheken					2.000	2.000	2.000	2.000	500	500	500	500
28100000	Förderung der Kultur	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	16.500	17.500	18.500	21.000	5.000	6.000	6.000	6.000
28100401	Kultur Pumpwerk	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	13.000	14.000	15.000	16.000	6.000	6.000	7.000	8.000
28100402	Zehntscheune	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	80.000	80.000	80.000	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31400500	Soziale Einricht. f. Wohnungslose					50.000	50.000	50.000	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbew.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	300.000	300.000	305.000	310.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36200401	Jugendhaus	-3.200	-3.300	-3.800	-3.300	6.100	7.500	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36200402	Jugendzentrum					10.500	11.500	11.000	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36500111	Südstadt-Kindergarten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	37.000	37.500	37.500	39.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36500112	Schülerhort					1.000	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
36500121	Parkkindergarten	-2.000				10.000	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000	0
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	22.000	22.000	23.000	23.000
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	80.000	80.000	80.000	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
36500161	Kindergarten Albert-Einstein-Str.					0	0	0		0	0	0	

Objekt	Bezeichnung	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land				Planung bilanzielle Abschreibung				Kalk. Zinsen			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
36500181	Kindergärten am Reiterplatz				-1.000	0	0	0	100.000	0	0	0	300.000
36501181	Förderung von Kindertagesstätten					2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42100000	Förderung des Sports					15.000	15.000	15.000	15.000	3.000	4.000	5.000	6.000
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	-7.000	-6.000	-5.000	-5.000	78.000	78.000	78.000	78.000	52.000	52.000	52.000	52.000
42410102	Jahnhalle	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	65.000	65.000	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5.500	5.500	5.500	5.500
42410105	Hubäcker-Turnhalle	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	20.000	20.000	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42411104	Turnhallen Gymnasium	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	75.000	75.000	75.000	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42412104	Lehrschwimmbecken	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	70.000	70.000	68.000	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51100000	Stadtentwicklung, Städteb. Planung					2.000	2.000	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51100900	Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen	-16.000	-32.000	-39.000	-40.000	180.000	180.000	181.000	182.000	205.000	195.000	190.000	190.000
52100000	Bauordnung					5.000	6.000	8.000	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52200000	Wohnungsbauförd. + -versorgung					26.000	27.000	33.000	32.000	13.000	13.000	13.000	13.000
53800000	Abwasserbeseitigung	-160.000	-235.000	-230.000	-190.000	1.430.000	1.550.000	1.615.000	1.710.000	790.000	965.000	980.000	1.000.000
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	1.690.000	1.720.000	1.745.000	1.757.000	830.000	950.000	975.000	980.000
54100200	Verkehrsausstattung					80.000	85.000	88.000	98.000	30.000	34.000	36.000	38.000
54600000	Parkierungseinrichtungen					19.000	19.000	19.900	19.900	3.000	3.000	3.000	3.000
54700000	Förd. d. öffentl. Personennahverk.	-27.500	-31.500	-36.500	-40.500	30.000	32.000	38.000	43.000	40.000	45.000	50.000	52.000
54800000	Industriegleis					15.000	17.000	19.000	20.400	10.000	10.000	11.000	12.000
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	6.000	6.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55100000	Grün- u. Parkanlagen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	74.000	86.000	100.000	110.000	54.000	61.000	69.000	70.000
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze					40.000	42.000	45.000	50.000	4.000	6.000	8.000	10.000
55100203	Sonstige Freizeiteinrichtungen					6.000	6.000	9.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55102100	Grillhütte	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	6.000	6.000	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55102300	Waldfestplatz					6.000	6.000	9.000	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz					10.000	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55200000	Wasserläufe, Wasserbau					10.000	9.000	8.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	60.000	61.000	62.000	64.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege					1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500
57100000	Wirtschaftsförderung					7.000	8.000	18.000	19.000	3.000	3.000	6.000	10.000
57300800	Stadthalle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	330.000	330.000	340.000	340.000	148.000	148.000	150.000	151.000
57500000	Tourismus und Mobilität	-19.500	-18.000	-17.000	-16.500	20.000	20.000	22.000	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe		-1.121.200	-1.222.200	-1.245.200	-1.219.200	7.396.900	7.652.900	7.945.900	8.237.900	3.556.900	3.939.000	4.065.500	4.402.100
		Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund											
11250000	Technische Betriebsdienste	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600								
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000								
Summe		-22.600	-22.600	-22.600	-22.600								
		Aufl. SoPo aus Beiträgen											
53800000	Abwasserbeseitigung	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100								
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000								
Summe		-1.139.100	-1.139.100	-1.139.100	-1.139.100								
Summe Aufl. SoPo		-2.282.900	-2.383.900	-2.406.900	-2.380.900								

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	598.242
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Hockenheim-Ring GmbH 1a. Modifizierte Bürgschaften 1b. Währungssicherung 2. Selbstschuldnerische Bürgschaften 3. Einfache Bürgschaften	11.760
Stadthallen-Betriebs-GmbH 1. Selbstschuldnerische Bürgschaften	256
Bürgschaften insgesamt	610.258
nachrichtlich: Hockenheim-Ring GmbH Heimfallerklärung	18.900

Übersicht über

interne Leistungen in
den Teilhaushalten

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen in den Teilergebnishaushalten

interne Leistungen		Teilhaushalt 1				Teilhaushalt 2				Summe Teilhaushalte			
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Erträge nach der Reihenfolge der Auflösung		7.046.700	7.112.100	7.207.600	7.259.800	3.284.600	3.688.300	3.202.900	2.940.000	10.331.300	10.800.400	10.410.500	10.199.800
3811.0001	Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	633.200	633.200	633.200	633.200	4.000	4.000	4.000	4.000	637.200	637.200	637.200	637.200
3811.0003	EDV-Kosten Komm.ONE I.L.V	650.000	650.000	650.000	650.000					650.000	650.000	650.000	650.000
3811.0004	Erstattung f. Straßenentwässerung I.L.V					520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3811.0005	Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V					90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
3811.0016	Raumkosten Generationenbüro I.L.V					27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
3811.0018	Aufteilung Fahrzeugpool I.L.V	55.000	55.000	55.000	55.000					55.000	55.000	55.000	55.000
3811.0022	Kostenmiete Verwaltungsgeb. Bauhof I.L.V	14.600	15.200	15.200	16.200					14.600	15.200	15.200	16.200
3811.0013	Bauhof/Gärtnerei I.L.V	3.735.600	3.847.000	3.914.400	3.932.100					3.735.600	3.847.000	3.914.400	3.932.100
3811.0014	Bauhof/Gärtnerei / Schuletat I.L.V	7.500	7.800	7.600	7.800					7.500	7.800	7.600	7.800
3811.0012	Aufteilung Informationstechnik I.L.V	815.800	764.500	780.900	800.700					815.800	764.500	780.900	800.700
3811.0008	Aufteilung Hochbau I.L.V	648.000	654.600	659.000	664.900					648.000	654.600	659.000	664.900
3811.0009	Aufteilung Projektsteuerung I.L.V	139.100	138.200	136.500	136.300					139.100	138.200	136.500	136.300
3811.0010	Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	347.900	346.600	355.800	363.600					347.900	346.600	355.800	363.600
3811.0011	Aufteilung SBKS I.L.V					539.000	538.500	540.000	548.200	539.000	538.500	540.000	548.200
3811.0002	Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB I.L.V					1.627.800	2.027.800	1.537.200	1.283.400	1.627.800	2.027.800	1.537.200	1.283.400
3811.0006	Kostenmiete Schülermensa I.L.V					146.400	146.800	147.700	152.100	146.400	146.800	147.700	152.100
3811.0007	Kostenmiete Zehntscheune I.L.V					328.900	332.700	335.500	313.800	328.900	332.700	335.500	313.800
Aufwendungen nach der Reihenfolge der Auflösung		-994.500	-986.900	-995.100	-1.005.100	-9.336.800	-9.813.500	-9.415.400	-9.194.700	-10.331.300	-10.800.400	-10.410.500	-10.199.800
4811.0001	Verwaltungskostenbeiträge I.L.V	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-571.800	-571.800	-571.800	-571.800	-637.200	-637.200	-637.200	-637.200
4811.0003	EDV-Kosten Komm.ONE I.L.V	-372.500	-372.500	-372.500	-372.500	-277.500	-277.500	-277.500	-277.500	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
4811.0004	Erstattung f. Straßenentwässerung I.L.V					-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
4811.0005	Raumkosten Betreuungsangebote I.L.V					-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
4811.0016	Raumkosten Generationenbüro I.L.V					-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
4811.0018	Aufteilung Fahrzeugpool I.L.V	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4811.0022	Kostenmiete Verwaltungsgeb. Bauhof I.L.V	-14.600	-15.200	-15.200	-16.200					-14.600	-15.200	-15.200	-16.200
4811.0013	Bauhof/Gärtnerei I.L.V	-95.100	-105.900	-106.400	-106.400	-3.640.500	-3.741.100	-3.808.000	-3.825.700	-3.735.600	-3.847.000	-3.914.400	-3.932.100
4811.0014	Bauhof/Gärtnerei / Schuletat I.L.V					-7.500	-7.800	-7.600	-7.800	-7.500	-7.800	-7.600	-7.800
4811.0012	Aufteilung Informationstechnik I.L.V	-313.900	-294.200	-300.300	-307.700	-501.900	-470.300	-480.600	-493.000	-815.800	-764.500	-780.900	-800.700
4811.0008	Aufteilung Hochbau I.L.V	-71.600	-72.400	-72.900	-73.500	-576.400	-582.200	-586.100	-591.400	-648.000	-654.600	-659.000	-664.900
4811.0009	Aufteilung Projektsteuerung I.L.V					-139.100	-138.200	-136.500	-136.300	-139.100	-138.200	-136.500	-136.300
4811.0010	Aufteilung Bauverwaltung I.L.V	-44.000	-43.900	-45.000	-46.000	-303.900	-302.700	-310.800	-317.600	-347.900	-346.600	-355.800	-363.600
4811.0011	Aufteilung SBKS I.L.V					-539.000	-538.500	-540.000	-548.200	-539.000	-538.500	-540.000	-548.200
4811.0002	Auflösung Defizit Turnhallen u. LSB I.L.V					-1.627.800	-2.027.800	-1.537.200	-1.283.400	-1.627.800	-2.027.800	-1.537.200	-1.283.400
4811.0006	Kostenmiete Schülermensa I.L.V					-146.400	-146.800	-147.700	-152.100	-146.400	-146.800	-147.700	-152.100
4811.0007	Kostenmiete Zehntscheune I.L.V					-328.900	-332.700	-335.500	-313.800	-328.900	-332.700	-335.500	-313.800

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2025 bis 2028

Produkt	Produktbezeichnung	Pestalozzi-Schule			Hubäcker-Schule		Hartm.-Baum.-Schule		Sachkonto
		Bauhof 11250000	Kernzeit 21101121	Nachmittagsb. 21102121	Kernzeit 21101122	Nachmittagsb. 21102122	Kernzeit 21101123	Nachmittagsb. 21102123	
11100000	Steuerung	4.100							38110001
11110000	GR u. Ausschüsse	100							38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	6.200	200	200	200	200	200	200	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	1.600							38110001
11140600	Repräsentationen	700							38110001
11200100	Orga.beratung	3.100	800	500	800	500	800	500	38110001
11210000	Personalwesen	30.400	4.700	1.100	4.700	1.100	4.700	1.100	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	14.900	7.500	4.200	6.500	4.400	4.500	4.100	38110001
11260100	Zentrale Vergabestelle	1.700							38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	2.500							38110001
11320000	Abgabewesen								38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)								38110001
28100000	Förderung der Kultur	100							38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen								38110001
Summe		65.400	13.200	6.000	12.200	6.200	10.200	5.900	48110001

Produkt	Produktbezeichnung	Schüler- mensa	Musik- schule	VHS	Bibliothek	Kultur Pumpwerk	Zehnt- scheune	Soz. Einr. f. Wohn.lose	Sachkonto
		21100602	26300000	27100000	27200000	28100401	28100402	31400500	
11100000	Steuerung		20.900	20.900	2.100			4.200	38110001
11110000	GR u. Ausschüsse		100	200					38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	400	800	600	100	100	300	500	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	100	400	3.100	800	700		100	38110001
11140600	Repräsentationen			200					38110001
11200100	Orga.beratung	100	1.300	1.500	1.300	300	100		38110001
11210000	Personalwesen	700	4.500	5.300	7.800	3.900	700	200	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	6.300	2.800	700	4.300	4.400	800	17.800	38110001
11260100	Zentrale Vergabestelle	200		300		200	300		38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	600	300	1.000	9.500	8.900			38110001
11320000	Abgabewesen								38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)								38110001
28100000	Förderung der Kultur			200	300	300			38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen		200	1.100				100	38110001
Summe		8.400	31.300	35.100	26.200	18.800	2.200	22.900	48110001

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2025 bis 2028

Produkt	Produktbezeichnung	Soz. Einr. f. Flüchtlinge 31400700	Betr./Integr. Flüchtlinge 31801000	Jugend- haus 36200401	Jugend- zentrum 36200402	Südstadt Kiga 36500111	² Park- kiga 36500121	Fröbel- Kiga 36500131	Sachkonto
	11100000 Steuerung	10.500	10.500						38110001
	11110000 GR u. Ausschüsse								38110001
	11120000 Budgetvereinb. u. Beteiligungen	1.000		200	200	200	200	200	38110001
	11120100 Steuerungsunterstützung u. CO	400	1.900	500	100	100	100	100	38110001
	11140600 Repräsentationen								38110001
	11200100 Orga.beratung			200	300	5.500	5.500	5.600	38110001
	11210000 Personalwesen	200	200	3.600	5.300	32.400	32.400	35.200	38110001
	11220000 Finanzverwaltung, Kasse	12.300	400	2.700	2.700	3.300	3.300	3.300	38110001
	11260100 Zentrale Vergabestelle								38110001
	11300000 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit			6.000	2.500	1.300		1.300	38110001
	11320000 Abgabewesen								38110001
	11330000 Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)						1.300		38110001
	28100000 Förderung der Kultur		200	100	100				38110001
	55100000 Grün- u. Parkanlagen	200	1.100						38110001
	Summe	24.600	14.300	13.300	11.200	42.800	42.800	45.700	48110001

-782-

Produkt	Produktbezeichnung	Heinrich- Bossert-Kita 36500141	Harbig- halle 42410101	Jahn- halle 42410102	Pestalozzi Turnhalle 42410103	Gymnasium- Turnhallen 42411104	LSB 42412104	Hubäcker- Turnhalle 42410105	Sachkonto
	11100000 Steuerung								38110001
	11110000 GR u. Ausschüsse								38110001
	11120000 Budgetvereinb. u. Beteiligungen	800	300	100	400	400	400	400	38110001
	11120100 Steuerungsunterstützung u. CO								38110001
	11140600 Repräsentationen								38110001
	11200100 Orga.beratung								38110001
	11210000 Personalwesen								38110001
	11220000 Finanzverwaltung, Kasse	8.700	4.400	2.600	5.400	5.400	5.400	5.400	38110001
	11260100 Zentrale Vergabestelle		1.200	100		100	300		38110001
	11300000 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit								38110001
	11320000 Abgabewesen								38110001
	11330000 Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)								38110001
	28100000 Förderung der Kultur								38110001
	55100000 Grün- u. Parkanlagen								38110001
	Summe	9.500	5.900	2.800	5.800	5.900	6.100	5.800	48110001

² Ab dem HH-Jahr 2027 Neubau Kindergarten Reiterplatz Kostenstelle 36500181.

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2025 bis 2028

Produkt	Produktbezeichnung	Wohnungs- bauförderung 52200000	Abwasser- beseitigung 53800000	Ruhender Verkehr 54600000	Sonst. Pers.- u. Güterverk. 54800000	Grillhütte 55102100	Muldhäusel 55102200	Waldfest- platz 55102300	Sachkonto
11100000	Steuerung								38110001
11110000	GR u. Ausschüsse								38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	3.200	5.000		100	400	200	300	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO		100						38110001
11140600	Repräsentationen								38110001
11200100	Orga.beratung		300			100			38110001
11210000	Personalwesen		6.100	200		400			38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	50.500	18.000	9.100	1.200	4.300	600	2.300	38110001
11260100	Zentrale Vergabestelle	1.600	5.600		600	400			38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		600						38110001
11320000	Abgabewesen		100						38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)		100						38110001
28100000	Förderung der Kultur								38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen								38110001
Summe		55.300	35.900	9.300	1.900	5.600	800	2.600	48110001

-783-

Produkt	Produktbezeichnung	Bestattungs- wesen 55300000	Forst- wirtschaft 55500000	Wochen- märkte 57300600	Stadhalle 57300800	Summe	Sachkonto
11100000	Steuerung				6.700	79.900	38110001
11110000	GR u. Ausschüsse				100	500	38110001
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	300	100		2.000	26.600	38110001
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO				800	10.900	38110001
11140600	Repräsentationen				400	1.300	38110001
11200100	Orga.beratung	100				29.200	38110001
11210000	Personalwesen	800			100	187.800	38110001
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	5.400	1.200	400	5.000	246.500	38110001
11260100	Zentrale Vergabestelle	300	500		1.000	14.400	38110001
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	100				34.600	38110001
11320000	Abgabewesen					100	38110001
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)					1.400	38110001
28100000	Förderung der Kultur					1.300	38110001
55100000	Grün- u. Parkanlagen					2.700	38110001
Summe		7.000	1.800	400	16.100	637.200	48110001

**Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen
Leistungsverrechnungen**

Verwaltungskostenbeiträge für die Jahre 2025 bis 2028

Produkt	Produktbezeichnung	Stadtwerke	Aquadrom	Summe	Sachkonto
11100000	Steuerung	4.100	2.100	6.200	34850000
11110000	GR u. Ausschüsse	1.500		1.500	34850000
11120000	Budgetvereinb. u. Beteiligungen	2.500	200	2.700	34850000
11120100	Steuerungsunterstützung u. CO	3.400	1.200	4.600	34850000
11130000	Rechnungsprüfung	19.500	8.400	27.900	34850000
11140600	Repräsentationen	1.200	200	1.400	34850000
11200100	Orga.beratung	5.000	4.000	9.000	34850000
11210000	Personalwesen	55.100	27.000	82.100	34850000
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	226.000	1.000	227.000	34850000
11260000	Zentrale Dienste	3.200		3.200	34850000
11260100	Zentrale Vergabestelle		1.100	1.100	34850000
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	16.900	1.500	18.400	34850000
11320000	Abgabewesen	100		100	34850000
11330000	Grstsbewirtsch. (unbeb. Grst)	100		100	34850000
28100000	Förderung der Kultur	800		800	34850000
57100000	Wirtschaftsförderung	200	100	300	34850000
57500000	Tourismus u. Mobiliät	300	200	500	34850000
Summe		339.900	47.000	386.900	

Übersicht über die in den HH-Plan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2025 bis 2028

-785-

Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2022	Direkte Zu- ordnung in % 2023	Änderungen ab 2024 +/-%	Gesamt	Direkte Zu- ordnung in % 2025	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
11100000	Steuerung	83,46	0,02 %		0,02%	0,02%		100	48110003
11110000	Geschäftsführung GR u. Ausschüsse	841,16	0,15 %		0,15%	0,15%		1.000	48110003
11120000	Budgetvereinbarungen u. Beteiligungen	1.941,86	0,35 %		0,35%	0,34%		2.200	48110003
11120100	Steuerungsunterstützung	2.201,72	0,40 %		0,40%	0,39%		2.500	48110003
11120500	Controlling	131,75	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
11130000	Rechnungsprüfung	1.517,66	0,28 %		0,28%	0,27%		1.800	48110003
11140600	Repräsentationen	211,43	0,04 %		0,04%	0,04%		300	48110003
11140900	Lokale Agenda	43,73	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
11200100	Organisationsberatung	535,31	0,10 %		0,10%	0,10 %		700	48110003
11200200	Informationstechnik (IT)						650.000		
11210000	Personalwesen	27.910,77	13,05 %		13,05%	12,79 %		83.100	48110003
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	150.304,10	30,33 %		30,33%	29,72 %		192.000	48110003
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	81,59	0,02 %		0,02%	0,02%		100	48110003
11242000	Bauverwaltung und Baucontrolling	1.929,36	0,35 %		0,35%	0,34%		2.200	48110003
11243000	Hochbauverwaltung	3.300,33	0,60 %		0,60%	0,59%		3.800	48110003
11250000	Technische Betriebsdienste	5.077,02	0,92 %		0,92%	0,90%		5.900	48110003
11260000	Zentrale Dienste	1.140,75	0,21 %		0,21%	0,21%		1.400	48110003
11260400	Zentrale Registratur	419,63	5,11 %		5,11%	5,01%		32.600	48110003
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.831,65	1,06 %		1,06%	1,04%		6.800	48110003
11320000	Abgabewesen	28.317,17	5,16 %		5,16%	5,06%		32.900	48110003
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	2.588,91	0,47 %		0,47%	0,46%		3.000	48110003
12100000	Statistik und Wahlen	5.075,20	0,92 %		0,92%	0,90%		5.900	48110003
12200000	Ordnungswesen	44.315,64	8,08 %		8,08%	7,92%		51.500	48110003
12220000	Einwohnerwesen u. Ausländerwesen	96.223,45	17,56 %		17,56%	17,21%		111.900	48110003
12230000	Personenstandswesen	13.426,37	2,45 %		2,45%	2,40%		15.600	48110003
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	559,25	0,10 %		0,10%	0,10%		700	48110003
12600000	Brandschutz	698,24	0,13 %		0,13%	0,13%		800	48110003
21100101	Pestalozzi-Schule	51,99	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003

Übersicht über die in den HH-Plan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2025 bis 2028

Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2022	Direkte Zu- ordnung in % 2023	Änderungen ab 2024 +/-%	Gesamt	Direkte Zu- ordnung in % 2025	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
21100102	Hubäcker-Schule	584,74	0,13 %		0,13%	0,13%		800	48110003
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	51,99	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	155,97	0,03 %		0,03%	0,03%		200	48110003
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	183,82	0,04 %		0,04%	0,04%		300	48110003
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	303,73	0,07 %		0,07%	0,07%		500	48110003
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	303,74	0,07 %		0,07%	0,07%		500	48110003
21101123	Verlässliche Grundschule H.B.Schule	303,74	0,07 %		0,07%	0,07%		500	48110003
21200201	Schule am Kraichbach	27,86	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
21500010	Soziales, Bildung, Kultur und Sport	2.560,75	0,55 %		0,55%	0,54 %		3.500	48110003
27200000	Bibliotheken	13.044,80	2,78 %		2,78%	2,72 %		17.700	48110003
28100000	Förderung der Kultur	613,39	0,13 %		0,13%	0,13 %		800	48110003
28100402	Zehntscheune	48,65	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	66,65	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	636,23	0,14 %		0,14%	0,14%		900	48110003
31800600	Verwaltung d. soz. Angelegenheiten	12.441,39	2,65 %		2,65%	2,60%		16.900	48110003
31801000	Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge	327,72	0,07 %		0,07%	0,07%		500	48110003
36200401	Jugendhaus	537,75	0,12 %		0,12%	0,12%		800	48110003
36200402	Jugendzentrum	57,73	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
36500111	Südstadt-Kindergarten	122,43	0,13 %		0,13%	0,13%		800	48110003
* 36500121	Parkkindergarten	122,43	0,13 %		0,13%	0,13%		800	48110003
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	122,43	0,13 %		0,13%	0,13%		800	48110003
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	258,56	0,06 %		0,06%	0,06%		400	48110003
42410102	Jahnhalle	11,22	0,00 %		0,00%	0,00%		0	48110003
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	258,56	0,06 %		0,06%	0,06%		400	48110003
42410105	Hubäcker-Turnhalle	258,55	0,06 %		0,06%	0,06%		400	48110003
42411104	Gymnasium-Sporthallen	258,55	0,06 %		0,06%	0,06%		400	48110003
42412104	Lehrschwimmbecken	258,55	0,06 %		0,06%	0,06%		400	48110003
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	1.148,82	0,24 %		0,24%	0,24%		1.600	48110003

Übersicht über die in den HH-Plan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung Produkt 11200200 Sachkonto 44310022 EDV-Kosten Komm.ONE für die Jahre 2025 bis 2028

Produkt	Produktbezeichnung	Beträge in 2022	Direkte Zu- ordnung in % 2023	Änderungen ab 2024 +/-%	Gesamt	Direkte Zu- ordnung in % 2025	Ausgaben 11200200 44310022	Summe innere Verr.	Sachkonto
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	2.379,24	0,51 %		0,51%	0,50%		3.300	48110003
52100000	Bauordnung	12.963,24	2,76 %		2,76%	2,70%		17.600	48110003
52200000	Wohnungsbauförderung	1.810,48	0,38 %		0,38%	0,37%		2.400	48110003
53800000	Abwasserbeseitigung	2.167,80	0,46 %		0,46%	0,45%		2.900	48110003
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	1.175,63	0,25 %		0,25%	0,24%		1.600	48110003
54100200	Verkehrsausstattung	303,04	0,07 %		0,07%	0,07%		500	48110003
54100300	Grün an Straßen	211,67	0,05 %		0,05%	0,05%		300	48110003
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	31,59	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	51,99	0,01 %		0,01%	0,01 %		100	48110003
54800000	Sonst. Personen- u. Güterverkehr	281,07	0,06 %		0,06%	0,06 %		400	48110003
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	243,57	0,05 %		0,05%	0,05 %		300	48110003
55100000	Grün- und Parkanlagen	453,48	0,10 %		0,10%	0,10%		700	48110003
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze	122,65	0,03 %		0,03%	0,03%		200	48110003
55100300	Kleingartenflächen	510,80	0,11 %		0,11%	0,11%		700	48110003
55102100	Grillhütte	243,60	0,05 %		0,05%	0,05%		300	48110003
55102200	Muldhäusel	243,60	0,05 %		0,05%	0,05%		300	48110003
55102300	Waldfestplatz	243,60	0,05 %		0,05%	0,05%		300	48110003
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	243,57	0,05 %		0,05%	0,05%		300	48110003
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.545,64	1,18 %		1,18%	1,16%		7.500	48110003
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	79,85	0,02 %		0,02%	0,02%		100	48110003
55500000	Forstwirtschaft	32,68	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	287,80	0,06 %		0,06%	0,06%		400	48110003
57100000	Wirtschaftsförderung	25,73	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
57500000	Tourismus und Mobilität	27,73	0,01 %		0,01%	0,01%		100	48110003
11200200	Summe	459.510,30	102,05 %	0,00%	102,05%	100,06%	650.000	650.000	38110003

-787-

* Ab dem HH-Jahr 2027 Neubau Kindergarten Reiterplatz Kostenstelle 36500181.

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Straßenentwässerungsanteil Produkt 53800000

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
54100100	Gemeindestraßen	520.000	520.000	520.000	520.000	48110004
53800000	Abwasserbeseitigung	520.000	520.000	520.000	520.000	38110004

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

**Raumkosten Betreuungsangebote Schulen für die Jahre 2025 bis 2028
21100101 Pestalozzi-Schule + 21100102 Hubäcker-Schule + 21100103 H.-Baumann-Schule**

Produkt	Produktbezeichnung	Pestalozzi-Schule 21100101	Hubäcker-Schule 21100102	Hartmann- Baumann-Schule 21100103	Sachkonto
Pestalozzi-Schule					
21101121	Kernzeitenbetreuung	35.200			48110005
21102121	Nachmittagsbetreuung	5.900			48110005
Hubäcker-Schule					
21101122	Kernzeitenbetreuung		15.700		48110005
21102122	Nachmittagsbetreuung		2.000		48110005
Hartmann-Baumann-Schule					
21101123	Kernzeitenbetreuung			27.400	48110005
21102123	Nachmittagsbetreuung			4.600	48110005
21100101 Pestalozzi-Schule + 21100102 Hubäcker-Schule + 21100103 H.-Baumann-Schule		41.100	17.700	32.000	38110005

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Raumkosten Generationenbüro 36200401 Jugendhaus

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
31800650	Generationenbüro	27.700	27.700	27.700	27.700	48110016
36200401	Jugendhaus	27.700	27.700	27.700	27.700	38110016

Übersicht über die in den HH-Plan 2025 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung Fahrzeugkosten Zentraler Service Produkt 11260000 für die Jahre 2025 bis 2028

Produkt	Produktbezeichnung	lt. Jahres- rechnung 2024	Direkte Zu- ordnung	Änderungen ab 2025 +/-%	Gesamt	Direkte Zu- ordnung in % 2025	Summe internen Leistungen	Sachkonto
11140600	Repräsentationen	254,18	0,52 %		0,52%	0,52%	300	48110018
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	4.575,30	9,48 %		9,48%	9,48%	5.200	48110018
11243000	Hochbauverwaltung	5.139,70	10,53 %		10,53%	10,53%	5.800	48110018
11260000	Zentrale Dienste	5.469,10	11,06 %		11,06%	11,06%	6.100	48110018
12200000	Ordnungswesen	10.123,66	10,94 %		10,94%	10,94%	6.000	48110018
21100101	Pestalozzi-Schule	410,18	1,19 %		1,19%	1,19%	700	48110018
21100102	Hubäcker-Schule	371,49	1,08 %		1,08%	1,08%	600	48110018
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	294,09	0,85 %		0,85%	0,85%	500	48110018
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	332,79	0,97 %		0,97%	0,97%	500	48110018
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	812,63	2,36 %		2,36%	2,36%	1.300	48110018
21100602	Schülermensa	38,70	0,12 %		0,12%	0,12%	100	48110018
21200201	Schule am Kraichbach	216,70	0,63 %		0,63%	0,63%	300	48110018
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	65,57	0,19 %		0,19%	0,19%	100	48110018
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	1.298,21	3,93 %		3,93%	3,93%	2.200	48110018
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	116,09	0,34 %		0,34%	0,34%	200	48110018
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	38,70	0,12 %		0,12%	0,12%	100	48110018
42410105	Hubäcker-Turnhalle	77,39	0,22 %		0,22%	0,22%	100	48110018
42411104	Gymnasium-Sporthallen	193,48	0,56 %		0,56%	0,56%	300	48110018
42412104	Lehrschwimmbecken	193,48	0,56 %		0,56%	0,56%	300	48110018
52100000	Bauordnung	5.116,61	10,53 %		10,53%	10,53%	5.800	48110018
52200000	Wohnungsbauförderung	10.057,01	23,28 %		23,28%	23,28%	12.600	48110018
53800000	Abwasserbeseitigung	3.330,97	6,53 %		6,53%	6,53%	3.600	48110018
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	1.826,66	3,58 %		3,58%	3,58%	2.000	48110018
54100200	Verkehrsausstattung	53,73	0,11 %		0,11%	0,11%	100	48110018
54600000	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	107,45	0,21 %		0,21%	0,21%	100	48110018
54800000	Sonst. Personen- u. Güterverkehr	53,73	0,11 %		0,11%	0,11%	100	48110018
11260000	Summe	50.567,60	100,00 %	0,00%	100,00%	100,00%	55.000	38110018

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Kostenmiete Verwaltungsgebäude Bauhof 11255000

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
11241503	Außenstelle Rathaus Bauhof	14.600	15.200	15.200	16.200	48110022
11255000	Summe	14.600	15.200	15.200	16.200	38110022

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
11100000	Steuerung	1.500	1.700	1.600	1.700	48110013
11140300	Ges.pers. u. Schwerb	16.100	18.200	18.100	18.100	48110013
11241000	Geb.bew. Rathaus	22.100	23.500	24.700	24.700	48110013
11241501	Geb.bew. Außenstelle Rathaus Ottostraße	1.100	1.100	1.100	1.100	48110013
11241502	Geb.bew. Außenstelle Rathaus Hauptstraße	1.200	1.300	1.400	1.400	48110013
11330000	Grst.bew. (unbeb.)	53.100	60.100	59.500	59.400	48110013
12100000	Statistik und Wahlen	8.700	9.900	9.700	9.700	48110013
12200000	Ordnungswesen	6.000	6.800	6.800	6.700	48110013
12220000	Einw.-/Ausl.wesen	13.300	15.000	14.900	14.900	48110013
12600000	Brandschutz	1.500	1.700	1.600	1.700	48110013
12700000	Rettungsdienst	1.500	1.700	1.600	1.700	48110013
21100101	Pestalozzi-Schule	7.400	8.500	8.300	8.300	48110013
21101121	Pestalozzi-Schule verl. Grundschule	500	600	500	600	48110013
21102121	Nachmittagsbetreuung Pestalozzi-Schule	500	600	500	600	48110013
21100102	Hubäcker-Schule	4.400	4.900	4.900	4.800	48110013
21100103	Hartm.-Baum.-Schule	4.400	4.900	4.900	4.800	48110013
21100501	Th.-Heuss-Realschule	19.200	20.200	20.000	19.900	48110013
21100601	C.F.G. Gymnasium	10.300	11.600	11.500	11.600	48110013
21200201	Schule am Kraichbach	2.100	2.400	2.400	2.400	48110013
26300000	Sing - und Musikschulen	1.100	1.100	1.100	1.100	48110013
27100000	Volkshochschulen	1.500	1.700	1.600	1.700	48110013
28100000	Förderung der Kultur	59.800	61.600	72.100	72.000	48110013
28100401	Kultur Pumpwerk	1.500	1.700	1.600	1.700	48110013
28100402	Zehntscheune	2.900	3.400	3.300	3.300	48110013
36200401	Jugendhaus	3.300	3.600	3.600	3.600	48110013
36200402	Jugendzentrum	4.400	4.900	4.900	4.800	48110013
36500111	Südstadt-Kindergarte	14.700	14.600	15.500	15.500	48110013
36500121	Parkkindergarten 1	10.300	11.200	0	0	48110013
36500131	Friedrich-Fröbel-Kin	10.300	11.200	11.100	11.100	48110013
36500181	Neubau Kindergarten Reiterplatz	0	0	11.100	11.100	48110013
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	800	900	900	900	48110013
42410105	Hubäcker-Turnhalle	800	900	900	900	48110013
42411104	Turnhallen Gymnasium	800	900	900	900	48110013
42412104	Lehrschwimmbecken	800	900	900	900	48110013
51100900	Städtebaul. San.maßn	1.500	1.700	1.600	1.700	48110013
52200000	Wohnungsbauförderung	6.500	6.700	6.800	6.700	48110013

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
53700900	Sonstige Abfälle (Wilder Müll)	44.100	45.900	45.500	45.400	48110013
54100100	Straßen, Wege, Plätze	620.300	638.700	632.600	631.500	48110013
54100200	Verkehrsausstattung	228.600	235.400	244.100	243.700	48110013
54100300	Grün an Straßen	498.800	500.500	530.900	541.900	48110013
54500000	Straßenrein./Winterd	580.400	584.500	597.500	608.400	48110013
54600000	Parkierungseinrichtungen	24.900	25.800	25.500	25.500	48110013
55100000	Grün- u. Parkanlagen	870.500	896.500	910.100	908.400	48110013
55100201	Öffentl. Kinderspiel	516.900	537.900	532.700	531.800	48110013
55100203	Sonst. Freizeiteinr.	9.800	10.100	10.000	10.000	48110013
55102100	Grillhütte	1.800	1.900	1.900	1.900	48110013
55300000	Friedhofs- und Besta	17.400	19.000	20.000	19.900	48110013
57100000	Wirtschaftsförderung	26.200	29.100	31.700	31.700	48110013
Summe Aufwendungen		3.735.600	3.847.000	3.914.400	3.932.100	48110013
Erträge						
11250000	Technische Betriebsdienste	3.735.600	3.847.000	3.914.400	3.932.100	38110013

-793-

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Kostenstelle 11250000 Bauhof und Gärtnerei - Schuletat

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	1.100	1.100	1.100	1.100	48110014
21100102	Hubäcker-Schule	1.100	1.100	1.100	1.100	48110014
21100103	Hartm.-Baum.-Schule	1.100	1.100	1.100	1.100	48110014
21100501	Th.-Heuss-Realschule	1.600	1.700	1.600	1.700	48110014
21100601	C.F.G. Gymnasium	2.100	2.200	2.200	2.200	48110014
21200201	Schule am Kraichbach	500	600	500	600	48110014
Summe Aufwendungen		7.500	7.800	7.600	7.800	48110014
Erträge						
11250000	Technische Betriebsdienste	7.500	7.800	7.600	7.800	38110014

Übersicht über die in den HH-Plan 2025 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung Kostenstelle 11200200 Informationstechnik (IT)

-794-

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
11100000	Steuerung	30.700	28.700	29.400	30.100	48110012
11110000	GR u. Ausschüsse	21.500	20.200	20.600	21.100	48110012
11120000	Budgetvereinbarungen u. Beteiligungen	8.400	7.900	8.000	8.200	48110012
11120100	Steuerungsunterstützung	19.100	17.900	18.300	18.700	48110012
11130000	Rechnungsprüfung	10.700	10.000	10.200	10.500	48110012
11140300	Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung	3.900	3.700	3.700	3.800	48110012
11140600	Repräsentationen	6.100	5.700	5.900	6.000	48110012
11140900	Lokale Agenda	2.900	2.800	2.800	2.900	48110012
11200100	Organisationsberatung	2.800	2.600	2.700	2.700	48110012
11210000	Personalwesen	28.600	26.800	27.300	28.000	48110012
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	48.100	45.100	46.100	47.200	48110012
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	11.000	10.300	10.500	10.800	48110012
11242000	Bauverwaltung und Baucontrolling	11.400	10.700	10.900	11.200	48110012
11243000	Hochbauverwaltung	24.500	22.900	23.400	24.000	48110012
11244000	Projektsteuerung	3.900	3.700	3.700	3.800	48110012
11250000	Technische Betriebsdienste	41.000	38.500	39.300	40.300	48110012
11260000	Zentrale Dienste	10.800	10.100	10.300	10.600	48110012
11260100	Zentrale Vergabestelle	5.900	5.500	5.600	5.800	48110012
11260400	Zentrale Registratur	1.500	1.400	1.400	1.400	48110012
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.600	7.100	7.300	7.400	48110012
11320000	Abgabewesen	4.600	4.300	4.400	4.500	48110012
11330000	Grundstücksbewirtschaftung (unbeb. Grst)	8.900	8.300	8.500	8.700	48110012
12100000	Statistik und Wahlen	1.100	1.100	1.100	1.100	48110012
12200000	Ordnungswesen	54.100	50.200	51.900	53.600	48110012
12220000	Einwohnerwesen u. Ausländerwesen	37.400	35.100	35.800	36.800	48110012
12230000	Personenstandswesen	6.400	6.000	6.100	6.200	48110012
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	1.800	1.700	1.700	1.800	48110012
12600000	Brandschutz	4.900	4.600	4.700	4.800	48110012
21100101	Pestalozzi-Schule	13.300	12.500	12.700	13.100	48110012
21100102	Hubäcker-Schule	13.000	12.200	12.400	12.700	48110012
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	12.200	11.400	11.600	11.900	48110012
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	35.200	32.900	33.700	34.500	48110012
21100601	Carl-Friedrich-Gauss-Gymnasium	36.400	34.100	34.800	35.700	48110012
21100602	Schülermensa	3.400	3.200	3.300	3.400	48110012
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	2.900	2.800	2.800	2.900	48110012
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	2.900	2.800	2.800	2.900	48110012
21101123	Verlässliche Grundschule Hartmann-Baumann	2.900	2.800	2.800	2.900	48110012
21200201	Schule am Kraichbach	10.900	10.200	10.400	10.600	48110012
21500010	Soziales, Bildung, Kultur und Sport	14.800	13.800	14.100	14.500	48110012

Übersicht über die in den HH-Plan 2025 eingestellten internen Leistungen

Aufteilung Kostenstelle 11200200 Informationstechnik (IT)

-99/-

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
27200000	Bibliotheken	43.800	41.100	41.900	43.000	48110012
28100000	Förderung der Kultur	1.100	1.100	1.100	1.100	48110012
28100402	Zehntscheune	200	200	200	200	48110012
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	600	500	500	600	48110012
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	5.000	4.700	4.800	4.900	48110012
31800600	Verwaltung d. soz. Angelegenheiten	5.900	5.500	5.600	5.800	48110012
31800650	Generationenbüro	2.900	2.800	2.800	2.900	48110012
31801000	Betr. u. Förd. d. Integration Flüchtlinge	4.900	4.600	4.700	4.800	48110012
36200401	Jugendhaus	16.600	15.500	15.900	16.300	48110012
36200402	Jugendzentrum	10.700	10.000	10.200	10.500	48110012
36500111	Südstadt-Kindergarten	14.600	13.700	14.000	14.300	48110012
36500121	Parkkindergarten	17.500	16.400	0	0	48110012
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	17.500	16.400	16.800	17.200	48110012
36500181	Neubau Kindergarten Reiterplatz	0	0	16.800	17.200	48110012
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	1.200	1.100	1.200	1.200	48110012
42410102	Jahnhalle	100	100	100	100	48110012
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	400	400	400	400	48110012
42410105	Hubäcker-Turnhalle	800	800	800	800	48110012
42411104	Gymnasium-Turnhalle	1.100	1.000	1.000	1.000	48110012
42412104	Lehrschwimmbecken	2.000	1.900	2.000	2.000	48110012
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	9.000	8.400	8.600	8.800	48110012
51100900	Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen	1.600	1.500	1.500	1.500	48110012
52100000	Bauordnung	25.400	23.800	24.300	24.900	48110012
52200000	Wohnungsbauförderung	9.700	9.100	9.300	9.500	48110012
53800000	Abwasserbeseitigung	22.000	20.600	21.100	21.600	48110012
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	6.400	6.000	6.100	6.200	48110012
54100200	Verkehrsausstattung	200	200	200	200	48110012
54100300	Grün an Straßen	1.600	1.500	1.500	1.500	48110012
54600000	Einr. f. d. ruhenden Verkehr	300	300	300	300	48110012
54700000	Förd. d. öffentl. Personennahverkehrs	400	400	400	400	48110012
54800000	Sonst. Personen- u. Güterverkehr	200	200	200	200	48110012
55100000	Grün- u. Parkanlagen	3.800	3.600	3.700	3.800	48110012
55100300	Kleingartenflächen	1.300	1.200	1.200	1.300	48110012
55300000	Friedhofs- u. Bestattungswesen	6.800	6.300	6.500	6.600	48110012
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	800	800	800	800	48110012
55500000	Forstwirtschaft	200	200	200	200	48110012
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	3.300	3.100	3.200	3.300	48110012
57100000	Wirtschaftsförderung	4.100	3.800	3.900	4.000	48110012
57500000	Tourismus u. Mobilität	4.300	4.100	4.100	4.200	48110012
11200200	Summe	815.800	764.500	780.900	800.700	38110012

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung Kostenstelle 11243000 Hochbauverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	21.700	21.900	22.000	22.200	48110008
11241501	Geb.bew. Außenstelle Ottostr. 2	2.700	2.800	2.800	2.800	48110008
11241502	Geb.bew. Außenstelle O. Haupt. 7	2.100	2.200	2.200	2.200	48110008
11241503	Geb.bew. Außenstelle Bauhof	45.100	45.500	45.900	46.300	48110008
12600000	Brandschutz	11.300	11.400	11.500	11.600	48110008
21100101	Pestalozzi-Schule	28.700	29.000	29.200	29.400	48110008
21100102	Hubäcker-Schule	56.000	56.600	57.000	57.500	48110008
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	33.600	33.900	34.100	34.400	48110008
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	19.900	20.100	20.200	20.400	48110008
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	38.100	38.400	38.700	39.100	48110008
21100602	Schülermensa	3.500	3.500	3.600	3.600	48110008
21200201	Schule am Kraichbach	10.500	10.600	10.700	10.800	48110008
26300000	Musikschulen	4.900	4.900	5.000	5.000	48110008
27100000	Volkshochschulen	4.900	4.900	5.000	5.000	48110008
28100401	Kultur Pumpwerk	15.200	15.400	15.500	15.600	48110008
28100402	Zehntscheune	13.700	13.800	13.900	14.000	48110008
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	57.200	57.800	58.200	58.700	48110008
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	55.800	56.400	56.800	57.300	48110008
36200401	Jugendhaus	6.100	6.100	6.200	6.200	48110008
36200402	Jugendzentrum	5.100	5.100	5.200	5.200	48110008
36500111	Südstadt-Kindergarten	4.100	4.100	4.200	4.200	48110008
36500121	Parkkindergarten	49.400	49.900	0	0	48110008
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	4.100	4.100	4.200	4.200	48110008
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	5.300	5.300	5.400	5.400	48110008
36500181	Neubau Kindergarten Reiterplatz	0	0	50.200	50.700	48110008
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	19.100	19.300	19.500	19.600	48110008
42410102	Jahnhalle	19.100	19.300	19.500	19.600	48110008
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	6.600	6.700	6.700	6.800	48110008
42410105	Hubäcker-Turnhalle	24.600	24.800	25.000	25.200	48110008
42411104	Turnhallen Gymnasium	12.100	12.200	12.300	12.400	48110008
42412104	Lehrschwimmbecken	12.100	12.200	12.300	12.400	48110008
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	4.300	4.300	4.400	4.400	48110008
55102100	Grillhütte	7.000	7.100	7.100	7.200	48110008
55102200	Muldhäusel	6.100	6.100	6.200	6.200	48110008
55102300	Waldfestplatz	4.500	4.500	4.600	4.600	48110008
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	1.200	1.200	1.200	1.200	48110008
57300800	Stadthalle	32.300	33.200	32.500	33.500	48110008
11243000	Summe	648.000	654.600	659.000	664.900	38110008

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen						
Aufteilung der Kostenstelle 11244000 Projektsteuerung						
Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	139.100	138.200	136.500	136.300	48110009
11244000	Summe	139.100	138.200	136.500	136.300	38110009

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Kostenstelle 11242000 Bauverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
11241000	Gebäudebewirtschaftung Rathaus	8.800	8.800	9.000	9.200	48110010
11241501	Geb.bew. Außenstellen Rathaus Ottostr. 2	5.300	5.300	5.400	5.500	48110010
11241502	Geb.bew. Außenstellen Rathaus Ob. Hauptstr. 7	4.400	4.400	4.500	4.600	48110010
11250000	Technische Betriebsdienste	25.500	25.400	26.100	26.700	48110010
12600000	Brandschutz	7.000	7.000	7.200	7.400	48110010
21100101	Pestalozzi-Schule	5.700	5.700	5.900	6.000	48110010
21100102	Hubäcker-Schule	6.600	6.600	6.800	6.900	48110010
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	7.500	7.500	7.700	7.800	48110010
21100110	Grundschulförderklasse	3.100	3.100	3.200	3.200	48110010
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	8.800	8.800	9.000	9.200	48110010
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	9.200	9.200	9.500	9.700	48110010
21100602	Schülermensa	3.100	3.100	3.200	3.200	48110010
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
21101123	Verl. Grundschule Hartm.-Baum. Schule	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
21102121	Nachmittagsbetreuung Pestalozzi-Schule	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
21102122	Nachmittagsbetreuung Hubäcker-Schule	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
21102123	Nachmittagsbetreuung Hartm.-Baum. Schule	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
21200201	Schule am Kraichbach	5.700	5.700	5.900	6.000	48110010
25200000	Tabakmuseum	2.600	2.600	2.700	2.800	48110010
26300000	Musikschulen	1.800	1.800	1.800	1.800	48110010
27100000	Volkshochschulen	5.300	5.300	5.400	5.500	48110010
27200000	Bibliotheken	5.300	5.300	5.400	5.500	48110010
28100000	Förderung der Kultur	7.900	7.900	8.100	8.300	48110010
28100401	Kultur Pumpwerk	5.700	5.700	5.900	6.000	48110010
28100402	Zehntscheune	4.800	4.800	5.000	5.100	48110010
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	3.100	3.100	3.200	3.200	48110010
31400700	Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb	9.700	9.700	9.900	10.100	48110010
36200401	Jugendhaus	4.800	4.800	5.000	5.100	48110010
36200402	Jugendzentrum	4.800	4.800	5.000	5.100	48110010
36500111	Südstadt-Kindergarten	2.600	2.600	2.700	2.800	48110010
36500121	Parkkindergarten	8.800	8.800	0	0	48110010
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	2.600	2.600	2.700	2.800	48110010
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	3.500	3.500	3.600	3.700	48110010

-798-

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Kostenstelle 11242000 Bauverwaltung

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
36500191	Waldkindergarten Heidelberger Str. 95	3.500	3.500	3.600	3.700	48110010
36500181	Neubau Kindergarten Reiterplatz	0	0	9.000	9.200	48110010
42410101	Rudolf-Harbig-Halle	4.400	4.400	4.500	4.600	48110010
42410102	Jahnhalle	4.400	4.400	4.500	4.600	48110010
42410103	Pestalozzi-Turnhalle	4.400	4.400	4.500	4.600	48110010
42410105	Hubäcker-Turnhalle	4.400	4.400	4.500	4.600	48110010
42411104	Turnhallen Gymnasium	7.900	7.900	8.100	8.300	48110010
42412104	Lehrschwimmbecken	5.300	5.300	5.400	5.500	48110010
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	13.200	13.200	13.500	13.800	48110010
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	9.700	9.700	9.900	10.100	48110010
52100000	Bauordnung	4.400	4.400	4.500	4.600	48110010
52200000	Wohnungsbauförderung	1.800	1.800	1.800	1.800	48110010
53700900	Sonst.Abfälle z. Beseitig. (Wilder Müll)	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
53800000	Abwasserbeseitigung	12.800	12.700	13.100	13.300	48110010
54100100	Straßen, Wege u. Plätze	14.600	13.600	13.300	14.700	48110010
54100200	Verkehrssausstattung	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
54100300	Grün an Straßen	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	4.800	4.800	5.000	5.100	48110010
54700000	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
55100000	Grün- u. Parkanlagen	2.600	2.600	2.700	2.800	48110010
55100201	Öffentliche Kinderspielplätze	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
55100203	Sonstige Freizeiteinrichtungen	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
55102100	Grillhütte	10.600	10.500	10.800	11.000	48110010
55102200	Muldhäusel	8.800	8.800	9.000	9.200	48110010
55102300	Waldfestplatz	11.400	11.400	11.700	12.000	48110010
55102400	Sanitäre Anlagen Waldfestplatz	9.700	9.700	9.900	10.100	48110010
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	2.200	2.200	2.300	2.300	48110010
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.600	2.600	2.700	2.800	48110010
57300800	Stadthalle	1.800	1.800	1.800	1.800	48110010
11242000	Summe	347.900	346.600	355.800	363.600	38110010

-709-

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Aufteilung der Kostenstelle 21500010 SBKS

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	15.000	15.000	15.000	15.300	48110011
21100102	Hubäcker-Schule	15.000	15.000	15.000	15.300	48110011
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	14.200	14.200	14.200	14.400	48110011
21100110	Grundschulförderklasse	5.000	5.000	5.000	5.100	48110011
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	15.000	15.000	15.000	15.300	48110011
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	15.000	15.000	15.000	15.300	48110011
21100602	Schülermensa	46.700	46.700	46.800	47.500	48110011
21101121	Verlässliche Grundschule Pestalozzi	14.200	14.200	14.200	14.400	48110011
21101122	Verlässliche Grundschule Hubäcker	14.200	14.200	14.200	14.400	48110011
21101123	Verl. Grundschule Hartm.-Baum. Schule	14.200	14.200	14.200	14.400	48110011
21102121	Nachmittagsbetreuung Pestalozzi-Schule	11.700	11.700	11.700	11.900	48110011
21102122	Nachmittagsbetreuung Hubäcker-Schule	11.700	11.700	11.700	11.900	48110011
21102123	Nachmittagsbetreuung Hartm.-Baum. Schule	11.700	11.700	11.700	11.900	48110011
21200201	Schule am Kraichbach	14.200	14.200	14.200	14.400	48110011
21500020	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	14.200	14.200	14.200	14.400	48110011
25200000	Tabakmuseum	3.300	3.300	3.300	3.400	48110011
26200000	Musikpflege	4.200	4.200	4.200	4.200	48110011
27200000	Bibliotheken	5.000	5.000	5.000	5.100	48110011
28100000	Förderung der Kultur	14.200	14.200	14.200	14.400	48110011
28100401	Kultur Pumpwerk	2.500	2.500	2.500	2.500	48110011
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	800	800	800	800	48110011
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	800	800	800	800	48110011
31800600	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.800	5.800	5.900	5.900	48110011
31800650	Generationenbüro	2.500	2.500	2.500	2.500	48110011
31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	1.700	1.700	1.700	1.700	48110011
36200401	Jugendhaus	6.700	6.700	6.700	6.800	48110011
36200402	Jugendzentrum	8.300	8.300	8.400	8.500	48110011
36500111	Südstadt-Kindergarten	42.600	42.500	42.600	43.300	48110011
36500121	Parkkindergarten	45.100	45.000	0	0	48110011
36500131	Friedrich-Fröbel-Kindergarten	43.400	43.300	43.500	44.100	48110011
36500141	Kita Heinrich-Bossert HD-Str. 89	6.700	6.700	6.700	6.800	48110011
36500161	Neubau Kindergarten Albert-Einstein-Str. 41	2.500	2.500	2.500	2.500	48110011
36500181	Neubau Kindergarten Reiterplatz	0	0	45.100	45.800	48110011
36500191	Waldkindergarten Heidelberger Str. 95	2.500	2.500	2.500	2.500	48110011
36501181	Förderung von Kindertagesstätten	96.800	96.700	97.000	98.400	48110011
42100000	Förderung des Sports	11.600	11.500	12.000	12.300	48110011
21500010	Summe	539.000	538.500	540.000	548.200	38110011

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Auflösung Rudolf-Harbig-Halle

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäcker-Schule					48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	79.300	120.000	81.200	58.400	48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	182.800	276.500	187.200	134.600	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	36.500	55.300	37.400	26.900	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	36.500	55.300	37.400	26.900	48110002
27100000	Volkshochschule					48110002
42100000	Vereine	171.000	258.700	175.100	125.900	48110002
42410101	Summe	506.100	765.800	518.300	372.700	38110002

Auflösung Pestalozzi-Turnhalle

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	68.800	201.000	75.100	78.300	48110002
21100102	Hubäcker-Schule					48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule					48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	2.600	7.600	2.800	3.000	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium					48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	Volkshochschule					48110002
42100000	Vereine	82.000	239.400	89.500	93.300	48110002
42410103	Summe	153.400	448.000	167.400	174.600	38110002

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Auflösung Gymnasium-Turnhallen

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäcker-Schule					48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule					48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule					48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	217.400	192.600	191.200	165.300	48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	Volkshochschule	2.000	1.700	1.700	1.500	48110002
42100000	Vereine	174.300	154.400	153.300	132.600	48110002
42411104	Summe	393.700	348.700	346.200	299.400	38110002

Auflösung Lehrschwimmbecken

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	54.200	40.700	45.600	37.100	48110002
21100102	Hubäcker-Schule	36.100	27.100	30.400	24.700	48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	108.300	81.400	91.000	74.200	48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	45.300	34.000	38.100	31.000	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	99.500	74.800	83.600	68.200	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	54.200	40.700	45.600	37.100	48110002
27100000	Volkshochschule	38.000	28.600	32.000	26.100	48110002
42100000	Vereine	0	0	0	0	48110002
42412104	Summe	435.600	327.300	366.300	298.400	38110002

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Auflösung Hubäcker-Turnhalle

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule					48110002
21100102	Hubäcker-Schule	94.900	94.200	94.900	94.400	48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule					48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule					48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium					48110002
21200201	Schule am Kraichbach					48110002
27100000	Volkshochschule	1.800	1.800	1.800	1.800	48110002
42100000	Vereine	42.300	42.000	42.300	42.100	48110002
42410105	Summe	139.000	138.000	139.000	138.300	38110002

Auflösung Turnhallen insgesamt

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
21100101	Pestalozzi-Schule	123.000	241.700	120.700	115.400	48110002
21100102	Hubäcker-Schule	131.000	121.300	125.300	119.100	48110002
21100103	Hartmann-Baumann-Schule	187.600	201.400	172.200	132.600	48110002
21100501	Theodor-Heuss-Realschule	230.700	318.100	228.100	168.600	48110002
21100601	Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium	353.400	322.700	312.200	260.400	48110002
21200201	Schule am Kraichbach	90.700	96.000	83.000	64.000	48110002
27100000	Volkshochschule	41.800	32.100	35.500	29.400	48110002
42100000	Vereine	469.600	694.500	460.200	393.900	48110002
	Summe	1.627.800	2.027.800	1.537.200	1.283.400	38110002

Übersicht über die im Haushaltsplan 2025 eingestellten internen Leistungsverrechnungen

Kostenmiete Schülersmense Produkt 21100602

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
26200000	Musikvereine	84.800	85.100	85.700	88.200	48110006
28100000	Kulturtragende Vereine	55.700	55.800	56.100	57.800	48110006
31600000	Wohlfahrtspflege	5.900	5.900	5.900	6.100	48110006
21100602	Summe	146.400	146.800	147.700	152.100	38110006

Auflösung Zehntscheune Produkt 28100402

Produkt	Produktbezeichnung	2025	2026	2027	2028	Sachkonto
25200000	Tabakmuseum	86.700	87.700	88.300	82.600	48110007
26200000	Musikvereine	3.700	3.800	3.800	3.600	48110007
27100000	Volkshochschule	6.200	6.300	6.400	6.000	48110007
27200000	Bibliothek	200.600	202.900	204.700	191.400	48110007
28100000	Kulturtragende Vereine	31.700	32.000	32.300	30.200	48110007
28100402	Summe	328.900	332.700	335.500	313.800	38110007

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

Parkanlagen GmbH

Erfolgsplan 2025

		Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
1	Umsatzerlöse	15.000	14.700	9.899
	Erlöse aus Veranstaltungen	2.000	1.000	0
	Mieten, Pachten	13.000	13.700	9.899
2	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	2.500	32.526
3	Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	460.000	460.000	780.000
4	Personalaufwand	70.000	67.000	62.449
	Vergütung	58.000	56.000	51.560
	Soziale Abgaben und Aufw. für Altersvers.*	12.000	11.000	10.889
5	Abschreibungen	20.000	20.000	24.609
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	394.800	387.000	379.348
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200	3.200	356.020
10	Steuern	200	200	171
11	Jahresfehlbetrag-/ Überschuss	0	3.000	355.849

Parkanlagen GmbH

Anlage zum Erfolgsplan 2025 Sonst. betriebliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ergebnis 2023 Euro
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	22.167
6350	Freilandbepflanzung	15.000	15.000	7.763
6354	Laufende Pflege	270.000	250.000	242.611
6452	Unterhaltung der baulichen Anlagen	20.000	20.000	40.181
6453	Unterhaltung der Wege	10.000	10.000	0
6470	Reparatur, Instandhaltg. Betriebs- u. Gesch.	500	500	0
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	2.500	3.000	1.449
6520	Fahrzeugkosten	300	300	191
6530	Laufende KFZ-Betriebskosten	1.000	600	797
6540	KFZ-Reparaturen	1.000	1.000	428
6600	Werbungskosten	300	300	180
6605	Mittelaltermarkt	0	0	0
6606	Lichterfest	8.000	10.000	0
6607	Veranstaltungen	2.000	2.000	800
6608	Veranstaltungen Jubiläumsfest	0	0	0
6610	Geschenke u.a.	200	200	180
6630	Repräsentationen	200	200	6.832
6650	Reisekosten	100	100	0
6777	Anzeigen	100	100	0
6815	Bürobedarf	100	100	0
6816	Versicherungen	800	800	684
6817	Sonstige Abgaben	100	100	1.277
6820	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	3.000	1.066
6821	Zeitschriften	100	100	0
6822	Energiekosten, Wasser	30.000	40.000	25.445
6825	Rechts- und Beratungskosten	500	300	2.106
6826	Sitzungsgelder	1.600	1.500	1.560
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	4.000	3.200	1.000
6830	Buchführungskosten	1.000	1.000	540
6850	Betriebsbedarf	1.500	2.000	1.525
6851	Bekanntmachungen	100	100	0
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	800	1.000	663
6860	Nicht abziehbare Vorsteuer (so Betr. Aufwand)	0	0	0
6865	Nicht abziehbare Vorsteuer 7 %	500	500	541
6870	Nicht abziehbare Vorsteuer 16 %	0	0	0
6873	Nicht abziehbare Vorsteuer 19 %	20.000	20.000	19.361
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Gesamt		394.800	387.000	379.348
	Erläuterungen:			
6354	Fremdkosten, Gehölzschnittmaßnahmen, Baumpflege,			
6452	Spielgeräte, Zaunanlage, Drehtore, Gebäude, Bewässerungsanlage, Doppelstegplatten Seebühne etc.			
6490	Bänke, Stühle, Schilder, Ausstellungsgegenstände, Kunstwerke, allg. Reparaturen u. Baustoffe, Farben etc.			
6820	EDV-Kosten			
6850	Arbeitsgeräte, Verbrauchsmaterial, Berufskleidung			

Parkanlagen GmbH

Vermögensplan 2025

Parkanlagen GmbH					
Vermögensplan 2025					
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2025 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	20.000			
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0			
Finanzierungsmittel insgesamt		30.000			
	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	-30.000			
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0			
3.	Jahresverlust	0			
4.	Auflösung Ertragszuschüsse	0			
5.	Tilgung von Krediten	0			
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
Finanzierungsbedarf insgesamt		-30.000	0	0	0
	* nur erwirtschaftete Abschreibungen				

Parkanlagen GmbH

Finanzplan 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2024	2025	2026	2027	2028
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	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2024	2025	2026	2027	2028
1.	Investitionen	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
* nur erwirtschaftete Abschreibungen						

Parkanlagen GmbH

Stellenplan 2025

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.2023	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäft.	Vermerke
Geschäftsführer	pauschal	2	2	2	2		
Angestellte	pauschal	1	1	1	1		
Arbeiter	nebenberuflich	10	8	8	8		
insgesamt		13	11	11	11		

Stadthallen - Betriebs GmbH
(incl. Pumpwerk)

Erfolgsübersicht 2025

	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 2025

Stadthallen-Betriebs GmbH		
Vermögensplan 2025		
	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 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO	2029 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 2025

			nachrichtlich		Erläuterungen				
Bedienste	Vergütungsgruppe bzw. Sonder-tarif	Insgesamt 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 3.07.2024	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Azubis	Aushilfen (Minijob)	Besch. Anteile der Teilzeitbeschäftigten	Vermerke
Geschäftsführer	Übertarifliche Bezahlung	1	1	1					Übertarifliche Bezahlung
Angestellte (Stadthalle)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	7	7	6					Dehoga-Tarif BW Bezahlung auf Stundenbasis bzw. freie Vereinbarung
Angestellte in TZ (Stadthalle)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	2	2	2					
Angestellte (Pumpwerk)		1	1	0					
Angestellte in TZ (Pumpwerk)		1	1	0					
Arbeiter (Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	7	7	5					"
Arbeiter in TZ (Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	2	2	2					"
Azubis (2 x Event + 2 x Rondeau)	Dehoga Tarif Baden-Württemberg	4	4	0					"
Aushilfen Stadthalle (Kartenvorverkauf, Gaderobe, Bestuhler)	Tariflich	20	18	16					"
Aushilfen Rondeau (Spülküche, Service)	Tariflich	16	16	11					"
Insgesamt		61	59	43	0	0	0		

Hockenheim - Ring GmbH

Erfolgsplan 2025

		Ansatz 2025 TEuro	Ansatz 2024 TEuro	Ergebnis 2023 TEuro
1.	Umsatzerlöse	22.500	26.000	25.054
2.	Sonstige betriebliche Erträge	100	150	670
3.	Personalaufwand	-5.208	-4.958	-4.808
4.	Abschreibungen	-2.000	-2.100	-2.007
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.196	-16.638	-15.827
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	75	75	79
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-685	-725	-718
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	586	1.804	2.443
9.	Steuern	-90	-90	-300
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
11.	Jahresfehlbetrag-/ Überschuss	496	1.714	2.143

Hockenheim-Ring GmbH

Vermögensplan 2025

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2025 TEURO	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	496	
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	8.910	
Finanzierungsmittel insgesamt		11.406	

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	-1.442			
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
Finanzierungsbedarf insgesamt	-1.942			

Finanzierungssaldo gesamt

9.464

Hockenheim-Ring GmbH

Finanzplan 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2024	2025	2026	2027	2028
		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	1.714	496	937	674	1.595
4.	Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt				0	0
	- Investitionen und Tilgung	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleich Vorjahr	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleich Folgejahr	0	0	0	0	0
	-sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Kredite				0	0
	a) von der Gemeinde/ Stundung	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.100	2.000	2.000	1.700	1.500
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.911	8.910	9.464	10.431	10.807
Finanzierungsmittel insgesamt		10.725	11.406	12.401	12.805	13.902
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2024	2025	2026	2027	2028
1.	Investitionen	-400	-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	-1.415	-1.442	-1.470	-1.498	-1.328
Finanzierungsbedarf insgesamt		-1.815	-1.942	-1.970	-1.998	-1.828

Finanzierungssaldo gesamt	8.910	9.464	10.431	10.807	12.074
----------------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

H o c k e n h e i m - R i n g G m b H

Stellenplan für das Jahr 2025

		Nachrichtlich			Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungs- gruppe bzw. Sondertarif	2025	2024	Zahl der tats. beset. Stellen am 30.06.24	Zahl der Teilzeitbe- schäftigten 2024	Beschäfti- gungsan- teile der Teilzeitbe- schäftigten	Vermerke
Geschäftsführer		2	2	2	0		
Angestellte		35	33	34	5	3,5	1 Azubi, 2 Elternzeit
Arbeiter		21	20	21	0	0	
insgesamt		58	55	57	5		

Hockenheim - Ring Hotel und Gastronomie GmbH

Erfolgsplan 2025

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		TEuro	TEuro	TEuro
1.	Umsatzerlöse	2.200	2.170	2.112
2.	Sonstige betriebliche Erträge	5	5	3
3.	Personalaufwand	-1.060	-1.045	-991
4.	Abschreibungen	-20	-20	-16
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.115	-1.100	-1.085
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10	10	23
9.	Steuern	-5	-5	-8
10.	Zuschuss der Stadt für Verlustausgleich	0	0	0
11.	Jahresfehlbetrag-/ Überschuss	5	5	15

Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH

Vermögensplan 2025

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2025 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	20	
7.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
Finanzierungsmittel insgesamt		25	
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		5	

Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH

Finanzplan 2024

Finanzierungsmittel						
		2024	2025	2026	2027	2028
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuf.zu Rückl. abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	5	5	5	5	5
4.	Kredite	0	0	0	0	0
7.	Abschreib. und Anlagenabgänge	20	20	20	20	20
8.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	5	10	15	20
Gesamt		25	30	35	40	45
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		5	10	15	20	25

Hockenheim-Ring Hotel und Gastronomie GmbH

Stellenplan für das Jahr 2025

			Nachrichtlich		Erläuterungen		
Bedienstete	Vergütungsgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. Beset. Stellen am 30.06.24	Zahl der Teilzeitbeschäftigten	Beschäftigungsanteile der Teilzeitbeschäft.	Vermerke
Geschäftsführer		2	2	2			1 GF der Hockenheim-Ring GmbH ohne Entlohnung
Angestellte		25	25	25	2	1	8 Azubis
insgesamt		27	27	27	2	2	



Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim

für das Jahr 2025

einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse,	47.379.369	42.731.100	35.882.500	37.120.700	38.467.000	38.971.500
Neu	davon Auflösung Ertragszuschüsse	92.672	93.600	99.800	101.300	102.800	104.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	357.045	72.800	306.300	300.000	300.000	300.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	515.232	422.800	1.133.100	425.000	430.000	435.000
	Betriebliche Erträge gesamt	48.251.645	43.226.700	37.321.900	37.845.700	39.197.000	39.706.500
5.	Materialaufwand:	38.105.509	29.835.000	24.369.900	24.357.300	24.054.400	24.161.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.953.216	27.927.200	22.279.300	22.224.900	21.879.400	21.943.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.152.294	1.907.800	2.090.600	2.132.400	2.175.000	2.218.500
Neu	Konzessionsabgaben (ab Planung 2024 unter Nr. 8.)						
6.	Personalaufwand:	5.749.723	6.584.300	7.226.800	7.371.400	7.518.900	7.669.300
a)	Löhne und Gehälter	4.383.108	4.949.600	5.463.300	5.572.600	5.684.100	5.797.800
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.366.615	1.634.700	1.763.500	1.798.800	1.834.800	1.871.500
7.	Abschreibungen:	2.578.041	2.850.800	3.085.000	3.131.700	3.179.100	3.227.200
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.754	38.900	92.600	94.500	96.400	98.300
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	2.529.287	2.811.900	2.992.400	3.037.200	3.082.700	3.128.900
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.564.702	3.509.800	3.474.800	3.544.300	3.615.200	3.687.500
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	49.997.976	42.779.900	38.156.500	38.404.700	38.367.600	38.745.500
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	818.782	9.000	9.000	1.009.000	9.000	9.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	49.935	200				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	510.392	612.000	578.000	610.000	630.000	650.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.284					
15.	Ergebnis nach Steuern	- 1.393.289	- 156.000	- 1.403.600	- 160.000	208.400	320.000
16.	sonstige Steuern	175.916	196.800	195.000	195.000	195.000	195.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.569.205	- 352.800	- 1.598.600	- 355.000	13.400	125.000
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

1) Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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)	47.801.929	43.060.300	36.915.800	37.444.400	38.794.200	39.302.200
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)	47.419.935	39.929.000	35.071.500	35.273.000	35.188.500	35.518.300
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	381.993	3.131.300	1.844.300	2.171.400	3.605.700	3.783.900
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	818.782	9.000	9.000	1.009.000	9.000	9.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	818.782	9.000	9.000	1.009.000	9.000	9.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	47.525	35.000	62.000	15.000	15.000	15.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.738.875	3.382.000	4.858.000	4.828.000	1.831.000	1.802.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	3.786.400	3.417.000	4.920.000	4.843.000	1.846.000	1.817.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 2.967.618	- 3.408.000	- 4.911.000	- 3.834.000	- 1.837.000	- 1.808.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 2.585.626	- 276.700	- 3.066.700	- 1.662.600	- 1.768.700	- 1.975.900
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]	6.104.000	1.500.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
Neu	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	294.973	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.398.973	1.700.000	4.220.000	3.720.000	3.220.000	2.220.000
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]	2.802.179	1.948.000	1.998.000	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	510.392	612.000	578.000	610.000	630.000	650.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	3.312.571	2.560.000	2.576.000	2.610.000	2.630.000	2.650.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	3.086.403	- 860.000	1.644.000	1.110.000	590.000	- 430.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	500.777	- 1.136.700	- 1.422.700	- 552.600	2.358.700	1.545.900
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 auf [1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.393.200,00				
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	3.393.200,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 1.136.700	- 1.422.700	- 552.600	2.358.700	1.545.900
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.256.500	833.800	281.200	2.639.900	4.185.800
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.256.500	833.800	281.200	2.639.900	4.185.800

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, da sich der Jahresabschluss 2023 noch in Bearbeitung befindet. Aus diesem Grund wird zunächst mit dem Planwert 2024 gerechnet.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Verwaltung

Nr.	1 Hardware	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.632		4.632	115.000	44.000	35.000	35.000	35.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	268.632		4.632	115.000	44.000	35.000	35.000	35.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	268.632		4.632	115.000	44.000	35.000	35.000	35.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	268.632		4.632	115.000	44.000	35.000	35.000	35.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Software	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	189.525		47.525	35.000	62.000	15.000	15.000	15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	189.525		47.525	35.000	62.000	15.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	189.525		47.525	35.000	62.000	15.000	15.000	15.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	189.525		47.525	35.000	62.000	15.000	15.000	15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.000				10.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000				10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000				10.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000				10.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	4	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.750.000			250.000	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)	1.750.000			250.000	750.000	750.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.750.000			250.000	750.000	750.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.750.000			250.000	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000				10.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000				10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000				10.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000				10.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	6	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000				6.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000				6.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.000				6.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000				6.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	7	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Fahrzeug technischer Außendienst	1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000				30.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000				30.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000				30.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000				30.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.722		10.722	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)	110.722		10.722	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	110.722		10.722	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.722		10.722	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Summe Verwaltung				62.878	420.000	932.000	820.000	70.000	70.000

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

16.790

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Strom

Nr.	1 Bezugs- und Erzeugungsanlagen 1.1 Regenerative Erzeugungsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000			30.000	60.000	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)	270.000			30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	270.000			30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000			30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.1 Trafostation Ersatzinvestition	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000			50.000	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)	370.000			50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	370.000			50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	370.000			50.000	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 Trafostationen Neuinvestition	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	11						
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000					170.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000					170.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	170.000					170.000		
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000					170.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.3 Capdis-PI Spannungsanzeige	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	11						

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.4 Trafostationen Erweiterung / Umbau	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000				10.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000				10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000				10.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000				10.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.5 Neubau Umspannwerk	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.750	183.750						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.797.394	4.573.340	1.564.054	660.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.981.144	4.757.090	1.564.054	660.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.981.144	4.757.090	1.564.054	660.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen	453.999	386.569	67.430					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.435.143	5.143.659	1.631.484	660.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.6 Umspannwerk 3.Trafo	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 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					400.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000					400.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	400.000					400.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000					400.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
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	180.000			20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000			20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	180.000			20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000			20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.8 Fernwirkanlagen	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR							
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	60.000			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.9 Fernwirkanlage Einbau HoRi 7 Stationen	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR							
		1	2	4	5	6	8	10	11

Nr.	2 Umspannanlagen / Stationen 2.10 Netz- und Stationsüberwachung (Fernwirkanlagen, Leitwarte, Netz- und Stationsüberwachung)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	25.765		765	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)	25.765		765	25.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.765		765	25.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.765		765	25.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV									
Nr.	3.1 Mittelspannung Ersatzinvestition - 1. Industriestr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	32.000				32.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.000				32.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	32.000				32.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.000				32.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000							80.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000							80.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	80.000							80.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000							80.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.3 Mittelspannung Ersatzinvestition - Schalthaus Stadt-Wasserturm									
Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.3 Mittelspannung Ersatzinvestition - Schalthaus Stadt-Wasserturm	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000					130.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000					130.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	130.000					130.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000					130.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.4 Mittelspannung Ersatzinvestition - Schalt haus Stadt-Kantstr.	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	11						
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000				165.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	165.000				165.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	165.000				165.000			
15	Aktivier te Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.000				165.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.5 Mittelspannung Ersatzinvestition - Obere Hauptstr. 95 / Station 180	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	11						

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.6 Mittelspannung Ersatzinvestition - Verkabelung Freileitung TransnetBW	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	11						
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000				30.000	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)	230.000				30.000	200.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	230.000				30.000	200.000		
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000				30.000	200.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV									
3.7 Mittelspannung Ersatzinvestition - Ottostr.									
			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	112.352		2.352	80.000	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)	112.352		2.352	80.000	30.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	112.352		2.352	80.000	30.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen	2.000							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	114.352		2.352	80.000	30.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.10 Mittelspannung Ersatzinvestition - Schalt haus Stadt-Mörsch	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000						260.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.000						260.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	260.000						260.000	
15	Aktivier te Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000						260.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.11 Mittelspannung Ersatzinvestition - Umspannwerk - Schalt haus Stadt									
Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.11 Mittelspannung Ersatzinvestition - Umspannwerk - Schalt haus Stadt	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000			200.000	200.000	900.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.100.000			200.000	200.000	900.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.100.000			200.000	200.000	900.000		
15	Aktivier te Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.100.000			200.000	200.000	900.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.12 Mittelspannung Ersatzinvestition - Umspannwerk - Fränkle	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	3	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000				24.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.000				24.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	24.000				24.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.000				24.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV									
3.13 Mittelspannung Ersatzinvestition - Schwetzinger Str. - Renschweg									
			1	2	4	5	6	8	10
			3	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	229.870		9.870	220.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	229.870		9.870	220.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	229.870		9.870	220.000				
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	229.870		9.870	220.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.14 Mittelspannung Ersatzinvestition - St 50 Hinter den Bergen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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	Aktivierete 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⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.15 Mittelspannung Neuinvestitionen									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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	Aktivierete 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 Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.16 Niederspannung Neuinvestitionen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000			30.000	30.000	30.000	30.000	25.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000			30.000	30.000	30.000	30.000	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	145.000			30.000	30.000	30.000	30.000	25.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000			30.000	30.000	30.000	30.000	25.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.17 Niederspannung Hausanschlüsse und Baustromverteilung									
Nr.	3 Maßnahmen im Leitungsnetz 20kV und 1kV 3.17 Niederspannung Hausanschlüsse und Baustromverteilung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.410		162.410	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.533		1.533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	298.943		163.943	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	298.943		163.943	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	163.882		38.882	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	462.825		202.825	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	4 Konventioneller Messstellenbetrieb 4.1 Modems, Funkrundsteuerempfänger	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.267		63.267	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)	163.267		63.267	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	163.267		63.267	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	163.267		63.267	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	4 Konventioneller Messstellenbetrieb 4.2 Ankauf von Stromzählern	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000			28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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	Aktivierete 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 Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	5 Intelligenter Messstellenbetrieb 5.1 Intelligente Messeinrichtungen; Smart-Meter-Gateways	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	3	5	7	9	11	12	13
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	890.394		120.394	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	890.394		120.394	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	890.394		120.394	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	890.394		120.394	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
6 Elektromobilität									
6.1 Elektro Ladesäulen									
Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	3	5	7	9	11	12	13
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.791		35.791	44.000				
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)	79.791		35.791	44.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	79.791		35.791	44.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen	2.522		2.522					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	82.313		38.313	44.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	7 Gemeinsame Betriebsanlagen 7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.219		9.219	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	111.219		9.219	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	111.219		9.219	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	111.219		9.219	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	7 Gemeinsame Betriebsanlagen 7.2 Notstromaggregat	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000			78.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	78.000			78.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	78.000			78.000				
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	78.000			78.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	7 Gemeinsame Betriebsanlagen 7.3 Abgassystem für Aggregat im E-Werk	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	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	Aktivierete 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⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	7 Gemeinsame Betriebsanlagen 7.4 E-Werk LWL Anschluss - Glasfaser-Anbindung	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	11						

Nr.	7 Gemeinsame Betriebsanlagen 7.5 Neue Rechner Leitstelle ISMS	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000				6.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000				6.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.000				6.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000				6.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	7 Gemeinsame Betriebsanlagen 7.6 Netzwerktechnik Switch/Router/Firewall	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000				5.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000				5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000				5.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000				5.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	7 Gemeinsame Betriebsanlagen 7.7 Gerätschaft für Ausbildung (Labortisch) - bewegl. AV	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	Aktiviere 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 Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.000			70.000	62.000			
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)	132.000			70.000	62.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	132.000			70.000	62.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	132.000			70.000	62.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Summe Strom				2.086.154	1.889.000	1.611.000	2.757.000	967.000	634.000
--------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

529.976

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	35.000				35.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000				35.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	35.000				35.000			
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000				35.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000				100.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000				100.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000				100.000			
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000				100.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 2.1 Gasnetzsanierung Obere Hauptstr.	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR							
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033.622	818.132	200.490	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)	1.033.622	818.132	200.490	15.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.033.622	818.132	200.490	15.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen	105.784	69.253	36.531					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.139.406	887.385	237.021	15.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000				100.000	250.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000				100.000	250.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	350.000				100.000	250.000		
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000				100.000	250.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 2.3 Gasnetzsanierung Rathausstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	420.000				100.000	320.000		
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)	420.000				100.000	320.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	420.000				100.000	320.000		
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	420.000				100.000	320.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Nr.	2 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 2.4 Gas Hausanschlüsse	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	174.105		24.105	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	174.105		24.105	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	174.105		24.105	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	6.479		6.479					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.584		30.584	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 2.5 Ankauf von Gaszählern, Zählerreglern und Mengenumwertern	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR							
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.361		2.361	70.000	40.000	35.000	35.000	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)	202.361		2.361	70.000	40.000	35.000	35.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	202.361		2.361	70.000	40.000	35.000	35.000	20.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	202.361		2.361	70.000	40.000	35.000	35.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Erweiterung und Erneuerung des Gasrohrnetzes 2.6 Kathodischer Korrosionsschutz	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR							
		1	2	4	5	6	8	10	11

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gas, Werkzeug	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.948		3.948	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	78.948		3.948	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	78.948		3.948	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	78.948		3.948	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.2 Ankauf Bereitschaftsfahrzeug	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000				45.000			
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				45.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	45.000				45.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000				45.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.3 Netzwerktechnik Switch/Router/Firewall	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	11						
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000				5.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000				5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000				5.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000				5.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.4 Alarmanlage Gaswerk	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	11						

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.5 Verstärker GSM-Repeater	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000			2.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000			2.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.000			2.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000			2.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Summe Gas				273.914	232.000	530.000	750.000	80.000	65.000

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

374

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wasser

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohernetzes 1.1 Wassernetzsanierung Rathausstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	205.000				205.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	205.000				205.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	205.000				205.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	205.000				205.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohernetzes 1.2 Wassernetzsanierung Obere Hauptstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 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	980.023	640.250	164.773	15.000	160.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	980.023	640.250	164.773	15.000	160.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	980.023	640.250	164.773	15.000	160.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen	118.638	68.329	50.309					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.098.661	708.579	215.082	15.000	160.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohernetzes 1.3 Wassernetzsanierung Schulstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000					100.000	400.000	300.000
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)	800.000					100.000	400.000	300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	800.000					100.000	400.000	300.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000					100.000	400.000	300.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohernetzes 1.4 Wassernetzsanierung Untere Hauptstr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						100.000		
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)	100.000					100.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000					100.000		
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000					100.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohernetzes 1.5 Wassernetzsanierung Heidelberger Str.	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	finanziert EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	300.000							300.000
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							300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	300.000							300.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000							300.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohernetzes 1.6 Wassernetzsanierung Leopoldstr.	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR							
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000							100.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000							100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000							100.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000							100.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohernetzes 1.7. Wasser Hausanschlüsse	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR							
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.969		44.969	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	169.969		44.969	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	169.969		44.969	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	12.229		12.229					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	182.198		57.198	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohernetzes 1.8 Ankauf von Wasserzählern	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR							
		1	2	4	5	6	8	10	11

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 1.9 Ankauf von Wasser-Standrohren	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	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			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
2 Gemeinsame Betriebsanlagen									
2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wasser									
		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	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	75.000			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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	Aktiviere 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 2.2 Ankauf Bereitschaftsbus	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	finanziert EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000				45.000			
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				45.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	45.000				45.000			
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000				45.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Summe Wasser				299.635	80.000	579.000	165.000	465.000	765.000

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

129.594

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - Wärme

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes 1.1 Zaunanlage BHKW	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	32.534		534	32.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.534		534	32.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	32.534		534	32.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.534		534	32.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000			67.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	67.000			67.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	67.000			67.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	67.000			67.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes 1.3 Erweiterung Wärmenetz	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR							
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000				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	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000				200.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes 1.4 Erzeugungsanlagen Wärme	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR							
		1	2	4	5	6	8	10	11

Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1.5 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	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000				20.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	1 Erweiterung und Erneuerung des Wärmenetzes	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1.6 Hausanschlüsse und Wärmemengenzähler	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			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	35.000			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Summe Wärme

534 114.000 235.000 15.000 15.000 15.000

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen - Aquadrom

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.1 Energieoptimierung (Lüftung etc.)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	100.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	100.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000			80.000	250.000	90.000	90.000	90.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000			80.000	250.000	90.000	90.000	90.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	600.000			80.000	250.000	90.000	90.000	90.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000			80.000	250.000	90.000	90.000	90.000
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.747	296.334	126.413	150.000	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)	582.747	296.334	126.413	150.000	10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	582.747	296.334	126.413	150.000	10.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	582.747	296.334	126.413	150.000	10.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.4 Brandschutz	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000				30.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000		-		30.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000		-		30.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000		-		30.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.5 Filterklappen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	40.000			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	8.000			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.6 Gebäudeleittechnik	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	220.000				70.000	50.000	50.000	50.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000				70.000	50.000	50.000	50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	220.000				70.000	50.000	50.000	50.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000				70.000	50.000	50.000	50.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.7 IT Serverraum	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000			30.000	50.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000			30.000	50.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	50.000			30.000	50.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000			30.000	50.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik									
	1.8 Unterbrechungsfreie Stromversorgung 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								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000			6.000	3.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000			6.000	3.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	9.000			6.000	3.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000			6.000	3.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.9 Server Virtualisierung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000			10.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000			10.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			10.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik									
	1.10 LWL Anbindung Kasse								
		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	6.000			6.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000			6.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.000			6.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000			6.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.11 Enthärtungsanlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000			30.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000			30.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000			30.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000			30.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.12 Pumpentausch / Leitungen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	75.000			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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	Aktiviere 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 Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	1 Maßnahmen am Blockheizkraftwerk / Technik 1.13 Schwallwasserbehälter	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	40.000				20.000	20.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000				20.000	20.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	40.000				20.000	20.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000				20.000	20.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.1 Heizungsanlage Druckausgleichsanlage	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
		1	2	4	5	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	10.000				10.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000				10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000				10.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000				10.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.2 Türentausch	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
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⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.3 Schließanlage	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 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	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	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			10.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.4 Sanitätsraum / Zugang Salzgrotte	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	11						
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000					5.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000					5.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000					5.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000					5.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.5 Holzaustausch	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	11						

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.6 Austausch Eternit Abwasserleitung	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	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⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.7 Dachsanierung Umgang Spaßinnenbecken	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	11						

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.1 Gebäudeumbau- und Erhaltungsmaßnahmen 2.1.8 Dachsanierung Kursbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000			150.000	170.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000			150.000	170.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	170.000			150.000	170.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000			150.000	170.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.1 Beschattung Kinderbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 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	20.000			20.000	20.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000			20.000	20.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000			20.000	20.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000			20.000	20.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000			5.000	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)	10.000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
2 Maßnahmen im Freizeitbad									
2.2 Maßnahmen im Freibad									
2.2.3 Beschattung Wellenbecken									
Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR									
Bisher finanziert EUR									
Ergebnis 2023 EUR									
Ansatz 2024 EUR									
Planung 2025 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	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	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000			30.000	30.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.4 Revisionsarbeiten Freibad	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000			10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000			10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	35.000			10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000			10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
2 Maßnahmen im Freizeitbad									
2.2 Maßnahmen im Freibad									
2.2.5 Zaunanlage									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
2 Maßnahmen im Freizeitbad									
2.2 Maßnahmen im Freibad									
2.2.5 Zaunanlage									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000			10.000	20.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000			10.000	20.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	30.000			10.000	20.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000			10.000	20.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.6 Neugestaltung Spielplatz (Rutsche)	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	5.000				5.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000				5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000				5.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000				5.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
2 Maßnahmen im Freizeitbad									
2.2 Maßnahmen im Freibad									
2.2.7 Wellenbrecher									
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung	
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	15.000				15.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000				15.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000				15.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000				15.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	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	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⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.9 Durchschreibebecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	18.000				18.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000				18.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	18.000				18.000			
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000				18.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.2 Maßnahmen im Freibad 2.2.10 Föhnbereich	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000				5.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000				5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000				5.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000				5.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000				15.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000				15.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000				15.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000				15.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.1 Liegen, Strandkörbe	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	25.000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.2 Liegen Pfandsystem Sole Außenbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000			5.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000			5.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000			5.000				
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000			5.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.3 Spielgeräte	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000				3.000	3.000	3.000	3.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000				3.000	3.000	3.000	3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	12.000				3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000				3.000	3.000	3.000	3.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.4 Abfalleimer	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000					2.000		2.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000					2.000		2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	4.000					2.000		2.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000					2.000		2.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.5 Dekopfflanzen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000				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)	2.000				1.000		1.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.000				1.000		1.000	
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000				1.000		1.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.6 Versiegelung Boden	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	10.000			5.000				5.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000			5.000				5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000			5.000				5.000
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000			5.000				5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.7 Leinen Sportbecken	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000			5.000	5.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	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	Aktiviere 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⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.8 Reinigungsmaschinen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000				10.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000				10.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000				10.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000				10.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.3 Badbereich 2.3.9 Beckenlift	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.1 Liegen Ruheraum	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000				5.000	5.000	5.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000				5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	20.000				5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000				5.000	5.000	5.000	5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.2 Holztausch Sauna	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	20.000				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)	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	Aktiviere 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⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.3 Saunaöfen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	3.000					3.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000					3.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.000					3.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000					3.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.4 Dampfbad	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000					50.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000					50.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	50.000					50.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000					50.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.5 Sanitäre Anlagen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000				40.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000				40.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	40.000				40.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000				40.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.6 Neue Rinnenröste	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	12.000				6.000	3.000		3.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000				6.000	3.000		3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	12.000				6.000	3.000		3.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000				6.000	3.000		3.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.4 Sauna 2.4.7 Verkehrssicherheit Saunagarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung	Planung	Planung	Planung
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	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	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⁾								

Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.5 Salzgrotte - Lüftung / Klimaanlage	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	11						
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000				15.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000				15.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	15.000				15.000			
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000				15.000			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	2 Maßnahmen im Freizeitbad 2.6 Kassenbereich - Wertfächer	Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		-nachrichtlich-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	1	2	4	5	6	8	10
		EUR	11						
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000					5.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000					5.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000					5.000		
15	Aktiviere Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000					5.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.1 Betriebsausstattung, Werkzeuge und Geräte	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.698		42.698	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	132.698		42.698	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	132.698		42.698	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
15	Aktiviert Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	132.698		42.698	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾								
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
Nr.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.2 Firewall Aquadrom	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000				5.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000				5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000				5.000			
15	Aktiviert 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.	3 Gemeinsame Betriebsanlagen 3.3 Netzwerktechnik	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 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								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000				5.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000				5.000			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.000				5.000			
15	Aktiviert 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⁾								

Summe AQ				169.111	682.000	1.033.000	336.000	249.000	268.000
-----------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

217.435

Summe Investitionen (aller Sparten)				2.892.226	3.417.000	4.920.000	4.843.000	1.846.000	1.817.000
--------------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Abgeschlossene Investitionsmaßnahmen, die nicht den Planungszeitraum betreffen

894.169

Stellenplan der Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter			Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
			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 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	8,00	7,00	6,00	
	E10	3,00	3,00	3,00	
	E09C	2,00	2,00	2,00	
	E09B	7,77	7,38	7,38	
	E09A	12,72	11,95	10,72	
	E08	7,00	7,53	7,51	
	E07	8,00	4,00	8,00	
	E06	29,58	32,10	28,08	
	E05	4,77	6,77	4,77	
	E04	5,10	5,05	5,54	
	E03	6,18	5,82	6,18	
	E02	5,34	3,93	5,34	
	Summe	101,46	98,53	96,52	
Straßenbeleuchtung	E06	2,00	2,00	2,00	
	Summe	103,46	100,53	98,52	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		104,46	aus 115 Personen		

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - nachrichtlich-

Unterabschnitt	Bezeichnung	höherer Dienst	Summe
		A15	
300	Werkleitung	1,00	1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00

II. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Unterabschnitt	Bezeichnung	TVÖD VKA																Summe
		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	
160	Datenverarb/Kopierg.						1,00											1,00
200	Technische Verwaltung Werke	1,00		1,00			1,00	1,00	1,00									5,00
250	Kaufmännische Verwaltung Werke			2,00		1,00	2,00	1,00	1,00			1,00				0,78		8,78
260	EEG kfm. Abrechnung							2,77										2,77
300	Werkleitung		1,00						1,00	1,00								3,00
500	Vertrieb Werke			2,00			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
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	2,00	1,00						5,00
5000	Bäderverwaltung Aquadrom			1,00	1,00					1,00								3,00
5100	Badebetrieb Aquadrom							1,00	2,00		8,50		1,00	3,31		2,31		18,12
5200	Kasse Aquadrom								1,00			0,77	3,10	1,59				6,46
5300	Saunen Aquadrom													1,28		1,92		3,20
5700	Technik Aquadrom						1,00				4,00		1,00					6,00
5900	Grdst./Aussenanl.											1,00						1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	8,00	3,00	1,00	7,77	13,72	7,00	8,00	29,58	4,77	5,10	6,18	0,00	5,34	0,00	101,46
	Straßenbeleuchtung										2,00							2,00
	(Bauer+Ferma)																	103,46

***Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim
Beteiligungs GmbH I***

für das Jahr 2025

einschließlich der mittelfristigen Planung 2025 - 2029

Gewinn- und Verlustrechnung 2025 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungs- ergebnis 2023
	Euro	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	22.150	22.150	20.303,91
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.000	-12.000	-12.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.000	-3.000	-2.378,60
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.650	-5.650	-4.443,51
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-250	-250	-231,80
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 2025 - 2029 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	22.150	22.300	22.450	22.600	22.700
2. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.650	-5.800	-5.950	-6.100	-6.200
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-250	-250	-250	-250	-250
5. Ergebnis nach Steuern	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6. Jahresergebnis	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>

Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I

Planungsübersicht 2025

	Euro
<u>Finanzierungsmittel</u>	
1. Jahresgewinn	1.250,00
2. Verbindlichkeiten	250,00
	<hr/>
<u>Summe</u>	<u>1.500,00</u>

	Euro
<u>Finanzierungsbedarf</u>	
1. Liquide Mittel	1.250,00
2. Rückstellungen	250,00
	<hr/>
<u>Summe</u>	<u>1.500,00</u>

***Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hockenheim
Beteiligungs GmbH II***

für das Jahr 2025

einschließlich der mittelfristigen Planung 2025 - 2029

Gewinn- und Verlustrechnung 2025 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungs- ergebnis 2023
	Euro	Euro	Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1,03
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000	-4.100	-3.643,66
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
5. Ergebnis nach Steuern	-4.000	-4.100	-3.642,63
6. Jahresergebnis	<u>-4.000</u>	<u>-4.100</u>	<u>-3.642,63</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2025 - 2029 der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
5. Ergebnis nach Steuern	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
6. Jahresergebnis	<u>-4.000</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>

Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH II

Planungsübersicht 2025

	Euro
<u>Finanzierungsmittel</u>	
1. Forderungen	100,00
2. Rückstellungen	4.100,00
	<hr/>
<u>Summe</u>	<u>4.200,00</u>

	Euro
<u>Finanzierungsbedarf</u>	
1. Liquide Mittel	4.100,00
2. Verbindlichkeiten	100,00
	<hr/>
<u>Summe</u>	<u>4.200,00</u>

***Wirtschaftsplan der Solar Stadt Hockenheim
GmbH & Co. KG***

für das Jahr 2025

einschließlich der mittelfristigen Planung 2025 - 2029

Gewinn- und Verlustrechnung 2025 der Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungs- ergebnis 2023
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	320.000	320.000	343.429,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-145.200	-145.200	-145.137,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84.100	-75.500	-78.083,54
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.500	-14.500	-15.918,40
8. Ergebnis nach Steuern	76.200	84.800	104.290,55
9. Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-3.899,15
10. Jahresergebnis	<u>72.200,00</u>	<u>80.800,00</u>	<u>100.391,40</u>
11. Einstellungen in Rücklagen	-72.200	-80.800	-100.391,40
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2025 - 2029 der Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-84.100	-85.600	-87.100	-88.600	-90.100
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
8. Ergebnis nach Steuern	76.200	74.700	73.200	71.700	70.200
9. Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10. Jahresergebnis	<u>72.200</u>	<u>70.700</u>	<u>69.200</u>	<u>67.700</u>	<u>66.200</u>

Solar Stadt Hockenheim GmbH & Co. KG

Planungsübersicht 2025

Euro

Finanzierungsmittel

1. Abschreibungen	145.200,00
2. Jahresüberschuß	72.200,00

Summe Deckungsmittel

217.400,00

Euro

Finanzierungsbedarf

1. Bankguthaben	50.000,00
2. Verbindlichkeiten	158.000,00
3. Rückstellungen	9.400,00

Summe Ausgaben

217.400,00
