



HAUSHALTSPLAN

2024

GEMEINDE OFTERSHEIM

(Rhein – Neckar – Kreis)

GEMEINDE OFTERSHEIM

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Statistische Zahlen	-
▪ Grunddaten des Haushaltes 2024	47
▪ Einwohnerzahlen	48
▪ Größe des Gemeindegebietes	48
▪ Steuer-, Gebühren- u. Beitragssätze	49
▪ Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Zuweisungen und Umlagen	50
▪ Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen	51
▪ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	52
Graphiken zum Haushalt	54
Gesamtergebnishaushalt	64
Gesamtfinanzhaushalt	72
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	80
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	84
Mittelfristige Finanzplanung	88
Teilhaushalte mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten	104
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	441
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	442
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	444
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	446
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	448

Interne Leistungsverrechnungen	449
Stellenplan	411
Kommunaler Finanzausgleich	411
Investitionsprogramm	411 €
Jahresgrundzuschüsse an örtliche Vereine	411 €
Übersicht über die Zahl der Gemeindewohnungen	411 €

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE OFTERSHEIM
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.222.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	38.097.140
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.874.840
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.385.300
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.385.300
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 3.489.540

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.713.750
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.718.940
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 3.005.190
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.428.950
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.024.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.595.250
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.600.440
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	265.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.735.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.865.440

§ 2 Kreditermächtigung

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

5.000.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 07. Dezember 2010 festgesetzt und gelten unverändert:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 380 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 380 v.H.

Oftersheim, den 06.02.2024


Seidel
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

I. Verfahrensablauf

Der Verwaltungsausschuss beriet am 05.12.2023 und am 16.01.2024 den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2024.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Verwaltungsausschuss beriet am 02.12.2021 und am 18.01.2022 den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2022.

Haushalt 2022 auf einen Blick

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	29.993.630 €
Ordentlicher Aufwand	32.845.900 €
Ordentliches Ergebnis	- 2.852.270 €
Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	- 2.852.270 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.514.030 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.543.500 €
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	- 1.029.470 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.880 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.626.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 7.025.120 €
Kreditaufnahme	5.000.000 €
Tilgung	0 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigk.	5.000.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 3.054.590 €

Ergebnishaushalt

Allgemeines

Trotz des zweiten Jahres in der Corona-Pandemie stiegen 2022 die Erträge wesentlich an, im Vergleich zum Vorjahr um gut 2 Millionen Euro. Besonders gestiegen waren ne-

ben dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer besonders die Schlüsselzuweisungen mit 1,6 Millionen Euro mehr als 2021.

Mit den Erträgen waren jedoch auch die Aufwendungen gestiegen. Bei einer Größenordnung von 32,84 Millionen Euro erreichten sie erneut Rekordniveau. Sowohl die Personalaufwendungen als auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stiegen jeweils deutlich an, die Personalkosten um fast 700.000 €, die Sach- und Dienstleistungen um über 800.000 €. Auch die Transferaufwendungen fielen mit einer Steigerung um über 900.000 € stark ins Gewicht. Dabei waren vor allem die Zuweisungen an die Zweckverbände, FAG- und Kreisumlage und die Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten gestiegen.

Somit schloss auch das Planjahr 2022 wieder mit einem Verlust im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.852.270 € (2021 2.562.250 €). Gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO ist der Fehlbetrag unverzüglich zu decken. Das geschieht in einem ersten Schritt durch die Verrechnung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Im Zuge der guten Jahresabschlüsse 2016 bis 2020 konnten aus dem ordentlichen Ergebnis Überschüsse in Höhe von 8.179.636,03 € der Rücklage zugeführt werden, aus dem außerordentlichen Ergebnis waren bislang 1.114.577,74 € der Rücklage aus dem Sonderergebnis zugeführt, so dass die Abdeckung des Fehlbetrages möglich war.

Nachdem man sich bislang auch auf politischer Seite einig war, den Bürgerinnen und Bürgern in den schwierigen Zeiten der Pandemie nicht noch zusätzliche Lasten aufzubürden und daher zum Beispiel auf Erhöhung der Hebesätze verzichtete, zeichnete sich nun immer deutlicher die Notwendigkeit ab, die Ertragsseite zu erhöhen.

Gesamtergebnishaushalt

	2021	2022
	Euro	Euro
Erträge		
Steuern und ähnliche Abgaben	11.778.400	12.563.500
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	10.358.700	11.812.150
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	572.600	573.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.707.100	2.617.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.972.220	1.942.270
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.200	27.200
Zinsen und ähnliche Erträge	370	360
Sonstige ordentliche Erträge	475.550	456.950
Summe Ertragsarten	27.899.140	29.993.630
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	7.732.690	8.416.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221.850	6.039.400
Planmäßige Abschreibungen	2.227.900	2.219.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900	52.700
Transferaufwendungen	13.973.400	14.874.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.650	1.242.400
Summe Aufwandsarten	30.461.390	32.845.900
Ordentliches Ergebnis	-2.562.250	-2.852.270

Finanzhaushalt

Allgemeines

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2022 war die Liquidität der Gemeinde Oftersheim mit 5,3 Mio. € auf einem Tiefststand. Begründet war dies durch die bislang liquiditätsfinanzierten Investitionen der vergangenen Jahre. Gleichzeitig waren Kredite weiter reduziert worden. Den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.626.000 € standen lediglich 1.600.880 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so dass die Investitionen der Gemeinde im Jahr 2022 überwiegend kreditfinanziert wären. Die Verschuldung hätte sich mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € bis Ende 2022 mehr als verdreifacht. Problematisch war auch in diesem Jahr erneut die Tatsache, dass die laufenden Auszahlungen nicht durch die laufenden Einzahlungen gedeckt werden konnten, es fehlten 1.029.470 €.

Grundsätzlich muss aus der laufenden Verwaltung ein Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen im laufenden Haushaltsjahr entspricht. Für den KfW-Kredit für das Rettungszentrum wurden fünf tilgungsfreie Anlaufjahre in Anspruch genommen, so dass sich die Problematik mit dem Mindestzahlungsmittelüberschuss derzeit nicht stellte. Auch für potentiell neue Kredite wird diese Möglichkeit geprüft. Dennoch gilt die Prämisse, dass nur so viel auszugeben ist wie auch eingenommen wird.

Für das Rettungszentrum waren infolge 2021 nicht abgerufener Mittel nochmals 320.000 € eingestellt. Investitionen für die Feuerwehr beliefen sich im Jahr 2022 darüber hinaus auf 642.000 €. Weitere große Posten waren der Umbau der Theodor-Heuss-Schule zur Ganztagschule mit erneut knapp 1,2 Millionen Euro, Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung einschließlich der Zahlungen an die Zweckverbände Bezirk Schwetzingen und Unterer Leimbach mit über 1,6 Millionen Euro und der Erwerb von Grundstücken mit einer Summe von 1.850.000 €.

An Investitionszuschüssen konnten insgesamt 600.880 € erwartet werden. Der Bund gewährte Zuschüsse für die Lüftungsanlagen in den Kindergärten in Höhe von 460.880 €. Aus Mitteln des Digitalpakts erhielt die Gemeinde 120.000 € für die EDV-Ausstattung in den Schulen, 10.000 € Fördermittel für Stromtankstellen und 10.000 € vom TSV Oftersheim als Beteiligung an den Kosten für die neue Wettkampfbahn.

Die liquiden Mittel lagen Ende des Haushaltsjahres 2022 trotz der Kreditaufnahme voraussichtlich nur noch bei 2,5 Millionen Euro.

	2021	2022
Einzahlungsarten	Euro	Euro
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-807.150	-1.029.470
Investitionszuwendungen	281.000	600.880
Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000.000
Kreditaufnahmen	4.000.000	5.000.000
Summe Einzahlungsarten	3.473.850	5.571.410
Auszahlungsarten		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.530.000	2.348.000
Baumaßnahmen	6.305.500	4.533.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	592.000	1.096.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	942.600	649.000
Kredittilgung	111.500	0
Summe Auszahlungsarten	9.481.600	8.626.000
Änderung des Finanzmittelbestandes	-6.007.750	-3.054.590

Nachfolgend die wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Überblick:

Theodor-Heuss-Schule		
Umbau zur Ganztagessschule		1.000.000 €
Umbau zur Ganztagessschule, EDV		75.000 €
Umbau zur Ganztagessschule, Möblierung		120.000 €
Zuschuss aus Digitalpakt Land		70.000 €
Friedrich-Ebert-Schule		
Neuinstallation EDV		145.000 €
Wasserspender		8.000 €
Zuschuss aus Digitalpakt Land		50.000 €
Feuerwehr		
Notstromaggregat		130.000 €
Fahrzeuge		500.000 €
EDV-Infrastruktur		12.000 €
Neubau Rettungszentrum		320.000 €
Bauhof		
Neubau Lagerschuppen		190.000 €
Maschinen		8.000 €
Fahrzeuge		165.000 €
Albert-Schweltzer-Kindertagesstätte		
Lüftungsanlagen		136.000 €
Zuschuss Bund		108.400 €
Kindergarten Fohlenweide		
Lüftungsanlagen		70.000 €
Zuschuss Bund		55.680 €
Kindergarten Sonnenblume		
Lüftungsanlagen		120.000 €
Zuschuss Bund		95.680 €
Konfessionelle Kindergärten		
Lüftungsanlagen		252.000 €
Zuschuss Bund		201.120 €
Straßen		
Erneuerung Mannheimer Straße		1.100.000 €
Erschließung Scheffelstraße (Planungsrate)		30.000 €
Abwasserbeseitigung		
Sanierung offene Bauweise		30.000 €
Kanalerneuerung Mannheimer Straße		1.100.000 €
Kanalerneuerung Scheffelstraße (Planungsrate)		10.000 €
Kanalerneuerung Bachstraße (Planungsrate)		20.000 €
Vermögensumlage		145.000 €
Tilgungsumlage		274.000 €

Fibernet		
Ausbau Gewerbepark		50.000 €
Stromversorgung		
Stromtankstelle		50.000 €
Gemeinschaftsschule		
Vermögensumlage		25.000 €
Tilgungsumlage		30.000 €
Spielplätze		
Erneuerung Spielgeräte		28.000 €
Grünflächen		
Umgestaltung Lessingplatz (Planungsrate)		10.000 €
bellamer		
Investitionszuschuss		100.000 €
SG		
Zuschuss Flutlichtanlage		25.000 €
TSV		
Zuschuss Wurfanlage		10.000 €
Grundstücke		
Kauf Grundstück Josefshaus		1.000.000 €
Kauf Grundstück Stimplin		410.000 €
Kauf Grundstück Ortsmitte		850.000 €
Verkauf Plankstadter Straße		1.000.000 €
EDV		
Kauf von Lizenzen		20.000 €

III. Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2023

1. Rückblick auf die Haushaltsplanaufstellung 2023

Der Verwaltungsausschuss beriet am 29.11.2022 und am 17.01.2023 den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2023.

Haushalt 2023 auf einen Blick

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	31.713.000 €
Ordentlicher Aufwand	34.873.905 €
Ordentliches Ergebnis	- 3.160.905 €
Sonderergebnis	2.304.300 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	- 856.605 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.259.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.432.805 €
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	- 1.173.605 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.398.800 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 3.592.405 €
Kreditaufnahme	3.500.000 €
Tilgung	0 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigk.	3.500.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 92.405 €

Ergebnishaushalt

Allgemeines

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung fielen die Steuereinnahmen höher aus als zunächst prognostiziert. So wies der Haushalt 2023 deutlich höhere Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben auf als in den letzten Jahren. Insgesamt lagen die Erträge mit 31.713.000 € um fast 1,72 Millionen Euro über den Vorjahresplanzahlen. Besonders gestiegen war der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+794.300 €). Aufgrund der außerordentlich guten Erträge in den letzten beiden Jahren wurde auch der Gewerbesteuerertrag nach oben angepasst (+600.000 €).

Doch auch im Haushaltsjahr 2023 bewegten sich die Aufwendungen im oberen Bereich. Sie lagen mit 34.873.905 € um 2.028.005 € über dem Planansatz 2022 und sogar 4.822.879,88 € über dem Rechnungsergebnis 2021. Maßgeblich für diese Steigerung waren im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 die Personalkosten (+717.430 €), die gestiegenen Bewirtschaftungskosten (+483.700 €) und die Transferaufwendungen (+984.400 €). So stiegen die Zuschüsse an die Zweckverbände um 242.000 €, aber auch die Zuschüsse für die Betreuung der Kinder von 0 – 6 Jahren um 543.200 €. Trotz

gleichbleibendem Hebesatz für die Kreisumlage stiegen die Aufwendungen um 130.300 €, da die Steuerkraftsumme der Gemeinde Oftersheim gestiegen war.

Somit schloss auch das Planjahr 2023 wieder mit einem Verlust im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.160.905 € (2022 2.852.270 €). Die Grundstücksverkäufe Plankstadter Straße und Heidelberger Straße brachten laut Plan Erträge über dem Buchwert. Diese außerordentlichen Erträge in Höhe von 2.304.300 € flossen in das Sonderergebnis ein. Dadurch reduzierte sich der Verlust im Gesamtergebnis auf dann insgesamt 856.605 €. Gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO ist der Fehlbetrag unverzüglich zu decken. Das geschieht in einem ersten Schritt durch die Verrechnung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Im Zuge der guten Jahresabschlüsse 2016 bis 2021 konnten aus dem ordentlichen Ergebnis Überschüsse in Höhe von 8.549.596,61 € der Rücklage zugeführt werden, aus dem außerordentlichen Ergebnis waren bislang 1.115.777,74 € der Rücklage aus dem Sonderergebnis zugeführt, so dass die Abdeckung des Fehlbetrages möglich war.

Auch wenn angesichts des Verlustes im ordentlichen Ergebnis eine Erhöhung der Ertragsseite dringend geboten war, stellte sich die Frage, inwieweit den Bürgerinnen und Bürgern angesichts der großen finanziellen Belastungen unter anderem durch den Ukraine-Krieg weitere Belastungen zuzumuten sind. Von politischer Seite hatte man sich dafür ausgesprochen, im Haushaltsjahr 2023 keine Erhöhungen vorzunehmen.

Gesamtergebnishaushalt

	2022	2023
Erträge	Euro	Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	12.563.500	14.075.200
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	11.812.150	12.044.100
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	573.600	556.800
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.617.600	2.524.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.270	1.947.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.200	75.100
Zinsen und ähnliche Erträge	360	350
Sonstige ordentliche Erträge	456.950	489.650
Summe Ertragsarten	29.993.630	31.713.000
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	8.416.600	9.134.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039.400	6.180.525
Planmäßige Abschreibungen	2.219.900	2.346.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.700	78.000
Transferaufwendungen	14.874.900	15.859.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.400	1.275.950
Summe Aufwandsarten	32.845.900	34.873.905
Ordentliches Ergebnis	-2.852.270	-3.160.905

Finanzhaushalt

Allgemeines

Der Finanzhaushalt 2023 ging im Ergebnis ohne Kreditaufnahme von einem Finanzierungsmittelbedarf und somit von einem Rückgang der Liquidität in Höhe von 3.592.405 € aus. Die Auszahlungen der Gemeinde Oftersheim für die laufende Verwaltung überstiegen die Einnahmen um 1.173.605 €. Grundsätzlich muss aus der laufenden Verwaltung ein Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen im laufenden Haushaltsjahr entspricht. Für den KfW-Kredit für das Rettungszentrum wurden fünf tilgungsfreie Anlaufjahre in Anspruch genommen, so dass sich die Problematik des Mindestzahlungsmittelüberschusses derzeit nicht stellte. Auch für potentiell neue Kredite wird diese Möglichkeit geprüft. Dennoch gilt die Prämisse, dass nur so viel auszugeben ist wie auch eingenommen wird. Zumindest die Auszahlungen der laufenden Verwaltung sollten unbedingt durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sein.

Den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.398.800 € standen 2.980.000 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so dass einige Investitionen der Gemeinde im Jahr 2023 kreditfinanziert sein würden. Die Verschuldung würde mit der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3.500.000 € bis Ende 2023 um 175 % steigen.

Die avisierten Grundstücksverkäufe in der Plankstadter und in der Heidelberger Straße generierten Einnahmen in Höhe von 2,9 Millionen Euro. Dazu kamen auf der Einnahmenseite noch 70.000 € Zuschüsse des Landes Baden-Württemberg aus Mitteln des Digitalpaktes und 10.000 € vom TSV Oftersheim als Beteiligung an der Sanierung der Wettkampfbahn.

Auf der Seite der investiven Auszahlungen standen 861.000 € für Grundstückskäufe. Darunter fielen auch 261.000 € für die Auskehrung im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb in der Plankstadter Straße/Scheffelstraße. 600.000 € standen für den geplanten Erwerb eines bebauten Grundstücks zur Verfügung.

Baumaßnahmen, vor allem Tiefbaumaßnahmen Kanal und Straße, waren in diesem Haushaltsjahr mit fast 3 Millionen Euro veranschlagt. Die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen schlug mit 1.078.800 € zu Buche. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Beschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr und den Bauhof. Für den Bauhof waren Haushaltsmittel für ein E-Fahrzeug eingeplant, da zumindest mittelfristig unter Klimaschutzaspekten für die kommunalen Fahrzeuge der Umstieg auf E-Mobilität angedacht ist. Möglicherweise würde in 2023 jedoch noch ein Auto mit Verbrennungsmotor beschafft, für das dann 42.000 € anstelle von 86.000 € verausgabt werden müssten.

Bei den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 520.000 € handelte es sich um Investitions- und Tilgungszuschüsse für die Zweckverbände Unterer Leimbach und Bezirk Schwetzingen sowie den Investitionszuschuss für das bellamar (81.000 €)

Die liquiden Mittel würden Ende des Haushaltsjahres 2023 unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Millionen Euro voraussichtlich bei 3,5 Millionen Euro liegen. Je nach Verlauf des Haushaltsjahres würde die Kreditaufnahme in ihrer Höhe reduziert. Für die potentielle Kreditaufnahme stand noch die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von genehmigten 5 Millionen Euro zur Verfügung.

	2022	2023
Einzahlungsarten	Euro	Euro
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.029.470	-1.173.605
Investitionszuwendungen	600.880	80.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	2.900.000
Kreditaufnahmen	5.000.000	3.500.000
Summe Einzahlungsarten	5.571.410	5.306.395
Auszahlungsarten		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.348.000	861.000
Baumaßnahmen	4.533.000	2.939.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.096.000	1.078.800
Investitionsförderungsmaßnahmen	649.000	520.000
Kredittilgung	0	0
Summe Auszahlungsarten	8.626.000	5.398.800
Anderung des Finanzmittelbestandes	-3.054.590	-92.405

Nachfolgend die wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Überblick:

Investive Maßnahmen 2023			
		Auszahlung	Einzahlung
Rathaus			
Medientechnik Ratssaal		20.000 €	
Theodor-Heuss-Schule			
Umbau zur Ganztagessschule		450.000 €	
Beamer, Visualizer		3.800 €	
Umbau zur Ganztagessschule, Möblierung		150.000 €	
Verschaltung		3.000 €	
Reinigungsgerät		1.000 €	
Digitalisierung Klassenzimmer		50.000 €	
Zuschussgewährung Land Digitalpakt			-50.000 €
Friedrich-Ebert-Schule			
Reinigungsgerät		1.000 €	
EDV-Infrastruktur		75.000 €	
Zuschussgewährung Land Digitalpakt			-20.000 €
Gemeindebücherei			
Rückgabekasten		2.000 €	
Feuerwehr			
Maschinen, technische Anlagen		29.000 €	
Schlüsseltresor		10.000 €	
Fahrzeuge, u.a. MTW		570.000 €	
Rettungszentrum, EDV		8.000 €	
Notstromaggregat		150.000 €	
Bauamt			
Möbel		5.500 €	
Bauhof			
Brunnen		17.000 €	
Maschinen		12.000 €	
Geräte		45.000 €	
Fahrzeuge		86.000 €	
Gefahrgutschrank		8.000 €	
Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte			
Beschattung Obergeschoss Westseite		38.000 €	
Kindergarten Fohlenweide			
Garderoben		50.000 €	

Straßen			
Umbau Straßenbeleuchtung auf LED		104.000 €	
Erneuerung Mannheimer Straße		532.000 €	
Erneuerung Sofienstraße (Planungsrate)		40.000 €	
Erneuerung Friedrichstraße (Planungsrate)		30.000 €	
Erneuerung Hildastraße (Planungsrate)		30.000 €	
Abwasserbeseitigung			
Sanierung offene Bauweise		400.000 €	
Kanalerneuerung Mannheimer Straße		832.000 €	
Kanalerneuerung Sofienstraße (Planungsrate)		20.000 €	
Kanalerneuerung Saarstraße (Planungsrate)		40.000 €	
Vermögensumlage		131.000 €	
Tilgungsumlage		4.000 €	
Fibernet			
Ausbau Gewerbepark		50.000 €	
Investitionskostenumlage		50.000 €	
Gemeinschaftsschule			
Vermögensumlage		8.000 €	
Tilgungsumlage		221.000 €	
Spielplätze			
Erneuerung Spielgeräte		25.000 €	
Gestaltung Jugendplatz		25.000 €	
bellamar			
Investitionszuschuss		81.000 €	
SG			
Kunstrasenplätze (Planungsrate)		50.000 €	
TSV			
Investitionszuschuss Wurfanlage		25.000 €	
Grundstücke			
Kauf		600.000 €	
Verkauf Plankstadter Straße			-2.500.000 €
Auskehrung Rübenach		261.000 €	
Verkauf Heidelberger Straße 44			-400.000 €
Rose-Saal			
Gastrobackofen		4.000 €	
Stromversorgung			
E-Ladesäulen		50.000 €	
Wochenmarkt			
Markthütte		1.500 €	

2. Verlauf des Haushaltsjahres – Stand November 2023

Allgemeines

Die Planzahlen der wichtigsten Erträge der Gemeinde Oftersheim basieren auf den jeweiligen Steuerschätzungen, für den Haushalt 2023 explizit auf der Oktober-Steuerschätzung 2022. Weitere Steuerschätzungen im Frühjahr und Herbst des laufenden Jahres ergänzen bzw. korrigieren die Zahlen.

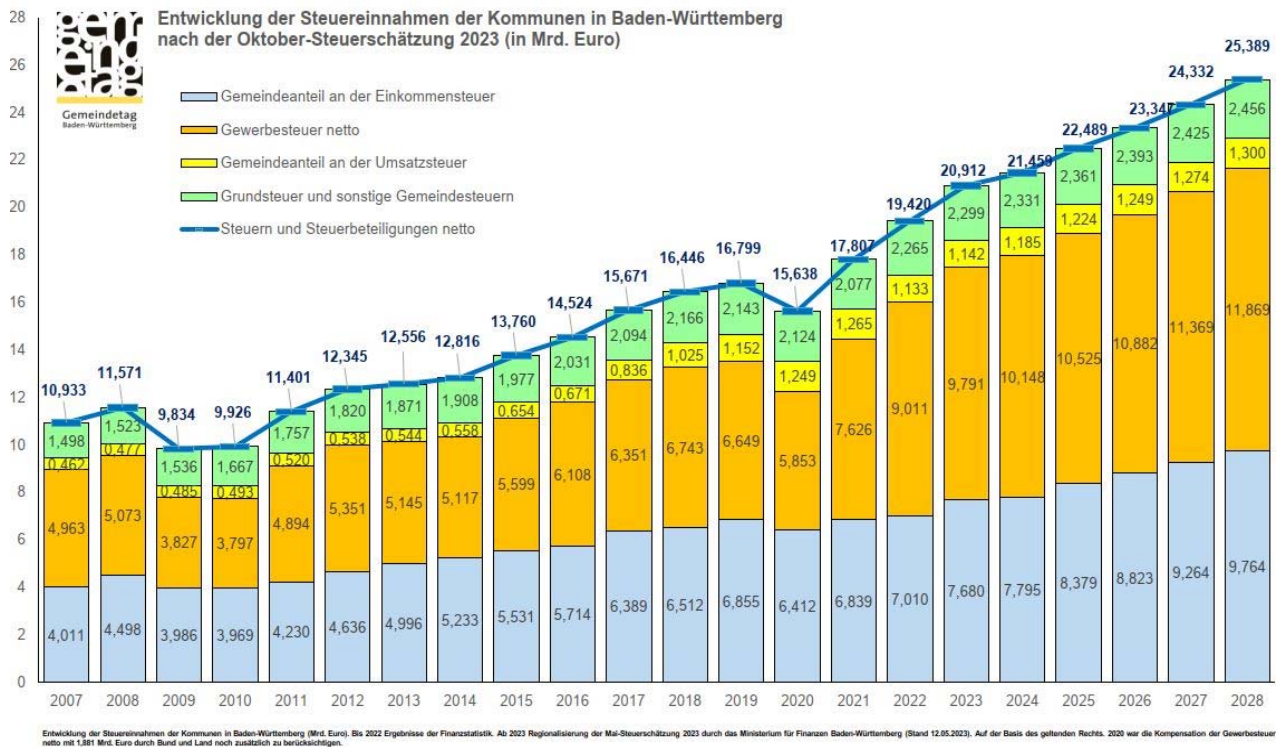
Aktuell liegt die Oktober-Steuerschätzung 2023 vor, die im Hinblick auf die Steuereinnahmen der öffentlichen Hand eher von schlechteren Prognosen ausgeht. Dazu Auszüge aus der Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen vom 26.10.2023:

„Den Ergebnissen der 165. Steuerschätzung zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Mai in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen mit einem Volumen von 916,1 Mrd. Euro in diesem Jahr schlechter als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Dies dürfte maßgeblich auf die schwächere Entwicklung der Wirtschaftsleistung zurückzuführen sein. Im nächsten Jahr, für das eine konjunkturelle Erholung erwartet wird, wurde der Schätzansatz gegenüber Mai nur wenig nach oben angepasst. Für die Jahre ab 2025 werden zwar insgesamt begrenzte Mehreinnahmen erwartet. Beim Bund stehen dem aber aufgrund einer Verschiebung ab dem Jahr 2026 deutlich höhere EU-Abgaben gegenüber. Das führt zu massiven Belastungen des Bundeshaushalts in den Folgejahren.

Bundesfinanzminister Christian Lindner: „Die Konjunkturschwäche zeigt sich im Schätzergebnis. Es ergeben sich keine neuen Verteilungsspielräume. Mehr denn je sind wir aufgefordert, klug zu haushalten und zu priorisieren. Jetzt ist die Zeit, mutige Entscheidungen bei der Ausgabenplanung zu treffen.

Das Schätzergebnis ist ein klarer Handlungsauftrag. Wir müssen die wirklich wichtigen Aufgaben in den Blick nehmen. Wir müssen weiterhin die Inflation bekämpfen, unsere Wachstumskräfte stärken und die Transformation vorantreiben. Nur so wird es gelingen, nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Es ist Voraussetzung für langfristig stabile Staatsfinanzen.“

Noch nicht abzuschätzen sind auch die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom November 2023 zur Unzulässigkeit der Umwidmung von Krediten in Höhe von 60 Milliarden Euro. Kredite waren zur Bewältigung der Corona-Krise genehmigt worden, sollten aber für Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Dieses Finanzloch bleibt sicher nicht ohne Auswirkungen auf die Bundesländer und entsprechend auch auf die Kommunen.



Die Ergebnisrechnung der Gemeinde Oftersheim weist Mitte November inklusive der perspektivisch hochgerechneten Abschreibungen und Auflösungen im ordentlichen Ergebnis einen Verlust in Höhe von 1.887.494 € aus. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses liegt der Verlust bei 1.829.794 €.

Bis Jahresende werden noch jeweils die 4. Anschlagzahlung der Einkommensteueranteile und der Schlüsselzuweisungen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 2,96 Millionen Euro eingehen.

Der **Kassenbestand** beträgt zum 17. November 2023 1.702.155,23 € (zum Vergleich Ende November 2022 4.836.210,43 €).

Der **Schuldenstand** beläuft sich mit der im Oktober beschlossenen Kreditaufnahme auf 2.945.750 €.

Für den bestehenden Kredit waren fünf tilgungsfreie Jahre vereinbart, so dass Kredittilgungen erst im Haushaltsjahr 2024 anfallen und dann in Höhe von 90.000 €.

2.1 Ergebnishaushalt

Entgegen dem Trend der Vorjahre zeigt die Steuerschätzung vom Mai 2023 sinkende Einnahmen für die Gemeinde Oftersheim. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und Einkommensteueranteile zusammengerechnet sinken die Erträge gegenüber den Orientierungszahlen aus 2022 um 293.469 €.

Die Ergebnisrechnung weist bei den Gemeindesteuern insgesamt um 857.755,12 € höhere Erträge aus. Bei der Gewerbesteuer liegen die Erträge im vierten Jahr hintereinander deutlich über dem Haushaltsansatz. Aktuell sind bei der Gewerbesteuer

3.242.726,92 € verbucht (Haushaltsansatz 2023 2.400.000 €). Dies hängt auch dieses Jahr wieder mit Nachzahlungen zusammen, aber auch bei einigen Betrieben mit deutlich nach oben korrigierten Gewerbesteuvorauszahlungen.

Mit der vierten Abschlagszahlung werden sich bis Jahresende sowohl die Schlüsselzuweisungen als auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich ein Stück unter den Haushaltsansätzen bewegen.

Die Zuweisungen liegen entsprechend den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung unter dem Planansatz.

Bei den Benutzungsgebühren liegen die Erträge bis zum Jahresende im Wesentlichen im Rahmen der veranschlagten Beträge mit Ausnahme der Betreuungsgebühren für Verlässliche Grundschule und Hort (+42.274,35 €) und den Gebühren für die Anschlussunterbringung (+59.107,86 €).

Die Aufwendungen werden nach derzeitiger Prognose unter dem Planansatz für 2023 liegen. Die größte Diskrepanz zeigt sich bei den Personalkosten und den Unterhaltungsaufwendungen. Doch auch bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind bis dato bei weitem nicht alle Mittel ausgeschöpft.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist zum 17.11.2023 einen Finanzmittelstand in Höhe von 1.702.155,23 € aus.

Die im Haushaltsplan für dieses Jahr vorgesehene neue Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Millionen Euro wurde mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1 Million Euro teilweise realisiert.

An Investitionszuwendungen gehen in 2023 insgesamt 370.780 € ein. Zuschüsse wurden ausgezahlt für ein Feuerwehrfahrzeug, den Umbau zur Ganztagschule und den Zuschuss Digitalpakt.

Für die in 2023 geplanten Baumaßnahmen wurden von den veranschlagten 2,939 Millionen Euro bislang 1,889 Millionen Euro ausgezahlt. Etliche Abrechnungen folgen jedoch noch in der zweiten Hälfte des Novembers und im Dezember.

Nachfolgend eine Übersicht über die wesentlichen Investitionen in 2023 und den aktuellen Abrechnungsstand:

<u>Investive Maßnahme</u>	<u>geplant</u>	<u>Stand 17.11.2023</u>
Rathaus		
Medientechnik Ratssaal	20.000 €	0
Theodor-Heuss-Schule		
Umbau zur Ganztagesesschule	450.000 €	404.352,50 €
Umbau zur Ganztagesesschule Möblierung	150.000 €	78.616,62 €
Digitalisierung Klassenzimmer	50.000 €	0
Zuschuss Digitalpakt (Einnahme)	50.000 €	0
Friedrich-Ebert-Schule		
Neuinstallation EDV	50.000 €	59.113,24 €
Zuschuss Digitalpakt (Einnahme)	50.000 €	60.480,00 €
Feuerwehr		
Maschinen, technische Anlagen	29.000 €	16.462,10 €
Notstromaggregat	150.000 €	0
Fahrzeuge u.a. MTW	570.000 €	278.169,58 €
Bauhof		
Neubau Brunnen	17.000 €	0
Fahrzeuge	86.000 €	57.423,45 €
Geräte	45.000 €	5.394,38 €
Straßen		
Erneuerung Mannheimer Straße	532.000 €	332.603,68 €
Erneuerung Sofienstraße (Planungsrate)	40.000 €	8.912,15 €
Umbau Straßenbeleuchtung	104.000 €	124.815,86 €
Erneuerung Friedrichstraße (Planungsrate)	30.000 €	0
Erneuerung Hildastraße (Planungsrate)	30.000 €	0
Abwasserbeseitigung		
Sanierung offene Bauweise	400.000 €	63.909,38 €
Kanalerneuerung Mannheimer Straße	832.000 €	462.361,02 €
Kanalerneuerung Sofienstraße (Planungsrate)	20.000 €	6.012,92 €
Kanalerneuerung Saarstraße (Planungsrate)	40.000 €	5.723,91 €
Vermögensumlage	131.000 €	71.000 €
Fibernet		
Ausbau Gewerbepark	50.000 €	50.000 €
TSV		
Investitionszuschuss Wurfanlage	25.000 €	22.282,14 €

SG		
Kunstrasenplätze (Planungsrate)	50.000 €	0
bellamar		
Investitionszuschuss	81.000 €	64.800 €
Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte		
Beschattung Obergeschoss Westseite	38.000 €	0
Kindergarten Fohlenweide		
Garderoben	50.000 €	0
Gemeinschaftsschule		
Tilgungsumlage	221.000 €	221.000 €
Spielplätze		
Erneuerung Spielgeräte	25.000 €	8.768,50 €
Gestaltung Jugendplatz	25.000 €	0
Kauf von Grundstücken und Gebäuden	861.000 €	567.969,91 €
Verkauf von Grundstücken	2.900.000 €	0

IV. Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeine Finanzsituation der Kommunen

(Pressemitteilung der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände vom 18.07.2023)

„Kommunale Haushalte geraten in Schieflage – Defizite und fehlende Investitionen absehbar

Die finanzielle Lage der Kommunen verschlechtert sich sehr deutlich. Für das laufende Jahr rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 6,4 Milliarden Euro und für das kommende Jahr 2024 von fast 10 Milliarden Euro. Das geht aus der aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen bis zum Jahr 2026 hervor. Infolge notwendiger Einsparungen werden die Kommunen damit bei weitem nicht so ausreichend in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende investieren können, wie es notwendig ist – die tatsächlichen Investitionen werden angesichts steigender Preise sogar stetig abnehmen. Ursache für die absehbare Haushaltskrise sind die Ausgabensteigerungen durch die Inflation, steuerrechtsbedingte Einnahmeausfälle sowie die unzureichende Flüchtlingsfinanzierung....



Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände: Die Kommunalfinanzen rutschen in eine dauerhafte Schiefelage. Kurzlebige Hilfsprogramme lösen nicht das strukturelle Problem des Defizits, was sich gerade derzeit wieder bestätigt. Wir brauchen einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern – um flexibel und ohne riesigen bürokratischen Aufwand die Problemlagen vor Ort angehen zu können.

Die Prognose zeige: Die Kommunen haben auf absehbare Zeit keinen Spielraum für neue Aufgaben, obwohl sie dringend die Transformation vor Ort angehen wollen und müssen.

Dies gilt beispielsweise für die Energiewende sowie den Ausbau kommunaler Klimaschutzmaßnahmen.



Die vorliegende Prognose der kommunalen Spitzenverbände geht von einem Einbruch des kommunalen Finanzierungssaldos um mehr als 8 Milliarden Euro aus. Während im vergangenen Jahr noch ein leichter Überschuss erzielt wurde, wird für das Jahr 2023 ein Defizit von 6,4 Milliarden Euro erwartet. In den kommenden Jahren werden Defizite zwischen 8,2 und 9,6 Milliarden Euro erwartet. Um die Defizite ansatzweise zu begrenzen, werden absehbar viele Investitionsprojekte vorerst gestoppt werden müssen. Real werden die kommunalen Investitionen sinken, die im vergangenen Jahr über 37 Milliarden Euro betragen. Nominal werden ab 2024 trotz Baupreissteigerungen Wachstumsraten von weniger als 3 Prozent erwartet.



Zum Hintergrund: Bislang sind die Kommunalhaushalte – auch dank der Hilfe von Bund und Ländern – zumindest formal einigermaßen stabil durch die Zeit der Corona-Krise und die Preissteigerungen infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gekommen. Dies hat vielerorts zu der falschen Annahme geführt, dass die kommunale Finanzlage stabil, ja krisenresistent sei. Das ist aber falsch. Vielmehr treffen die Krisenfolgen die kommunalen Haushalte zeitversetzt, wie die nachfolgenden Beispiele deutlich machen: Das Inflationsausgleichsgesetz – die Absenkung des Einkommensteuertarifs zur Verhinderung der kalten Progression – wurde zwar anlässlich der hohen Inflationsraten im Jahr 2022 beschlossen, seine fiskalische Wirkung entfaltet es aber insbesondere ab dem Jahr 2024. Gleiches gilt für den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst. Auch die hohen Energiepreise des Jahres 2022 treffen zeitverzögert bei den Kommunen ein, sei es durch hohe Nachzahlungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen für kommunale Gebäude oder durch wegbrechende Gewinne der Stadtwerke. Hinzu kommen all die Preissteigerungen für die Leistungen, die die Kommunen einkaufen oder die Zahlungen, mit denen sie Vereine oder Kulturinstitutionen unterstützen

2. Finanzsituation der Gemeinde Oftersheim in 2024

2.1 Allgemeines

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt eine Änderung der inneren Leistungsverrechnung. Künftig orientiert sich die Leistungsverrechnung an den Vorgaben der AG Berichtswesen und Controlling. Hier ein Auszug:

Alle kommunalen Leistungen können den folgenden vier Produkt- bzw. Kostenträgerarten zugerechnet werden:

- *Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet.*
- *Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden.*
- *Mitwirkungsleistungen sind interne Leistungen von Ämtern/Fachbereichen an andere Ämter/Fachbereiche außerhalb von Steuerung und Service. Darunter werden beispielsweise Mitwirkungen (z.B. Stellungnahmen) des Umweltbereichs an Baugenehmigungsverfahren verstanden.*
- *Externe Leistungen bzw. kommunale Produkte sind alle Leistungen, die eine Kommune im Rahmen ihrer Daseinsfürsorge für Einwohner und alle anderen Stellen außerhalb der eigenen Verwaltung erbringt*

Gegenstand der internen Verrechnungen

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune.

Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt.

In der Produktgruppe 11.10 und 11.11 zum Beispiel werden daher nur noch Planungen/Buchungen vorgenommen, die die Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse betreffen. Die Kostenstellen 11.10.00.11 und 11.10.00.12 werden zusammengefasst unter 11.10.00.01, die Kostenstelle 11.10.00.21 unter 11.10.00.02.

Für den Klimaschutz als Schlüsselaufgabe der nächsten Jahre ist eine separate Kostenstelle unter 56.10.00.21 aufgenommen.

Angeichts der Haushaltslage und auf dringende Empfehlung der Kommunalaufsicht hin wird im Haushaltsjahr 2024 eine Überprüfung und Erhöhung der Ertragsseite erfolgen.

Bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 tritt die neue Vergnügungssteuersatzung in Kraft, die der Gemeinde Mehreinnahmen von gut 100.000 € bringt. Diese Summe ist bereits im Haushaltsplan enthalten. Noch nicht eingeplant sind die avisierten Erhöhungen der Grundsteuer A und B, der Abwasser- und der Verwaltungsgebühren. Auch eine Anpassung der Wohnungsmieten steht für das erste Halbjahr 2024 auf der Agenda. Denkverbote im Hinblick auf die Verbesserung der kommunalen Haushaltslage kann es künftig nicht mehr geben – sowohl im Hinblick auf die Erhöhung der Erträge als auch im Hinblick auf die Reduzierung der Aufwendungen.

Erstmalig wird in diesem Haushaltsjahr auch der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2 Millionen Euro – bisher 1 Million Euro – festgesetzt.

Haushalt 2024 auf einen Blick

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	33.222.300 €
Ordentlicher Aufwand	38.097.140 €
Ordentliches Ergebnis	- 4.874.840 €
Sonderergebnis	1.385.300 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	- 3.489.540 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.713.750 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.718.940 €
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	- 3.005.190 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.950 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.024.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 6.600.440 €
Kreditaufnahme	5.000.000 €
Tilgung	265.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigk.	4.735.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 1.865.440 €

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Verlust in bisher nicht gekannter Höhe, Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen liegen auf Rekordniveau.

Die Steuerschätzung zum Herbst 2023 für das folgende Jahr weist für die Gemeinde Oftersheim im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr geringere Erträge bei den Anteilen an der Einkommensteuer aus, doch die Schlüsselzuweisungen, die Anteile an der Umsatzsteuer und der Familienleistungsausgleich liegen 8,7 % (903.700 €) über dem letzten Planansatz. Auch die eigenen Steuern liegen mit 4.292.000 € erstmalig über der vier-Millionen-Marke, ein Plus in Höhe von 406.000 € gegenüber 2023. Begründet sind diese hohen Erträge durch erneut zu erwartende hohe Gewerbesteuererinnahmen und in der Änderung der Vergnügungssteuersatzung mit einer Anpassung der Besteuerung von 15 % auf 25 % der Bruttokasse. Insgesamt liegen die Erträge mit 33.222.300 € um gut 1,5 Millionen über der Planung 2023.

Doch auch die Aufwandsseite bewegt sich mit fast 38,1 Millionen Euro auf extrem hohem Niveau. Maßgeblich für diesen deutlichen Anstieg sind unter anderem

- Abwasserbeseitigung + 597.500 €
- Straßenunterhaltung + 157.000 €
- Zweckverbandsumlagen + 302.000 €
- Zuschüsse an Kindergärten + 478.720 €
- FAG-Umlage + 403.900 €
- Kreisumlage + 1.064.200 €

gegenüber den Zahlen des Haushaltsplans 2023.

Somit schließt das Planjahr 2024 wieder mit einem Verlust im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.874.840 € (2023 3.160.905 €). Die Grundstücksverkäufe Plankstadter Straße, Dietzengässl und altes Feuerwehrgerätehaus bringen Erträge über dem Buchwert. Diese außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.385.300 € fließen in das Sonderergebnis ein. Dadurch reduziert sich der Verlust im Gesamtergebnis auf dann insgesamt 3.489.540 € (2023 856.605 €). Gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO ist der Fehlbetrag unverzüglich zu decken. Das geschieht in einem ersten Schritt durch die Verrechnung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Im Zuge der guten Jahresabschlüsse 2016 bis 2022 konnten aus dem ordentlichen Ergebnis Überschüsse in Höhe von 9.985.887,54 € der Rücklage zugeführt werden, aus dem außerordentlichen Ergebnis sind bislang 1.151.353,21 € der Rücklage aus dem Sonderergebnis zugeführt, so dass die Abdeckung des Fehlbetrages möglich ist.

Gesamtergebnishaushalt

	2023	2024
Erträge	Euro	Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	14.075.200	14.220.000
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	12.044.100	13.016.900
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	556.800	578.100
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.524.050	2.643.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.750	1.918.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.100	277.700
Zinsen und ähnliche Erträge	350	26.450
Sonstige ordentliche Erträge	489.650	541.100
Summe Ertragsarten	31.713.000	33.222.300
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	9.134.030	9.137.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180.525	6.865.750
Planmäßige Abschreibungen	2.346.100	2.378.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.000	243.800
Tranferaufwendungen	15.859.300	18.173.570
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.950	1.297.870
Summe Aufwandsarten	34.873.905	38.097.140
Ordentliches Ergebnis	-3.160.905	-4.874.840

Nachfolgend tabellarisch die Veränderungen wesentlicher Konten im Vergleich zum Vorjahr

1.	Schlüsselzuweisungen mit Investitionspauschale		851.900 €
2.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	313.000 €
3.	Gemeindesteuern		406.000 €
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		119.650 €
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-	29.400 €
6.	Krippen- u. Kigazuweisungen vom Land	-	14.900 €
7.	Personalaufwendungen		3.920 €
8.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		685.225 €
9.	Erstattung "bellamar"	-	24.000 €
10.	Zuschüsse an Kindergärten		478.720 €
11.	Zweckverbandsumlagen		302.000 €
12.	Finanzausgleichsumlage		403.900 €
13.	Kreisumlage		1.064.200 €

Auch im Planjahr 2024 steigen sowohl die Schlüsselzuweisungen inklusive der Investitionspauschale als auch die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an, trotz gestiegener Steuerkraftsumme der Gemeinde Oftersheim. Sinken werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer. Einige der Veränderungen resultieren aus der Veränderung der Schlüsselzahlen zur Berechnung der kommunalen Anteile. Alle drei Jahre werden die Schlüsselzahlen angepasst.

Aufgrund einiger Nachveranlagungen von Seiten des Finanzamtes im Bereich der Grundsteuer erhöhen sich die Erträge bei der Grundsteuer B, während sie bei der Grundsteuer A gleichbleiben. Die Gewerbesteuererträge sind aufgrund der außerordentlich guten Ergebnisse der letzten vier Jahre nach oben angepasst. Die hohen Gewerbesteuererträge der Jahre 2020 bis einschließlich 2023 resultieren aus Steuernachzahlungen und entsprechend höheren Vorauszahlungen. Um mögliche Konjunkturrisiken und deren Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt abzufedern, steigt der Planansatz für die Gewerbesteuer nicht auf das bisherige Rechnungsergebnis, sondern um 300.000 € auf insgesamt 2.700.000 €.

Steigen werden auch die Erträge bei der Vergnügungssteuer als Folge des Gemeinderatsbeschlusses vom November 2023, die Vergnügungssteuersatzung zu ändern und den Steuersatz auf 25 % der Bruttokasse zu erhöhen. Bei annähernd gleicher Bemessungsgrundlage erhöhen sich die Erträge um rund 100.000 €.

Höher fallen in 2024 die Erwartungen an die Benutzungsgebühren aus. Für die Nutzung der Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und des Albert-Schweitzer-Kindergartens sind 20.000 € mehr eingeplant, für die bei der Anschlussunterbringung zu erhebenden Gebühren 40.000 €. Die Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung sind ebenfalls um 10.000 € höher angesetzt.

Insbesondere die hohen Erträge aus der Gewerbesteuer 2022 sowie der hohe Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhen die Steuerkraftsumme der Gemeinde Oftersheim für das Jahr 2024. Die Steuerkraftsumme dient als Bemessungsgrundlage

für die Umlagen, so dass sowohl FAG-Umlage als auch Kreisumlage ansteigen. Darüber hinaus wird der Umlagesatz für die Kreisumlage von bisher 24,5 % auf 27,5 % erhöht, was zu einer Mehrbelastung des kommunalen Haushaltes in Höhe von mehr als einer Million Euro führt.

Im Planjahr 2024 steigen die Betriebskostenzuschüsse an die örtlichen Kindergärten und Kinderkrippen erneut an, im Vergleich zum letzten Jahr um 478.720 € auf die Summe von 4.766.920 €. In den Jahren 2023 und 2024 sind die Zuschüsse um insgesamt 1.021.920 € gestiegen. Allein die Zuschüsse für den Kindergarten Fohlenweide erhöhen sich in den letzten beiden Jahren um 330.000 €. Dazu kommt noch das Defizit beim Albert-Schweitzer-Kindergarten mit 1.939.435,28 €, so dass in Oftersheim für die Betreuung der Kinder unter 6 Jahren insgesamt ohne interkommunalen Kostenausgleich und ohne Tageseltern 6.706.155,28 € ausgegeben werden. Die Aufwendungen werden teilweise kompensiert durch entsprechende Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 2.275.600 € für alle Kindergärten.

Die Aufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung für die Instandhaltung und Instandsetzung der Kanalisation sowie die Ertüchtigung verschiedener Hebewerke bzw. Regenüberlaufbecken schlagen sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen genauso nieder wie die Sanierung der Straßen. Bei den Kosten für die Straßenunterhaltung wirken sich vor allem die Fräsarbeiten in der Heidelberger Straße und den Feldwegen aus ebenso wie die Sanierung der Bankette am Oberfeldweg.

Nachfolgend eine Übersicht über höhere Aufwendungen in 2024, die zusätzlich zu den gewöhnlichen Planansätzen anfallen bzw. deutlich höher ausfallen:

- 45.000 € Repräsentation: Ehrungsveranstaltungen für Gemeinderäte und Ehrenbürger
- 20.000 € u.a. Möblierung interner und externer Büroräume
- 90.000 € Organisationsgutachten Kernverwaltung und Bauhof
- 45.000 € Feuerwehrjubiläum
- 35.000 € Anmietung Enforcementtrailer und Messungen
- 15.000 € Katastrophenschutzkonzept
- 10.000 € Umrüstung von Sirenen
- 90.000 € Anmietung von Wohnungen zur Anschlussunterbringung
- 25.000 € Mobiliar für Anschlussunterbringung
- 18.000 € Anteil Integrationsmanagement Soforthilfe Ukraine
- 4.766.920 € Betriebskostenzuschuss an die örtlichen Kindergärten
- 50.000 € Erstellung Parkraumkonzept
- 395.000 € Gemeindeanteil am ÖPNV

- 100.000 € Friedrich-Ebert-Grundschule (Teppichboden, Sanierung feuchte Außenwand)
- 140.500 € Siegwald-Kehder-Haus (u.a. Erneuerung Fahrstuhltechnik und Treppenhausbeleuchtung)
- 39.000 € Kindergarten Fohlenweide, Maler- und Tapezierarbeiten
- 215.000 € Regenrückhaltebecken Am Leimbach (Sanierung elektrotechnische Ausrüstung, Schaltanlage, Umwälzpumpe)
- 10.000 € Rose-Saal: Planungsrate Überdachung Einfahrt
- 20.000 € Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 67: Sanierung feuchte Außenwand
- 1.232.500 € Abwasserbeseitigung: Kanalreparaturen, Druckentwässerung
- 365.500 € Straßenunterhaltung
- 55.000 € Städteplanung: Erstellung von Bebauungsplänen
- 33.000 € Landessanierungsprogramm: Beratungsleistungen STEG
- 100.000 € Landessanierungsprogramm: Zuschüsse an Private
- 25.000 € Rückbau Friedhofsmauer
- 33.000 € Ortsmittefest
- 17.000 € Sonstige Veranstaltungen der Gemeinde

2.2.2 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben

Ertrag	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Gemeindesteuern	3.886.000 €	4.292.000 €	406.000 €
Einkommenssteueranteil	9.220.300 €	8.907.300 €	-313.000 €
Umsatzsteueranteil	256.400 €	287.700 €	31.300 €
Familienleistungsausgl.	712.500 €	733.000 €	20.500 €

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird nach den sehr guten Ergebnissen der Vorjahre nochmals erhöht, in diesem Planjahr auf 2.700.000. Gestiegen sind sowohl die Erträge

aus der Grundsteuer B als Folge der Anpassungen durch die Finanzbehörde als auch die Erträge durch die Vergnügungssteuer (+ 100.000 €) als Folge der Änderung der Vergnügungssteuersatzung.

- Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Ertrag	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Schlüsselzuweisungen	9.456.100 €	10.308.000 €	851.900 €
Zuweisungen und Zuwendungen	2.588.000 €	2.708.900 €	120.900 €

Nach den Ergebnissen der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom Oktober 2023 und der Aktualisierung der Oktoberschätzung vom 13.11.2023 steigen die Schlüsselzuweisungen auch im Vergleich zur Vorjahresschätzung noch einmal an.

Ebenso steigen in Summe die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke. Geringer werden jedoch unter anderem die Zuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung U3 und Ü3 (-14.900 €) sowie für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen (-5.000 €). Im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“ erhält die Gemeinde Offersheim Zuschüsse für den Abriss der Gebäude Dietzengässl und altes Feuerwehrgerätehaus in Höhe von 66.000 €, sofern der Abriss in Eigenregie erfolgt. Mögliche Spenden sind ebenfalls unter diesen Konten geplant.

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Ertrag	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Bilanzielle Auflösung	498.800 €	523.900 €	25.100 €
Auflösung von Beiträgen	58.000 €	54.200 €	- 3.800 €

Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) sieht vor, dass nicht nur die Beiträge aufzulösen sind, sondern auch alle für Investitionen erhaltene Zuschüsse. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibung.

- Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ertrag	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.524.050 €	2.643.700 €	119.650 €

Unter dem Begriff „öffentlich-rechtliche Entgelte“ werden alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren subsumiert. Im Jahr 2024 generieren die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Kinderkrippen, Kindergärten und im Rahmen von Kernzeitbetreuung mit einem Plus von 40.000 € insgesamt gesehen höhere Erträge als 2023, darunter vor allem die Kinderkrippen mit 35.000 €. Im Bereich der Anschlussunterbringung können 40.000 € höhere Gebühreneinnahmen eingeplant werden.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrag	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Privat-rechtl. Leistungsentgelte	1.947.750 €	1.918.350 €	- 29.400 €

Der Gesamtergebnishaushalt fasst unter diesem Begriff alle Mieten und Pachten, Erträge aus Verkäufen und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zusammen. Werden Wohnungen zur Anschlussunterbringung genutzt, werden dafür keine Mieten, sondern Gebühren erhoben. Diese Gebühren werden dann aber im Wege einer inneren Verrechnung dem Wohngebäude wieder zugeschlagen. Die Mietnebenkosten bleiben fast auf Vorjahresniveau. Bei der Haushaltsplanung 2024 dient der tatsächliche Verbrauch 2023 als Kalkulationsgrundlage.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich unter anderem um Schadensersatzzahlungen oder zum Beispiel auch um Erträge aus Sponsoring.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertrag	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Erstattungen vom Bund	49.400 €	75.000 €	25.600 €
Erstattungen vom Land	0	7.000 €	7.000 €
Erstatt. von Gemeinden	22.000 €	108.500 €	86.500 €
Erstatt. von priv. Unternehmen	3.000 €	3.000 €	0 €
Erstatt. übrige Bereiche	700 €	84.200 €	83.500 €

Der Bund fördert die Stelle des Klimaschutzmanagers in 2024 mit 74.000 €. 1.000 € kommen vom Bund als „Taschengeld“ für Beschäftigte im FSJ. Für die Durchführung der Wahlen 2024 ist eine Kostenerstattung des Landes Baden-Württemberg eingeplant. Auf dem Konto „Erstattung von Gemeinden“ werden unter anderem die Beteiligung des Zweckverbandes Unterer Leimbach an den Kosten für das Wildgehege, die Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs und die Beteiligung des Rhein-Neckar-Kreises an der Schulsozialarbeit veranschlagt. Mit 75.000 € schlägt die Erstattung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für den ÖPNV positiv zu Buche. Die Erstattung von privaten Unternehmen bezieht sich auf die Rabattierung bei der Stromversorgung.

- Zinsen und ähnliche Erträge

Ertrag	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Zinsen	350 €	26.450 €	26.100 €

Nachdem das Zinsniveau auch für Geldanlagen angehoben ist, wurde im Jahr 2023 eine Festgeldanlage in Höhe von 1 Million Euro getätigt, für die in 2024 26.000 € Zinsen verbucht werden können.

- Sonstige ordentliche Erträge

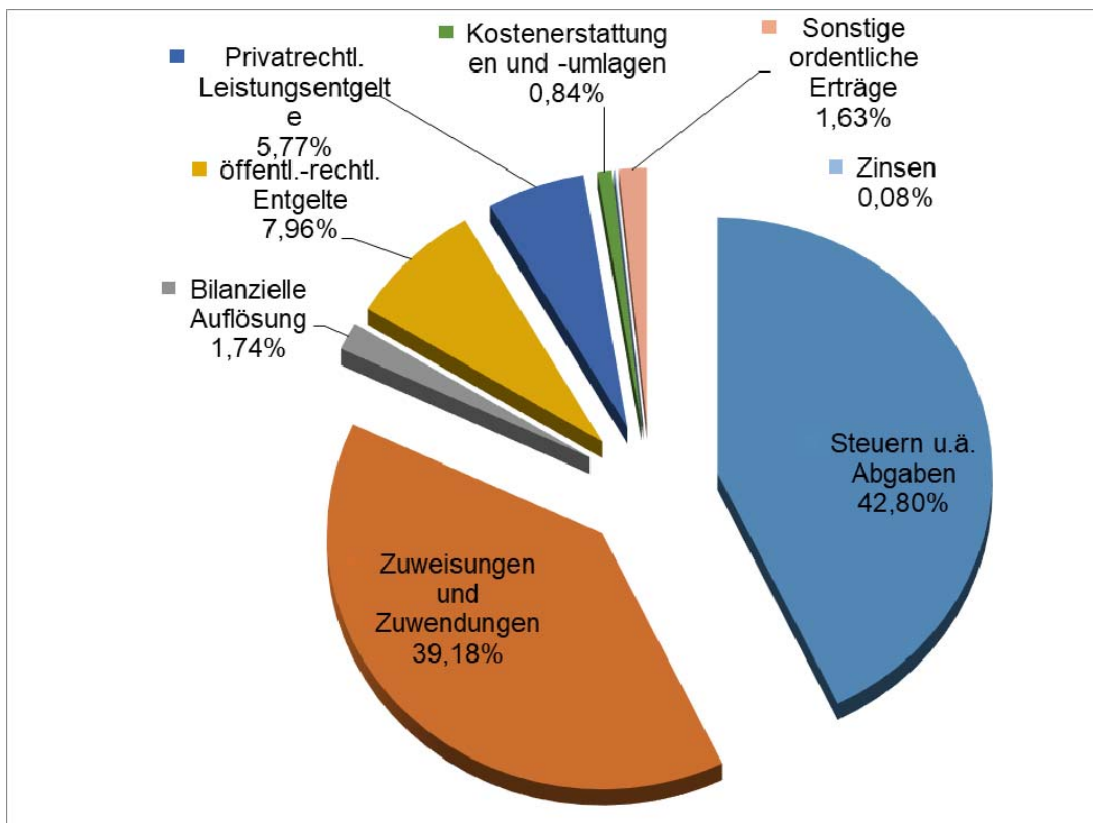
Ertrag	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Konzessionsabgaben	372.000 €	372.000 €	0 €
Bußgelder	90.000 €	105.000 €	15.000 €
Säumniszuschläge u.ä.	15.000 €	14.000 €	- 1.000 €
Nachzahlungszinsen etc.	5.000 €	10.000 €	5.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	7.650 €	11.950 €	4.300 €
Auflösung von Rückstellungen	0 €	28.150 €	28.150 €

Auch im Jahr 2024 wird ein Enforcement-Trailer zur Geschwindigkeitsmessung angemietet und das Intervall der Geschwindigkeitsmessungen im Ort soll damit auf höherem Niveau bleiben. Der Planansatz für Bußgelder steigt daher im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal um 15.000 €.

Zu den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ zählen Beträge wie zum Beispiel ec-cash-Abrechnungen des Bürgerbüros, Umsatzboni bei der Beschaffung von Reinigungsmitteln, Wiederbeschaffungskosten von Büchern in der Gemeindebücherei, Ersatz von Sachschäden etc. Die aktuellen Planansätze orientieren sich an den tatsächlichen Erträgen im Jahr 2023 und werden zum Beispiel bei den Nachzahlungszinsen nach oben angepasst.

Grafik

Erträge 2024



Aufwendungen

- Personalaufwendungen

Aufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Personalaufwendungen	8.740.430 €	8.781.750 €	41.320 €
Versorgungsaufwendungen	393.600 €	356.200 €	- 37.400 €

Nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg werden Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen unterschiedlichen Konten zugeordnet. Unter Versorgungsaufwendungen sind die Umlagezahlungen der Gemeinde Oftersheim an den Kommunalen Versorgungsverband für die Beihilfe der Pensionäre und Hinterbliebenen zu verstehen.

Die Personalkosten steigen aufgrund der Tarifierhöhungen 2023, die Umlagesätze dagegen sind gesunken.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.540.700 €	1.327.350 €	- 213.350 €
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	854.500 €	1.772.500 €	918.000 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	200.700 €	102.400 €	- 98.300 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	228.650 €	219.550 €	- 9.100 €
Mieten und Pachten	278.450 €	341.250 €	62.800 €
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (zusammengef.)	1.675.250 €	1.565.750 €	- 109.500 €
Haltung von Fahrzeugen	152.800 €	176.550 €	23.750 €
Bes. Aufwendungen Beschäftigte	137.700 €	103.150 €	- 34.550 €
Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen inkl. EDV	793.500 €	961.800 €	168.300 €
Unterrichtsmaterial, Lernmittel	51.500 €	49.700 €	- 1.800 €
Leasing	23.000 €	24.000 €	1.000 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	227.475 €	211.750 €	- 15.725 €

Hier werden alle Aufwendungen für die Beauftragung von Dritten mit Sach- und Dienstleistungen erfasst. Zum sonstigen unbeweglichen Vermögen zählen Straßen, Abwasserkanäle, Grünanlagen etc.

Die Haushaltsplanansätze für die Gebäudeunterhaltung liegen in diesem Jahr unter denen des Vorjahres. Die größten Ausgabeposten sind zum einen die Abbruchkosten für das alte Feuerwehrgerätehaus und das Gebäude Dietzengässl, sofern in Eigenregie durchgeführt, sowie Bodenbelagsarbeiten in der Friedrich-Ebert-Schule und Sanierungsarbeiten im Siegwald-Kehder-Haus (Fahrstuhltechnik, Treppenhausbeleuchtung).

Die Ertüchtigung der Hebewerke und Regenüberlaufbecken ist in diesem Haushaltsjahr mit einer Summe von 215.000 € veranschlagt.

Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens schlagen die Straßenunterhaltung mit 300.000 € und die Unterhaltung der Abwasserkanäle mit 1.232.500 € am stärksten zu Buche. Bei der Straßenunterhaltung fallen 60.000 € für die Sanierung des Banketts am Oberfeldweg sowie 120.000 € für Fräsarbeiten unter anderem in der Heidelberger Straße an.

Für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, das heißt bewegliche Gegenstände unter 1.000 € netto, sind in 2024 insgesamt 219.550 € vorgesehen. Damit liegen die Ansätze weitestgehend auf dem Niveau des Vorjahres. Lediglich für die Ausstattung der Wohnungen im Rahmen der Anschlussunterbringung ist ein deutlich höherer Ansatz erforderlich (25.000 €). Auch der Ansatz für Mieten und Pachten erhöht sich als Folge weiterer Anmietungen von Privatwohnungen für die Anschlussunterbringung, für die 60.000 € mehr als 2023 eingeplant sind.

Die Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung, Versicherungen usw. sind unter der Rubrik „Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen“ subsumiert. Für das Planjahr 2024 ist nach der Energiekrise 2023 im Zuge des Ukraine-Krieges mit deutlich gestiegenen Kosten nun mit einem entspannteren Energiemarkt zu rechnen.

Unter dem Konto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ (42710000) sind u.a. die Kosten für das Mitteilungsblatt, den Bezug der Ausweisdokumente, für die kommunalen Kulturveranstaltungen, die Aufwendungen der Gemeindebücherei, Repräsentationsausgaben usw. veranschlagt. Für das 100-jährige Jubiläum der Feuerwehr sind 45.000 € eingestellt, die jedoch auf der Ertragsseite durch mögliche Spenden und durch Sponsoring teilweise kompensiert werden sollten. Unter der Kostenstelle „Stadtentwicklung“ liegen die Aufwendungen 46.350 € über dem Planansatz 2023. Eingeplant sind hier Haushaltsmittel für Bebauungspläne, Wertgutachten und für das Parkraumkonzept. In 2024 findet wieder das Ortsmittefest statt, für das 33.000 € veranschlagt sind.

Aufgrund einiger Ehrungsveranstaltungen liegen die Planansätze für Repräsentationsausgaben 10.000 € über dem vom Gemeinderat vor einiger Zeit genehmigten Ansatz in Höhe von 25.000 €, jedoch 15.000 € unter dem Plan 2023.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sinken auch in diesem Jahr wieder, und zwar um 15.725 € gegenüber dem Vorjahr. Generell wird versucht, die Planansätze zum Zweck der Haushaltskonsolidierung deutlich einzudampfen.

- Planmäßige Abschreibungen

Aufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Abschreibungen	2.346.100 €	2.378.200 €	32.100 €

Die Abschreibungen erhöhen sich, da die abgeschlossenen investiven Maßnahmen des letzten Jahres aktiviert wurden und damit abzuschreiben sind.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Zinsen	78.000 €	243.800 €	165.800 €

Für eine eventuelle Kreditaufnahme in Höhe von 5 Millionen Euro ist eine Laufzeit von 30 Jahren und eine 4-prozentige Verzinsung eingeplant.

- Transferaufwendungen

Aufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Zuweisungen an Gemeinden	199.500 €	207.700 €	8.200 €
Zuweisungen an Zweckverb.	2.131.000 €	2.435.000 €	304.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.536.200 €	5.044.270 €	508.070 €
Gewerbesteuerumlage	221.100 €	248.700 €	27.600 €
FAG-Umlage	4.137.000 €	4.540.900 €	403.900 €
Kreisumlage	4.586.300 €	5.650.500 €	1.064.200 €
Umlagen an Zweckverbände und sonstige Umlagen	48.200 €	46.500 €	- 1.700 €

Transferaufwendungen sind die Aufwendungen, die an Dritte geleistet werden, ohne dass dafür eine Gegenleistung erfolgt. So zählen Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Zweckverbände dazu, aber auch die unterschiedlichen Umlagen. Zum Punkt „Zuweisungen an Gemeinden“ gehören zum einen die Zahlungen der Gemeinde Oftersheim für den interkommunalen Kostenausgleich und zum anderen die Zuschüsse für Musik- und Volkshochschule. Diese Haushaltsansätze sind im Wesentlichen gleichgeblieben, lediglich die Aufwendungen für die Musikschule sind um 9.500 € auf nunmehr 100.000 € gestiegen.

Die Zuschüsse an die übrigen Bereiche beinhalten vor allem den Defizitzuschuss an die jeweiligen Kindergärten inklusive der Kinderkrippe Glückspilze, Vereinszuschüsse und sonstige Zuschüsse wie z.B. für Umweltmaßnahmen. Mittel für private Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsumgebung Oftersheim II“ sind erneut in einer Größenordnung von 100.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Zuschüsse an die örtlichen Kindergärten und Kinderkrippen sind in diesem Haushaltsjahr erneut deutlich gestiegen. Im Vergleich zu 2023 liegen die Zuschüsse um 478.720 € höher, gegenüber 2022 insgesamt um 1.021.920 €

Die höhere FAG-Umlage resultiert aus der gestiegenen Steuerkraftsumme der Gemeinde. Nachdem der Hebesatz für die Kreisumlage um 3 % angehoben wurde, steigen auch in Verbindung mit der höheren Steuerkraftsumme die Umlagezahlungen der Gemeinde um über 1 Million Euro an. Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde, die in diesem Haushalt mit 2,7 Millionen Euro eingeplant sind. Daher steigt auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend.

Die Zuweisungen an die Zweckverbände erhöhen sich gegenüber 2023 vor allem durch den Mehraufwand für die Abwasserbeseitigung (+ 296.000 €), die Förderschule (+35.000 €) und den ÖPNV (+10.000 €).

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz
Ehrenamtliche Tätigkeit	69.450 €	88.000 €	18.550 €
Aufwendungen Rechte u. Dienste	46.650 €	35.250 €	- 11.400 €
Verfügungsmittel	3.000 €	3.000 €	0 €
Geschäftsaufwendungen (zusgef.)	300.850 €	285.920 €	- 14.930 €
Steuern und Versicherungen	231.350 €	239.800 €	8.450 €
Erstattungen an Gemeinden	38.750 €	54.950 €	16.200 €
Erstattungen an verb. Unternehmen (bellamar)	537.000 €	513.000 €	-24.000 €
Erstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	45.000 €	45.000 €	0 €
Säumniszuschläge u.ä.	200 €	800 €	700 €

Als Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit fallen nicht nur Gemeinderatsentschädigungen an, sondern vor allem auch Versicherungen und Lohnkostenersatz für Feuerwehrangehörige. Der Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Auszahlung von Wahlhelferentschädigungen für die Europa- und Kommunalwahl.

Der Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Oftersheim für das bellamar läuft unter dem Begriff „Erstattung an verbundene Unternehmen“.

Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldebedarf, Gerichts- und Gutachterkosten etc. zählen zu den Geschäftsaufwendungen.

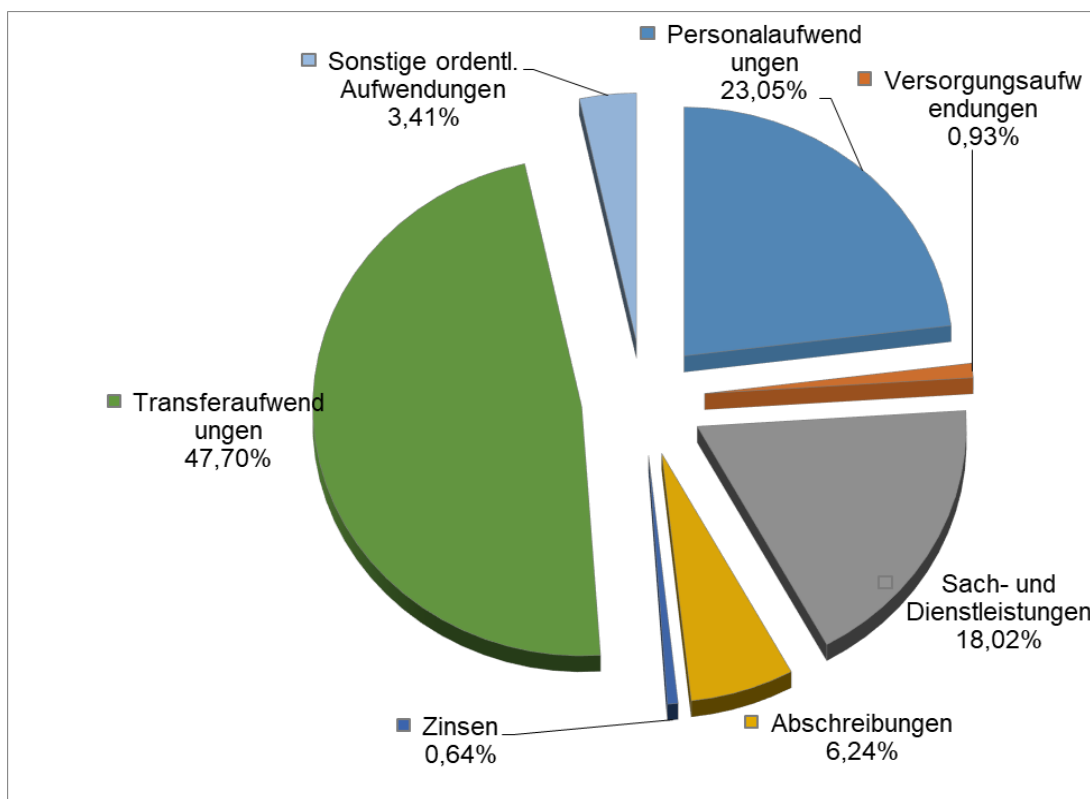
Auch bei den Planansätzen für Aufwendungen Rechte und Dienste, wozu zum Beispiel Beratungsleistungen oder diverse Mitgliedsbeiträge zählen, werden - wo möglich – die Planansätze reduziert.

Zu den Erstattungen an Gemeinden zählen unter anderem die Kosten für die Grundbucheinsichtsstelle. Ebenso sind auch Kosten für den Gemeinsamen Gutachterausschuss in Höhe von 40.000 € eingeplant.

45.000 € fallen für die ASB-Betriebsträgerschaft des Siegwald-Kehder-Hauses an sowie für dortige Noteinsätze.

Grafik

Aufwendungen 2024



2.3 Finanzhaushalt

2.3.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt 2024 geht im Ergebnis ohne Kreditaufnahme von einem Finanzierungsmittelbedarf und somit von einem Rückgang der Liquidität in Höhe von 6.600.440 € (2023 3.592.405 €) aus. Die Auszahlungen der Gemeinde Oftersheim für die laufende Verwaltung übersteigen die Einnahmen um 3.005.190 € (2023 1.173.605 €). Grundsätzlich muss aus der laufenden Verwaltung ein Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen im laufenden Haushaltsjahr entspricht. Für den KfW-Kredit für das Rettungszentrum wurden fünf tilgungsfreie Anlaufjahre in Anspruch genommen, die jedoch im Herbst 2024 auslaufen. Einschließlich des im November 2023 aufgenommenen Kredits in Höhe von 1 Million Euro fallen 2024 in jedem Fall 90.000 € an Tilgungsleistungen an. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist bei weitem nicht erreicht. Werden die veranschlagten 5 Millionen als Neuaufnahme bereits Anfang des Jahres getätigt, fallen weitere Tilgungszahlungen in Höhe von 175.000 € an.

Mehr denn je gilt die Prämisse, nur so viel auszugeben wie auch eingenommen wird. Zumindest die Auszahlungen der laufenden Verwaltung sollten unbedingt durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sein.

Den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.024.200 € stehen 2.428.950 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so dass der Großteil der Investitionen der Gemeinde im Jahr 2024 kreditfinanziert sein wird. Sollten die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen nicht in voller Höhe realisiert werden können, ist aller Wahrscheinlichkeit nach die komplette Investitionstätigkeit der Gemeinde Oftersheim kreditfinanziert. Die Verschuldung steigt mit der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € 2024 auf 7.945.750 € und damit um 397,29 %.

Die avisierten Grundstücksverkäufe in der Plankstadter Straße, Dietzengässl und dem alten Feuerwehrgerätehaus generieren Einnahmen in Höhe von knapp 1,8 Millionen Euro. Dazu kommen auf der Einnahmenseite noch die folgenden Zuschüsse bzw. Rückerstattungen:

- 234.000 € Sanierung Theodor-Heuss-Schule (Restzahlung)
- 10.000 € TSV Oftersheim Beteiligung Sanierung der Wettkampfbahn
- 100.000 € Rückerstattung Stadtwerke Schwetzingen (Eigenanteil)
- 82.000 € Zuschuss Umstellung der Straßenbeleuchtung
- 215.000 € Zuschuss Sanierung Wohngebäude Eichendorffstraße 10/12

Auf der Seite der investiven Auszahlungen stehen 652.000 € für Grundstückskäufe. Darunter fallen auch 171.500 € für die Auskehrung im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb in der Plankstadter Straße/Scheffelstraße. 480.500 € stehen für den Erwerb eines bebauten Grundstücks zur Verfügung.

Baumaßnahmen, vor allem Tiefbaumaßnahmen Kanal und Straße, sind in diesem Haushaltsjahr mit fast 4 Millionen Euro veranschlagt. Die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen schlägt mit 332.200 € zu Buche. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Beschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr mit 80.000 € und den Bauhof mit 113.000 €.

Bei den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.073.800 € handelt es sich um Investitions- und Tilgungszuschüsse für die Zweckverbände Unterer Leimbach und Bezirk Schwetzingen, den Investitionszuschuss für das bellamar (53.300 €) sowie den Zuschuss für die SG zur Sanierung der Kunstrasenplätze in Höhe von 350.000 €.

Die liquiden Mittel werden Ende des Haushaltsjahres 2024 unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme in Höhe von 5 Millionen Euro voraussichtlich bei 2,8 Millionen Euro liegen. Je nach Verlauf des Haushaltsjahres wird die Kreditaufnahme in ihrer Höhe reduziert.

	2023	2024
Einzahlungsarten	Euro	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.173.605	-3.005.190
Investitionszuwendungen	80.000	541.000
Veräußerung von Sachvermögen	2.900.000	1.787.950
Sonstige Investitionstätigkeit		100.000
Kreditaufnahmen	3.500.000	5.000.000
Summe Einzahlungsarten	5.306.395	4.423.760
Auszahlungsarten		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	861.000	652.000
Baumaßnahmen	2.939.000	3.941.600
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.078.800	332.200
Investitionsförderungsmaßnahmen	520.000	1.073.800
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände		24.600
Kredittilgung	0	265.000
Summe Auszahlungsarten	5.398.800	6.289.200
Anderung des Finanzmittelbestandes	-92.405	-1.865.440

Nachfolgend die wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Überblick:

	Auszahlungen	Einzahlungen
Rathaus		
EDV Lizenzen	13.500 €	
Bauamt		
EDV Lizenzen	7.100 €	
Theodor-Heuss-Schule		
Umbau zur Ganztagesesschule	713.000 €	
Umbau zur Ganztagesesschule, Möblierung	70.000 €	
Zuschuss Land zur Schulsanierung		234.000 €
Digitalisierung (Schlusszahlung)	5.000 €	
Sonnensegel	5.000 €	
Lizenzen	2.000 €	
Gerätehütte	6.000 €	
Friedrich-Ebert-Schule		
Lizenzen	2.000 €	
Gerätehütte	6.000 €	
Beleuchtung Fluchttreppen	7.000 €	
Sicherung Eingangstür	15.000 €	
Tafel	1.700 €	

Feuerwehr		
Maschinen, technische Anlagen	2.000 €	
Fahrzeuge	80.000 €	
* MTW (Planung) 10.000 €		
* MTW Jugend 60.000 €		
* LF 16 Planung 10.000 €		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000 €	
Rettungszentrum	82.500 €	
Notstromaggregat (Ausschreibung)	10.000 €	
Wohngebäude		
Energetische Sanierung Eichendorffstr. 10/12	1.000.000 €	
Zuschüsse zur Sanierung		215.000 €
Bauhof		
Maschinen	8.000 €	
Fahrzeuge	113.000 €	
* Rasentraktor 48.000 €		
* VW.Bus für Gebäudeunterhaltung 65.000 €		
Gefahrgutregal, Möbel	6.000 €	
Hebebühne	4.500 €	
Kindergarten Fohlenweide		
Garderoben	30.000 €	
Konfessionelle Kindergärten		
Investitionskostenzuschuss	7.500 €	
Straßen		
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	423.100 €	
Zuschuss Umstellung auf LED		82.000 €
Erneuerung Mannheimer Straße 2. BA	100.000 €	
Erneuerung Sofienstraße	310.000 €	
Erneuerung Friedrichstraße (Planungsrate)	20.000 €	
Erneuerung Hildastraße (Planungsrate)	20.000 €	
Erneuerung Teilstück Freiherr-vom-Stein-Straße (Planungsrate)	8.000 €	
Abwasserbeseitigung		
Sanierung offene Bauweise	600.000 €	
Kanalerneuerung Mannheimer Straße 2. BA	100.000 €	
Kostenrückforderung von Stadtwerken Mannheimer Straße		100.000 €
Kanalerneuerung Sofienstraße	300.000 €	
Kanalerneuerung Friedrichstraße (Planungsrate)	20.000 €	
Kanalerneuerung Hildastraße (Planungsrate)	20.000 €	
Kanalerneuerung Teilstück Freiherr-vom-Stein-Straße (Planungsrate)	8.000 €	
Kanalerneuerung Bachstraße/Saarstraße (Planungsrate)	30.000 €	
Vermögensumlage ZV Bezirk Schwetzingen	206.000 €	
Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen	10.000 €	
Fibernet		
Investitionskostenumlage	80.000 €	
Gemeinschaftsschule		
Vermögensumlage	22.000 €	
Tilgungsumlage	343.000 €	

Förderschule		
Vermögensumlage	2.000 €	
Gemeindepark		
Trinkwasserbrunnen	10.000 €	
Spielplätze		
Erneuerung Spielgeräte (Spielturm Hockenheimer Straße)	25.000 €	
Verschattung	10.000 €	
bellamar		
Investitionszuschuss	53.300 €	
TSV		
Eigenbeteiligung Bahn		10.000 €
SG		
Investitionszuschuss für Kunstrasenspielfeld	350.000 €	
Grundstücke		
Verkauf Dietzengässl, Feuerwehrgerätehaus		595.950 €
Verkauf Plankstadter Straße		1.000.000 €
Auskehrung 446 m ²	171.500 €	
Haus Mannheimer Str. 53	480.500 €	
Verkauf Grundstück Mozartstr. 9 (Anteil)		192.000 €
Stützmauer Hundesportverein Planungskosten	15.000 €	
Friedhof		
Rasenmäher	4.000 €	
Stromversorgung		
E-Ladestellen für Gemeindefahrzeuge	8.000 €	
Ladeinfrastrukturpunkte	30.000 €	
Nahverkehr		
Barrierefreier Ausbau Planungskosten	15.000 €	
Festplatz		
Markthütte	5.000 €	
	6.024.200 €	2.428.950 €

2.4 Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2027

Die Erträge bis zum Jahr 2027, insbesondere die Zuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom Oktober 2023 und der Aktualisierung der Oktoberschätzung vom 13.11.2023. Eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B ist vorgesehen und wird dem Gemeinderat in Kürze zur Entscheidung vorgelegt. Aktuell sind die Planwerte noch nicht angepasst.

Auch eine Erhöhung der Mieten und Pachten steht auf dem Plan, ohne dass sich die potentiellen Verbesserungen in den vorliegenden Planzahlen widerspiegeln.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden sich in diesem Planungszeitraum noch einmal deutlich erhöhen, um 1.470.500 € in 2027 gegenüber dem Jahr 2024. Die Zuweisungen sinken zumindest im Jahr 2025, da die Steuerkraftsumme der Gemeinde Oftersheim infolge der hohen Gewerbesteuererinnahmen 2023 steigt. In Summe werden die Erträge in den Jahren 2026 und 2027 jedoch noch einmal deutlich höher liegen, bei 41.386.100 € für die Jahre 2025 – 2027 (33.495.400 € für die Jahre 2024 – 2026).

Die Aufwendungen reduzieren sich in den Planjahren 2025 – 2027, liegen aber immer noch deutlich über den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2023. Zum Vergleich: 2023 34.873.905 € - 2027 36.455.700 €. Dabei sind vorsichtige Personalkostensteigerungen berücksichtigt sowie auch ein weiterer Anstieg der Transferaufwendungen, vor allem der Zweckverbandsumlagen. Es ist davon auszugehen, dass die Kreisumlage erneut steigen wird. Die Unterhaltungsmaßnahmen für die kommunalen Wohngebäude, die Kanalisation und die Gemeindestraßen pendeln sich in etwa auf dem Niveau 2022/23 ein.

Ohne größere Einsparmaßnahmen bzw. Erhöhungen der Ertragsseite werden alle Planjahre der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Verlust im Ergebnishaushalt zwischen 1,1 und 4,0 Millionen Euro abschließen. Im Jahr 2026 kann durch einen Grundstücksverkauf über Buchwert noch einmal ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.148.300 € veranschlagt werden (Restzahlung Plankstadter Straße/Scheffelstraße), der in das Sonderergebnis einfließt und den Verlust im Gesamtergebnis entsprechend reduziert. In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 muss der Verlust im Ergebnishaushalt über die Rücklage des Sonderergebnisses kompensiert werden, da die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses aufgezehrt sind. Sollten die Grundstücksverkäufe nicht in der Größenordnung realisiert und damit keine außerordentlichen Erträge generiert werden, muss gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO nach drei Jahren sogar das Basiskapital angetastet werden.

Die Verluste im Ergebnishaushalt führen in Folge im Finanzhaushalt auch zu einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltung. Da ab dem Jahr 2024 Tilgungszahlungen zu leisten sind, ist der vorgeschriebene Mindestzahlungsmittelüberschuss nicht erreicht.

2026 ist noch einmal mit Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.380.000 € zu rechnen. Im Folgejahr schlagen keine weiteren größeren Einzahlungen positiv zu Buche.

Bei den Baumaßnahmen liegt der Fokus auch in den Folgejahren als Pflichtaufgabe auf Kanal- und Straßenerneuerung sowie auf der energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Auch die Investitionen für die Feuerwehr schlagen sich in den nächsten Jahren auf der Ausgabenseite deutlich nieder.

Folgende Investitionen sind für die Jahre 2025 – 2027 bislang insgesamt eingeplant:

Investive Maßnahmen 2025 - 2027		
Rathaus		
Neuausstattung EDV	122.500 €	
Bauamt		
Büroschränke	5.000 €	
Siegwald-Kehder-Haus		
Sanierung (Planungsrate Fassade)	30.000 €	
Wohngebäude		
Energetische Sanierung Hildastr. 26/28	1.273.000 €	
Zuschuss zur Sanierung		322.500 €
Energetische Sanierung Gerhart-Hauptmann-Str. 6/8	1.043.000 €	
Zuschuss zur Sanierung		276.500 €
Feuerwehr		
Ausstattung	22.500 €	
Fahrzeuge	600.000 €	
* LF 16 500.000 €		
* MTW 100.000 €		
Notstromaggregat	150.000 €	
Bauhof		
Maschinen		
Fahrzeuge (Pritschenwagen)		
Straßen		
Erneuerung Amalienstraße (Planungsrate)	30.000 €	
Erneuerung Hildastraße	500.000 €	
Erneuerung Friedrichstraße	300.000 €	
Erneuerung Sofienstraße	310.000 €	
Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm		165.000 €
Erneuerung Freiherr-vom-Stein-Straße (Teilstück)	80.000 €	
Abwasserbeseitigung		
Kanalerneuerung Amalienstraße (Planungsrate)	30.000 €	
Kanalerneuerung Hildastraße	300.000 €	
Sanierung offene Bauweise	1.400.000 €	
Kanalerneuerung Friedrichstraße	180.000 €	
Kanalerneuerung Teilstück Freiherr-vom-Stein-Straße	60.000 €	
Kanalsanierungen	999.000 €	
Druckentwässerung Friedhof (Planungsrate)	10.000 €	
Spielplätze		
Spielplatz Nord-West u.a.	25.000 €	
Fibernet		
Investitionskostenumlage	150.000 €	
bellamar		
Investitionszuschuss	213.700 €	
Grundstücke		
Verkauf Plankstadter Straße		1.380.000 €
Golfplatz		
Bau Ersatzweg	50.000 €	
Klimaschutz		
Informationspunkte im öffentlichen Raum	20.000 €	
TSV		
Eigenbeteiligung Bahn		30.000 €

Von großer Bedeutung für die kommenden Planjahre wird neben der Ortskernsanierung im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte Oftersheim II“ vor allem das Ziel der Klimaneutralität werden. Mit der energetischen Sanierung von Gemeindegebäuden ist ein erster Schritt getan, dem noch weitere, sehr kostspielige, folgen werden.

	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	32.704.850 €	34.742.450 €	35.358.150 €
Ordentlicher Aufwand	36.727.950 €	36.562.000 €	36.455.700 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.023.100 €	-1.819.550 €	-1.097.550 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €	1.148.300 €	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-4.023.100 €	-671.250 €	-1.097.550 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.242.250 €	34.279.950 €	34.913.150 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	34.477.950 €	34.362.000 €	34.305.700 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-2.235.700 €	-82.050 €	607.450 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.500 €	1.666.500 €	10.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.814.900 €	2.427.900 €	578.000 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	-5.212.400 €	-761.400 €	-568.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-7.448.100 €	-843.450 €	39.450 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-305.000 €	-305.000 €	-305.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-7.753.100 €	-1.148.450 €	-265.550 €

Fazit:

Die Aussage des Kommunalrechtsamts vom 08.03.2023 zur Haushaltsgenehmigung 2023 gilt beim Haushaltsplan 2024 mehr denn je: „Zusammenfassend kann die derzeitige Haushaltslage als äußerst angespannt bezeichnet werden.... Vielmehr lassen die vorliegenden Zahlen keinerlei Perspektive erkennen, dass die Gemeinde Oftersheim in absehbarer Zukunft ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen können, ein eklatantes und strukturelles Ungleichgewicht der Erträge und Aufwendungen bleibt bestehen. Das Ziel, die eigenen Einnahmequellen optimal auszunutzen und auch die Ausgabenseite einer kritischen Prüfung zu unterziehen sollte insofern wieder in den Mittelpunkt der kommunalen Bemühungen rücken Die vorgelegte Haushalts- und Finanzplanung zeigt somit, dass die Gemeinde Oftersheim umgehend geeignete und richtungsweisende Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts ergreifen muss.“

Vor diesem Hintergrund sollte es in der Tat im Jahr 2024 keine Denkverbote geben, auch im Hinblick auf die Grund- und Gewerbesteuer. Es gilt, die Daseinsvorsorge ein-

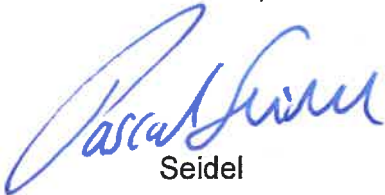
schließlich des Klimaschutzes zu finanzieren. Außerdem brachte das Kommunalrechtsamt in der Haushaltsgenehmigung 2023 bereits die Anordnung förmlicher Haushaltssicherungsmaßnahmen durch die Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 122 GemO ins Spiel, sollten keine Konsolidierungsmaßnahmen erkennbar sein.

Haushaltskonsolidierung muss nach wie vor das Gebot der Stunde sein. Wie bereits des Öfteren im Fazit zu den Haushaltsplänen der letzten Jahre angeführt, sind Priorisierungen sowohl bei den laufenden Verwaltungsausgaben als auch bei künftigen Investitionen mehr denn je gefordert. Die Haushaltslage wird sich auch nicht mehr durch ein gutes Rechnungsergebnis des laufenden Jahres verbessern. Die Planansätze entsprechen dem Haushaltsgrundsatz von Wahrheit und Klarheit und orientierten sich in 2023 weitestgehend an den personellen und finanziellen Ressourcen.

Darüber hinaus besteht seitens des Bundes und des Landes dringender Handlungsbedarf, die Kommunen nachhaltig besser auszustatten, um sie nicht noch mehr in ihrem Gestaltungsrahmen einzuschränken. Selbst die Pflichtaufgaben sind mit der derzeitigen Finanzausstattung nur noch schwer zu finanzieren.

Dazu ein Zitat von Herrmann Schmitt-Vockenhausen: „die Gemeinden sind der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit sind“.

Oftersheim, den 06. Februar 2024



Seidel

Bürgermeister



Fassott-Schneider

Fachbeamtin f. d. Finanzwesen

Statistische Zahlen

I. Grunddaten für die Berechnung des Finanzausgleichs:

	2020	2021	2022	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bedarfsmesszahl Finanzausgleich	20.197.076	20.498.779	22.291.719	22.033.301	23.649.984
Steuerkraftmesszahl	10.696.217	10.797.745	11.101.497	11.478.892	12.035.428
je Einwohner	874,09	882,60	907,50	939,43	990,16
Steuerkraftsumme	17.332.982	17.445.256	18.187.437	18.719.253	20.547.077
je Einwohner	1.416	1.426	1.487	1.532	1.690
Schlüsselzahl für den Finanzausgleich	9.500.859	9.701.034	11.190.222	10.554.408	11.614.555

II. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben (Rechnungsergebnis):

Erträge

	2020	2021	2022	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	8.180.010	8.696.977	10.027.630	9.456.100	10.308.000
Familienleistungsausgleich	555.583	616.020	707.409	712.500	733.000
Umsatzsteueranteil	258.359	285.279	256.222	256.400	287.700
Einkommensteueranteile	7.674.774	8.124.664	8.334.774	9.220.300	8.907.300
Eigene Steuern	3.915.202	3.981.661	4.892.041	3.886.000	4.292.000
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.556.688	2.744.248	2.690.711	2.524.050	2.643.700
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028.092	2.023.979	2.006.794	1.947.750	1.918.350

Aufwendungen

	2020	2021	2022	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	7.401.730	7.374.268	7.908.806	9.134.030	9.137.950
Zuweisungen Zweckverband	1.476.667	1.688.250	1.959.304	2.131.000	2.435.000
Finanzausgleichsumlage	3.830.589	3.855.402	4.019.424	4.137.000	4.540.900
Kreisumlage	4.636.573	4.361.314	4.455.922	4.586.300	5.650.500

III. Entwicklung der Schulden

	2020	2021	2022	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zu Beginn Rechnungsjahres	3.303.700,43	2.111.533,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.945.750,00
Verschuldung je Einwohner	269,98	172,60	163,49	163,68	242,35
je EW im Landesdurchschnitt Kernhaushalt	430,00	487,00	619,00		

IV. Entwicklung der Einwohner:

<u>Zeitpunkt</u>	<u>Anzahl der Einwohner</u>
1871	1.577 EW (Daten Stala)
1900	2.126 EW (Daten Stala)
1910	3.078 EW (Daten Stala)
17.05.1939	4.067 EW (Volkszählung)
27.05.1970	8.389 EW (Volkszählung)
31.03.1975	11.197 EW
30.06.1976	10.995 EW
30.06.1980	10.735 EW
30.06.1985	10.590 EW
30.06.1986	10.616 EW
30.06.1987	10.402 EW (Volkszählung)
30.06.1990	10.478 EW
30.06.1994	10.392 EW
30.06.1995	10.431 EW
30.06.1996	10.465 EW
30.06.1997	10.413 EW
30.06.1998	10.447 EW
30.06.1999	10.503 EW
30.06.2000	10.426 EW
30.06.2001	10.365 EW
30.06.2002	10.327 EW
30.06.2003	10.240 EW
30.06.2004	10.137 EW
30.06.2005	10.081 EW
30.06.2006	10.153 EW
30.06.2007	10.527 EW
30.06.2008	10.831 EW
30.06.2009	11.013 EW
30.06.2010	11.135 EW
30.06.2011	11.277 EW
31.12.2011	11.278 EW (Zensus)
30.06.2012	11.365 EW
30.06.2013	11.522 EW (Basis Zensus)
30.06.2014	11.771 EW
30.06.2015	11.949 EW
30.06.2016	12.313 EW
30.06.2017	12.117 EW
30.06.2018	12.127 EW
30.06.2019	12.186 EW
30.06.2020	12.242 EW
30.06.2021	12.287 EW
30.06.2022	12.233 EW
30.06.2023	12.155 EW

V. Fläche des Gemeindegebietes:

1.278 ha

Übersicht über die Steuersätze, Gebühren und Beiträge

Steuersätze, Entgelte	Berechnungsgrundlage	gültig seit	
1. STEUERN			
Grundsteuer A	380 v.H. der Steuermessbeträge	01.01.2011	
Grundsteuer B	380 v.H. der Steuermessbeträge	01.01.2011	
Gewerbesteuer	380 v.H. der Steuermessbeträge	01.01.2011	
Hundesteuer	84 € für den ersten Hund	01.01.2010	
	168 € für jeden weiteren Hund	01.01.2010	
	252 € für Zwingersteuer	01.01.2010	
Vergnügungssteuer	Spiel-, Geschicklichkeits- u. Unterhaltungsgeräte mit Gewinnmöglichkeit		
	25% d. elektr. gez. Bruttokasse, mind. 120€	01.01.2024	
2. GEBÜHREN			
Abwassergebühr	2,18 € je m ³ Schmutzwasser	01.01.2020	
	1,10 € je m ² versiegelte Fläche	01.01.2020	
Bestattungsgebühr	Überlassung eines Reihengrabes		
	-für Personen von 6 Jahren und mehr	900 €	01.09.2018
	-für Personen unter 6 Jahren	0 €	01.09.2018
	-für ein Urnengrab	500 €	01.09.2018
	-für ein Urnengrab in Stele	550 €	01.09.2018
	-für ein anonymes Urnengrab	500 €	01.09.2018
	25 Jahre Nutzungsrecht Tiefwahlgrab, 2 Grabst.	2.000 €	01.09.2018
	25 Jahre Nutzungsrecht Tiefwahlgrab, 4 Grabst.	4.000 €	01.09.2018
	25 Jahre Nutzungsrecht Urnenwahlgrab - Erdwahlgrab, 2 Grabst.	1.400 €	01.09.2018
	25 Jahre Nutzungsrecht Urnenwahlgrab - Erdwahlgrab, 4 Grabst.	2.500 €	01.09.2018
25 Jahre Nutzungsrecht Urnenwahlgr. in Stele, 2 Grabst.	1.250 €	01.09.2018	
Nutzungsgebühr Bücherei	Jahresausleihgebühr Erwachsene	10 €	01.01.2019
	Jahresausleihgebühr Ermäßigte	5 €	01.01.2019
	Tagesausleihe	3 €	01.01.2019
	Metropolcard	24 €	01.01.2019
3. BEITRÄGE			
Erschließungsbeiträge	90 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	01.10.2006	
Abwasserbeitrag			
öffentl. Abwasserkanal	5,82 € je qm Nutzungsfläche	01.01.2020	
mech. Teil Klärwerks	1,98 € je qm Nutzungsfläche	01.01.2020	
Ablösung für die Stellplätze	je Stellplatz 4.000€	01.01.2002	

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

Art der Einnahmen	Ergebnisse					Planansatz		Mifri 2025 - 2027		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Grundsteuer A	20	20	17	16	18	18	18	18	18	18
Grundsteuer B	1.266	1.296	1.250	1.279	1.305	1.280	1.286	1.285	1.285	1.285
Gewerbsteuer	2.491	2.177	2.398	2.515	3.271	2.400	2.700	2.400	2.400	2.400
Vergnügungssteuer	253	163	187	104	229	120	220	220	220	220
Hundesteuer	67	65	64	67	70	68	69	69	69	69
Finanzzuweisungen	7.646	7.851	8.180	8.697	10.028	9.456	10.308	10.201	11.710	11.821
Familienleistungsausgleich	587	608	556	616	707	713	733	764	784	803
Umsatzsteueranteil	210	238	258	285	256	256	288	297	303	309
Einkommensteueranteil	7.826	8.285	7.675	8.125	8.335	9.220	8.907	9.575	10.082	10.586
Zwischensumme	20.366	20.703	20.585	21.704	24.219	23.531	24.529	24.829	26.871	27.511
./. Gewerbesteuerumlage	325	404	189	257	271	221	249	221	221	221
Summe	20.041	20.299	20.396	21.447	23.948	23.310	24.280	24.608	26.650	27.290
./. Finanzausgleichsumlage	3.406	3.707	3.831	3.855	4.019	4.137	4.541	4.657	4.587	4.708
./. Kreisumlage	4.431	4.655	4.637	4.361	4.456	4.586	5.651	6.111	6.227	6.390
Summe	12.204	11.937	11.928	13.231	15.473	14.587	14.088	13.840	15.836	16.192

ENTWICKLUNG DER PERSONALAUFWENDUNGEN

	Gesamtaufwendungen				
	2022	2023	2024	2024 - 2023	
	EUR	EUR	EUR	+/- EUR	%
Beamte	1.209.800	1.358.350	1.332.300	-26.050	-1,92%
Beschäftigte	7.124.300	7.680.680	7.805.650	124.970	1,63%
Personalrückstellungen	8.334.100	9.039.030	9.137.950		
	82.500	95.000	0	-95.000	-100,00%
	8.416.600	9.134.030	9.137.950	98.920	1,09%
Gemeinderat	46.000	46.000	46.000	0	0,00%
Wahlen	20.000	0	18.000	18.000	0,00%
Sonstige	2.800	3.450	4.000	550	15,94%
Feuerwehr	31.000	20.000	20.000	0	0,00%
	8.516.400	9.203.480	9.225.950	22.470	0,24%

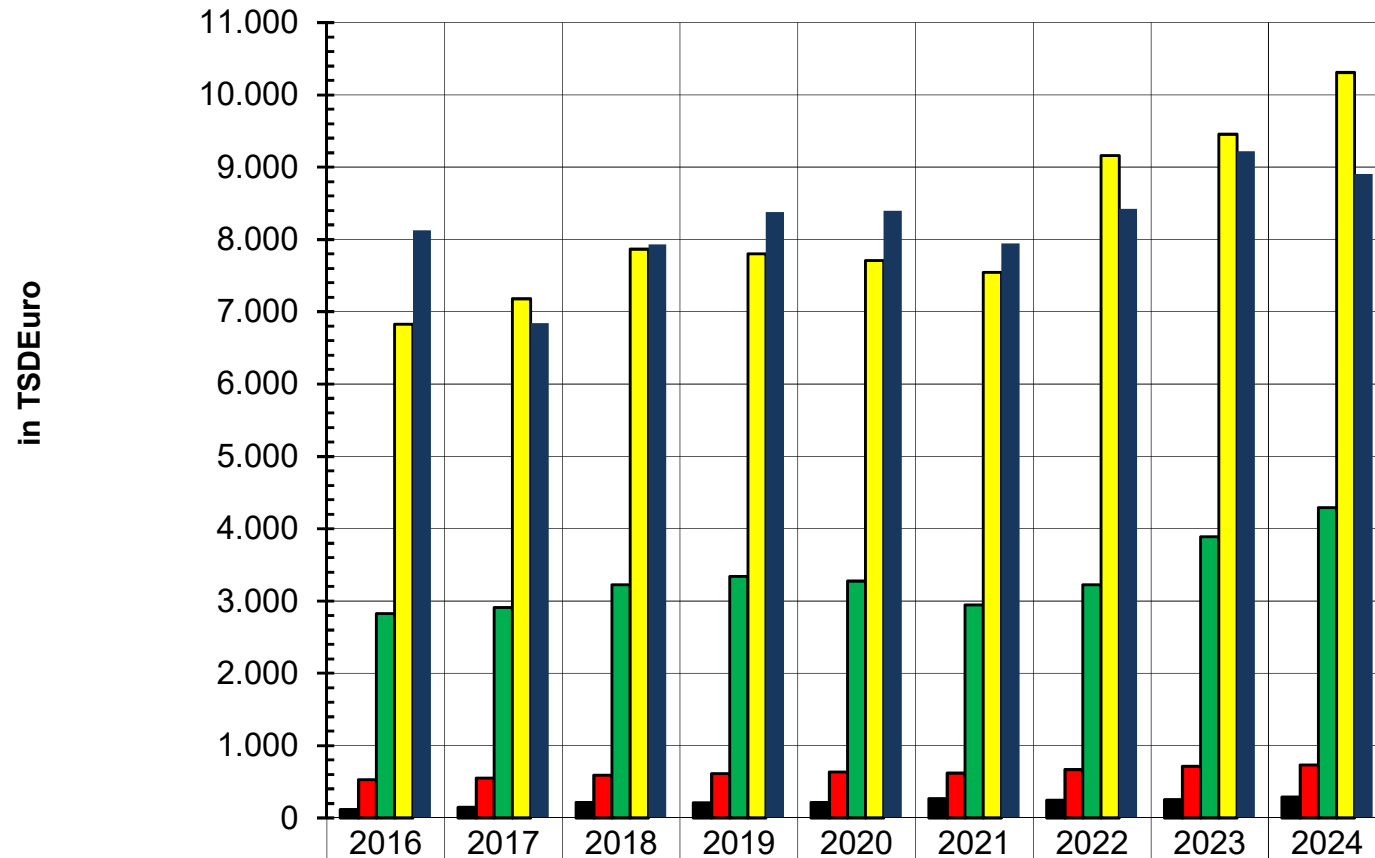
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.436.290,93	-3.160.905	-4.874.840	-4.023.100	-1.819.550	-1.097.550
Betrag je Einwohner	€/EW	116,90	-258,69	-401,06	-330,85	-149,51	-90,18
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,57	90,94	90,94	89,43	94,22	93,41
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	15.502.094,00	14.546.900	14.054.400	13.803.700	15.797.600	16.154.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.261,77	1.190,51	1.156,26	1.135,17	1.298,08	1.327,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,30	41,71	36,89	37,58	43,21	44,31
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	14.065.803,00	17.707.805	18.929.240	17.826.800	17.617.150	17.252.050
Betrag je Einwohner	€/EW	1.144,86	1.449,20	1.557,32	1.466,02	1.447,59	1.417,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,73	50,78	49,69	48,54	48,18	47,32
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	35.575,47	2.304.300	1.385.300	0	1.148.300	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.471.866,40	-856.605	-3.489.540	-4.023.100	-671.250	-1.097.550
FINANZLAGE *							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.962.408,55	-1.173.605	-3.005.190	-2.235.700	-82.050	607.450
Betrag je Einwohner	€/EW	241,12	-96,05	-247,24	-183,86	-6,74	49,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0	265.000	305.000	305.000	305.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.962.409,00	-1.173.605	-3.270.190	-2.540.700	-387.050	302.450
Betrag je Einwohner	€/EW	241,12	-96,05	-269,04	-208,94	-31,80	24,85
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	533.467,00	583.693	608.065	657.968	684.198	697.059
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.202.572,23	6.110.167	4.301.839	-3.451.261	-4.599.711	-4.865.261

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	62.615.624,98					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	51.415.348,32					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,84					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,16					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,54					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.000.000,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	162,79					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	4.735.000	-305.000	-305.000	-305.000

Graphiken

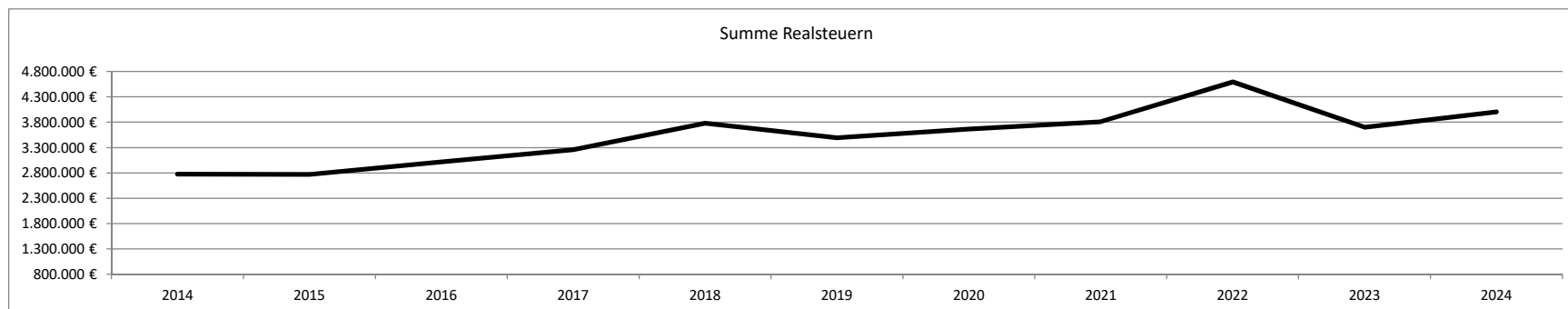
Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme, eigene Steuern und Zuweisungen



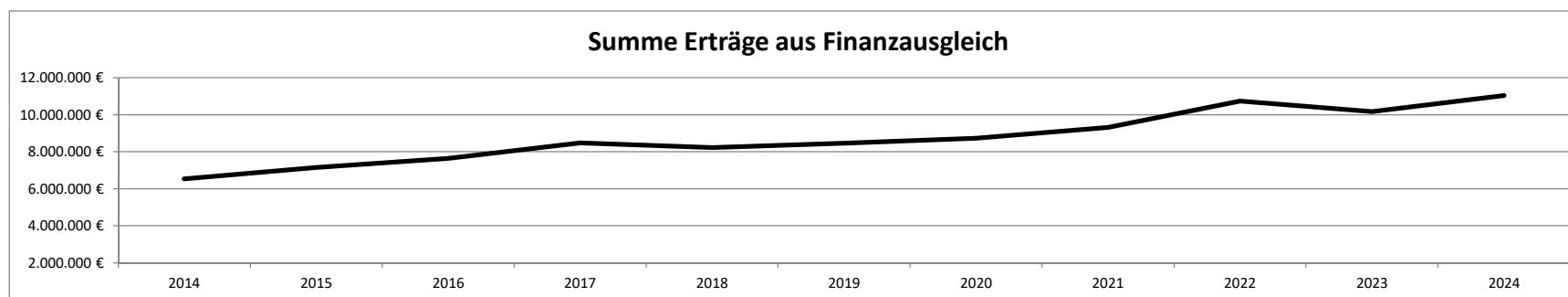
■ Umsatzsteueranteil	116	144	213	210	214	270	244	256	288
■ Familienleistungsausgleich	532	550	588	615	636	617	669	713	733
■ eigene Steuern	2.824	2.910	3.226	3.337	3.276	2.945	3.225	3.886	4.292
■ Schlüsselzuw./Inv. Pausch.	6.830	7.182	7.868	7.801	7.710	7.546	9.161	9.456	10.308
■ Einkommenssteueranteil	8.126	6.843	7.928	8.380	8.400	7.947	8.426	9.220	8.907

Betrachtung der großen Ertragspositionen und deren Entwicklung seit 2014

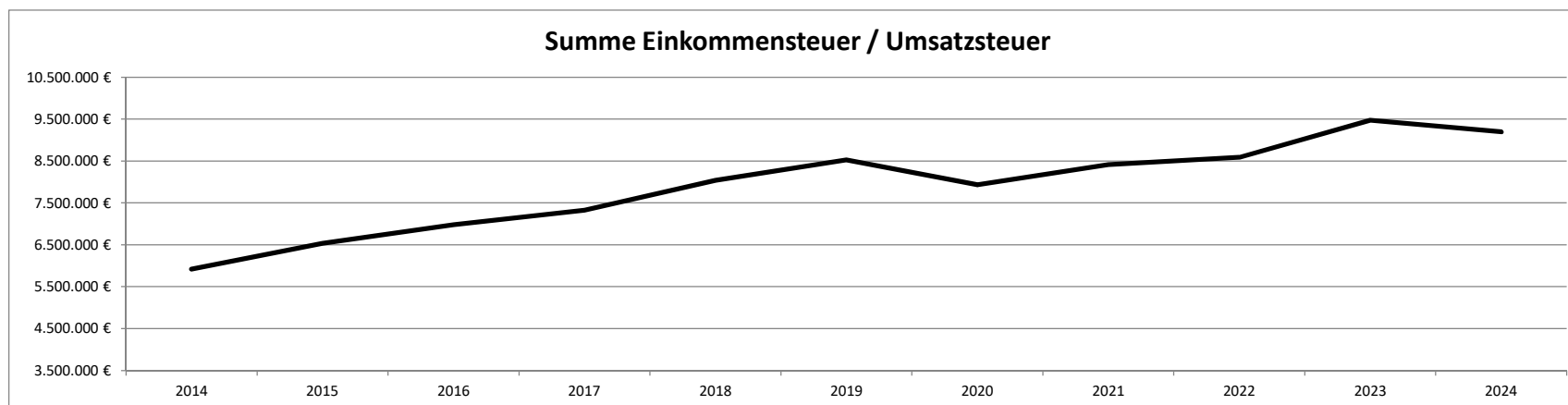
										Planzahlen	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	1.581.311,05 €	1.555.615,64 €	1.786.900,97 €	2.041.744,92 €	2.490.522,82 €	2.177.389,56 €	2.397.901,09 €	2.515.412,04 €	3.270.718,63 €	2.400.000,00 €	2.700.000,00 €
Grundsteuer A	20.754,11 €	20.265,71 €	20.597,79 €	20.424,16 €	20.406,82 €	20.450,93 €	16.501,29 €	16.293,62 €	17.746,71 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Grundsteuer B	1.176.039,48 €	1.192.441,78 €	1.208.772,20 €	1.198.130,46 €	1.266.216,66 €	1.296.142,80 €	1.249.887,24 €	1.278.766,66 €	1.304.520,18 €	1.280.000,00 €	1.285.000,00 €
Summe Realsteuern	2.778.104,64 €	2.768.323,13 €	3.016.270,96 €	3.260.299,54 €	3.777.146,30 €	3.493.983,29 €	3.664.289,62 €	3.810.472,32 €	4.592.985,52 €	3.698.000,00 €	4.003.000,00 €
Ertragssteigerung in € zu Vj.	1.503.700,63 €	-9.781,51 €	247.947,83 €	244.028,58 €	516.846,76 €	-283.163,01 €	170.306,33 €	146.182,70 €	782.513,20 €	-894.985,52 €	305.000,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	117,99%	-0,35%	8,96%	8,09%	15,85%	-7,50%	4,87%	3,99%	20,54%	-19,49%	8,25%



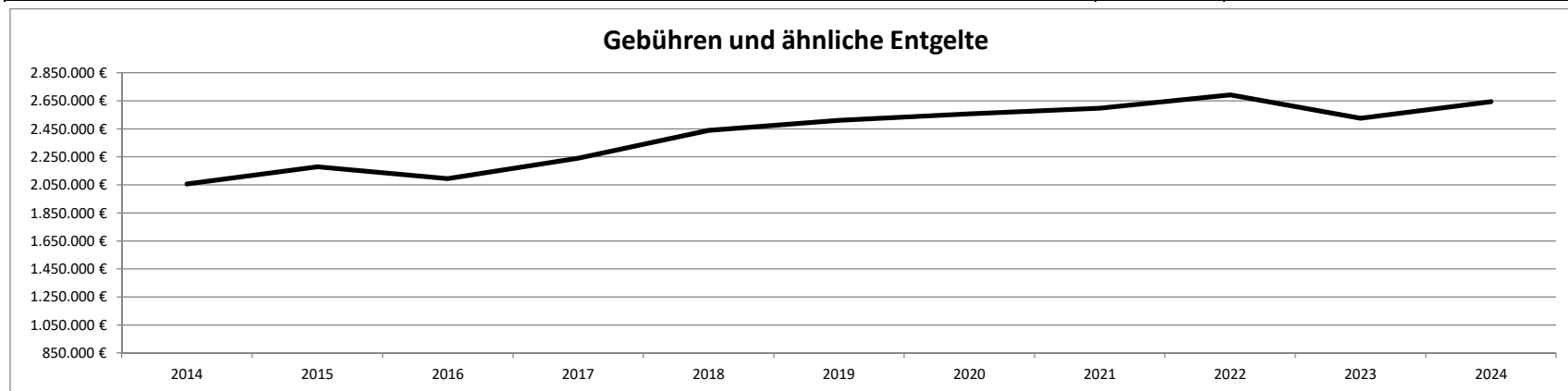
										Planzahlen	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsseluweisungen	5.224.550,10 €	5.692.504,00 €	7.105.328,70 €	7.934.480,00 €	7.646.028,40 €	7.850.547,80 €	8.180.009,66 €	8.696.977,30 €	10.027.630,21 €	9.456.100,00 €	10.308.000,00 €
Investitionszuschüsse	831.702,50 €	943.595,10 €									
Familienleistungsausgleich	479.761,00 €	513.541,00 €	534.433,00 €	551.234,00 €	586.850,00 €	607.569,00 €	555.583,00 €	616.020,00 €	707.408,97 €	712.500,00 €	733.000,00 €
Summe FAG	6.536.013,60 €	7.149.640,10 €	7.639.761,70 €	8.485.714,00 €	8.232.878,40 €	8.458.116,80 €	8.735.592,66 €	9.312.997,30 €	10.735.039,18 €	10.168.600,00 €	11.041.000,00 €
Ertragssteigerung in € zu Vj.	2.981.455,40 €	613.626,50 €	490.121,60 €	845.952,30 €	-252.835,60 €	225.238,40 €	277.475,86 €	577.404,64 €	1.422.041,88 €	-566.439,18 €	872.400,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	83,88%	9,39%	6,86%	11,07%	-2,98%	2,74%	3,28%	6,61%	15,27%	-5,28%	8,58%



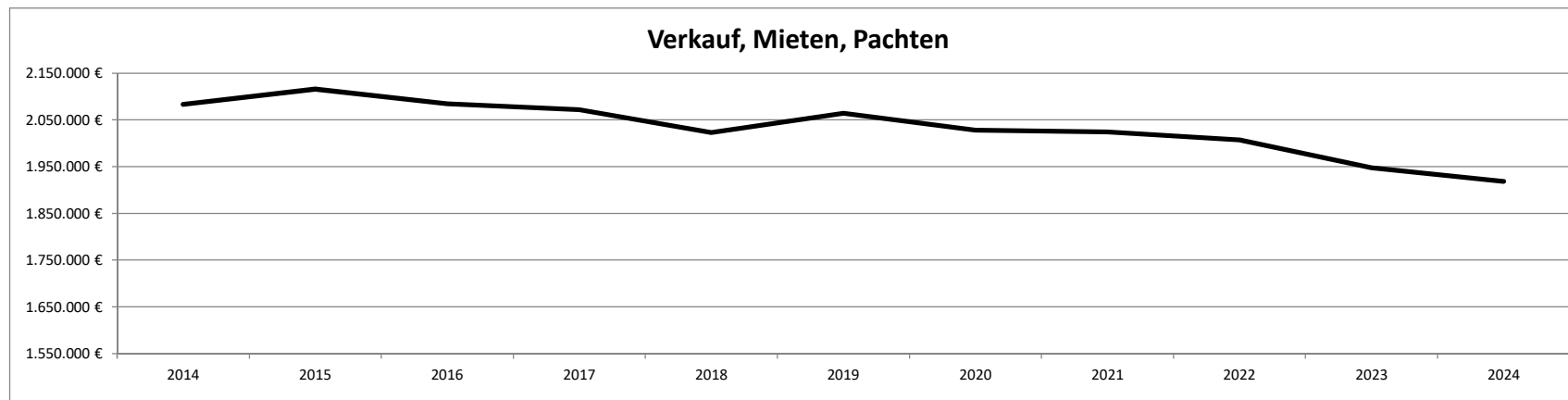
											Planzahlen	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.834.084,37 €	6.418.004,32 €	6.864.790,77 €	7.177.828,27 €	7.826.479,72 €	8.285.460,80 €	7.674.774,02 €	8.124.664,49 €	8.334.774,41 €	9.220.300,00 €	8.907.300,00 €	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.376 €	112.363 €	115.748 €	143.845 €	210.082 €	238.285 €	258.359 €	285.279 €	256.222 €	256.400,00 €	287.700,00 €	
Summe EikSt. / U-Steuer	5.919.461 €	6.530.367 €	6.980.538 €	7.321.673 €	8.036.562 €	8.523.746 €	7.933.133 €	8.409.943 €	8.590.996 €	9.476.700,00 €	9.195.000,00 €	
Ertragssteigerung in € zu Vj.	2.194.635,33 €	610.906,48 €	450.171,38 €	341.134,96 €	714.888,20 €	487.184,13 €	-590.612,47 €	476.809,75 €	181.053,17 €	885.703,84 €	-281.700,00 €	
Prozentuale Steigerung zu Vj.	58,92%	10,32%	6,89%	4,89%	9,76%	6,06%	-6,93%	6,01%	2,15%	10,31%	-2,97%	



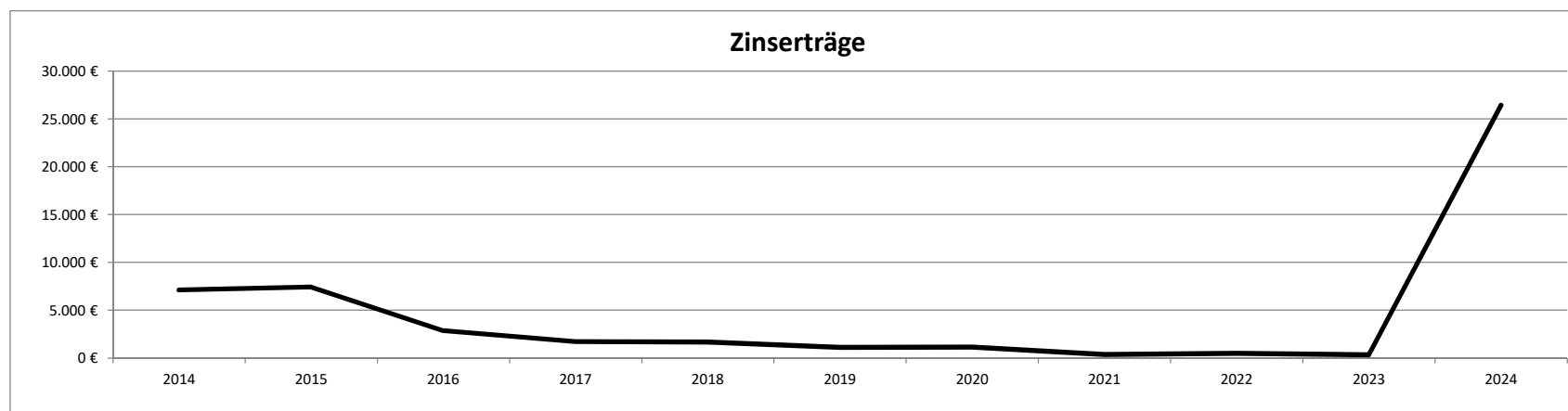
											Planzahlen	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Gebühren und ähnliche Entgelte	2.055.481,87 €	2.179.103,35 €	2.093.811,18 €	2.239.501,28 €	2.437.702,87 €	2.510.847,11 €	2.556.687,93 €	2.597.767,21 €	2.690.710,51 €	2.524.050,00 €	2.643.700,00 €	
Ertragssteigerung in € zu Vj.	899.091,87 €	123.621,48 €	-85.292,17 €	145.690,10 €	198.201,59 €	73.144,24 €	45.840,82 €	41.079,28 €	92.943,30 €	-166.660,51 €	119.650,00 €	
Prozentuale Steigerung zu Vj.	77,75%	6,01%	-3,91%	6,96%	8,85%	3,00%	1,83%	1,61%	3,58%	-6,19%	4,74%	



											Planzahlen	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Verkauf, Mieten, Pachten	2.082.969,24 €	2.115.836,83 €	2.084.648,91 €	2.071.817,88 €	2.023.132,79 €	2.064.009,65 €	2.028.091,84 €	2.023.978,62 €	2.006.793,74 €	1.947.750,00 €	1.918.350,00 €	
Ertragssteigerung in € zu Vj.	341.521,24 €	32.867,59 €	-31.187,92 €	-12.831,03 €	-48.685,09 €	40.876,86 €	-35.917,81 €	-4.113,22 €	-17.184,88 €	-59.043,74 €	-29.400,00 €	
Prozentuale Steigerung zu Vj.	19,61%	1,58%	-1,47%	-0,62%	-2,35%	2,02%	-1,74%	-0,20%	-0,85%	-2,94%	-1,51%	



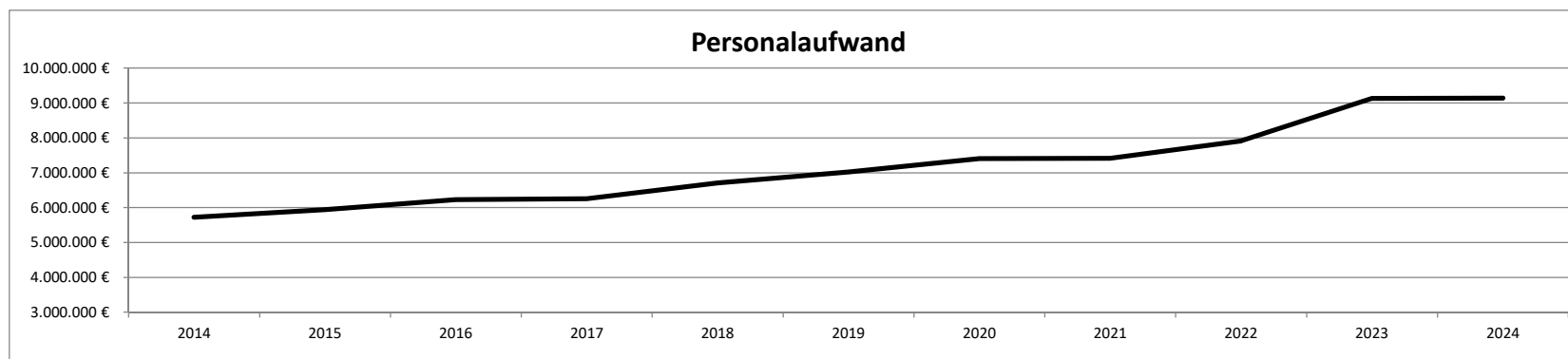
											Planzahlen	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Zinserträge	7.114,52 €	7.420,94 €	2.876,73 €	1.712,22 €	1.673,23 €	1.130,94 €	1.155,34 €	380,71 €	516,96 €	350,00 €	26.450,00 €	
Ertragssteigerung in € zu Vj.	-37.243,48 €	306,42 €	-4.544,21 €	-1.164,51 €	-38,99 €	-542,29 €	24,40 €	-774,63 €	136,25 €	-166,96 €	26.100,00 €	
Prozentuale Steigerung zu Vj.	-83,96%	4,31%	-61,23%	-40,48%	-2,28%	-32,41%	2,16%	-67,05%	35,79%	-32,30%	7457,14%	



Betrachtung der großen Aufwandspositionen und deren Entwicklung seit 2014

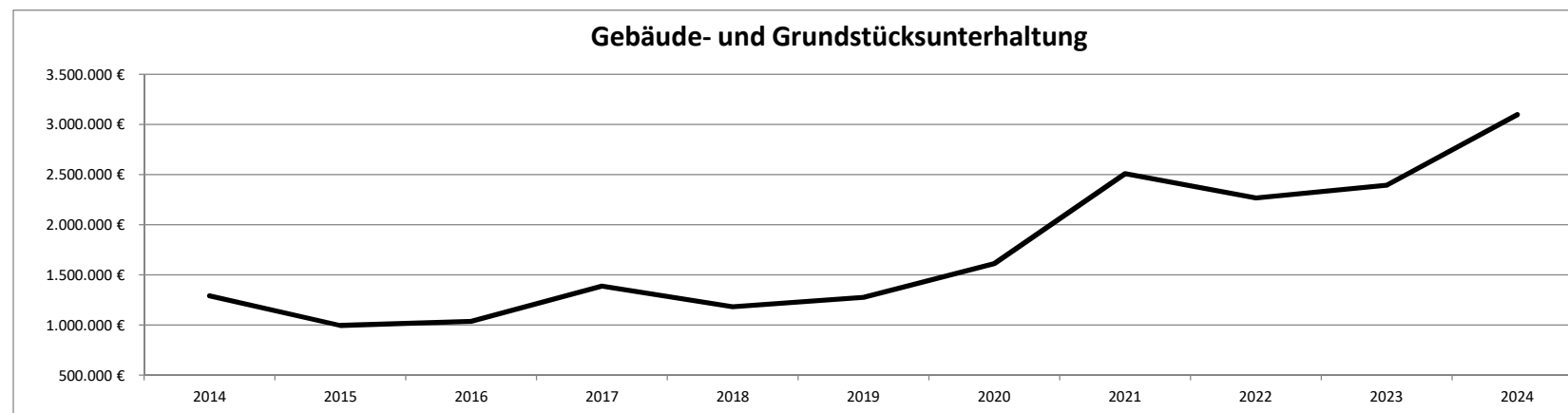
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Planzahlen	
	2023	2024									
Personalaufwand	5.722.542,86 €	5.942.663,95 €	6.230.328,82 €	6.259.775,07 €	6.712.386,44 €	7.020.653,67 €	7.401.729,93 €	7.417.848,65 €	7.908.805,57 €	9.134.030,00 €	9.137.950,00 €
Steigerung in € zu Vj.	2.064.477,86 €	220.121,09 €	287.664,87 €	29.446,25 €	452.611,37 €	308.267,23 €	381.076,26 €	16.118,72 €	490.956,92 €	1.716.181,35 €	3.920,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	56,44%	3,85%	4,84%	0,47%	7,23%	4,59%	5,43%	0,22%	6,62%	23,14%	0,04%

* Im Personalaufwand enthalten sind die Gemeinderatsentschädigungen, die Feuerwehrentschädigungen, Wahlhelferentschädigung, Internettreff, Bürgermeisterstellvertretung



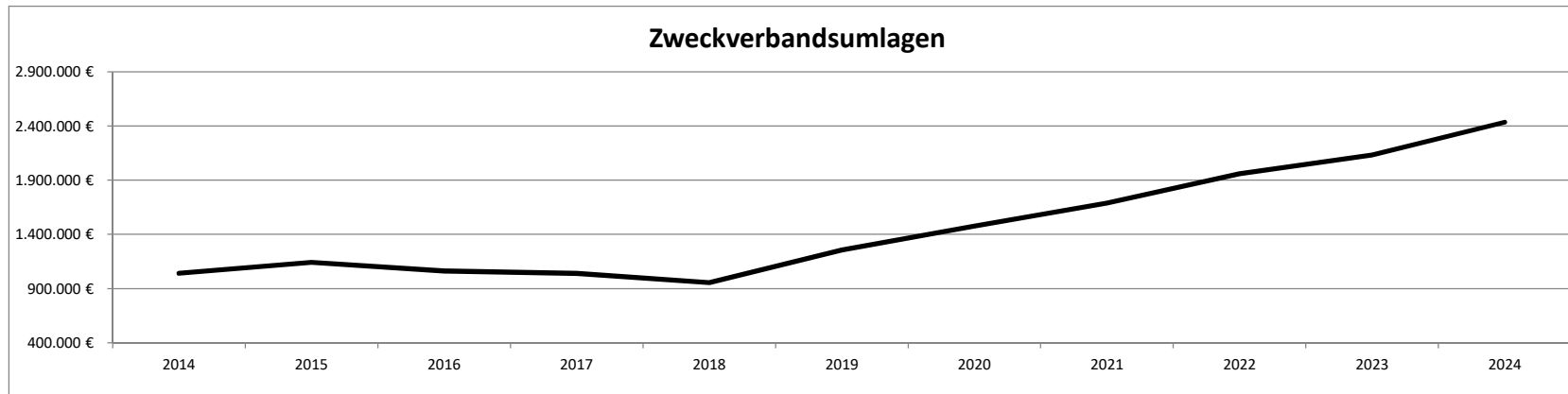
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Planzahlen	
	2023	2024									
Gebäude- und Grundst.unterhaltung	1.290.669,39 €	995.703,20 €	1.036.785,20 €	1.388.425,90 €	1.181.925,83 €	1.277.291,21 €	1.613.940,74 €	2.509.723,41 €	2.267.085,22 €	2.395.200,00 €	3.099.850,00 €
Steigerung in € zu Vj.	573.604,39 €	-294.966,19 €	41.082,00 €	351.640,70 €	-206.500,07 €	95.365,38 €	336.649,53 €	895.782,67 €	-242.638,19 €	128.114,78 €	704.650,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	79,99%	-22,85%	4,13%	33,92%	-14,87%	8,07%	26,36%	55,50%	-9,67%	5,65%	29,42%

* Im Aufwand enthalten sind auch die Wartungskosten, jedoch nicht die Heiz- und Energiekosten



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Planzahlen	
										2023	2024
Zweckverbandsumlagen	1.042.074,98 €	1.142.530,20 €	1.064.014,41 €	1.042.494,67 €	955.768,71 €	1.255.904,40 €	1.476.667,05 €	1.688.250,13 €	1.959.304,04 €	2.131.000,00 €	2.435.000,00 €
Steigerung in € zu Vj.	287.806,54 €	100.455,22 €	-78.515,79 €	-21.519,74 €	-86.725,96 €	300.135,69 €	220.762,65 €	211.583,08 €	271.053,91 €	171.695,96 €	304.000,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	38,16%	9,64%	-6,87%	-2,02%	-8,32%	31,40%	17,58%	14,33%	16,06%	8,76%	14,27%

* In den Kosten enthalten sind nicht die VHS und Musikschulumlagen.

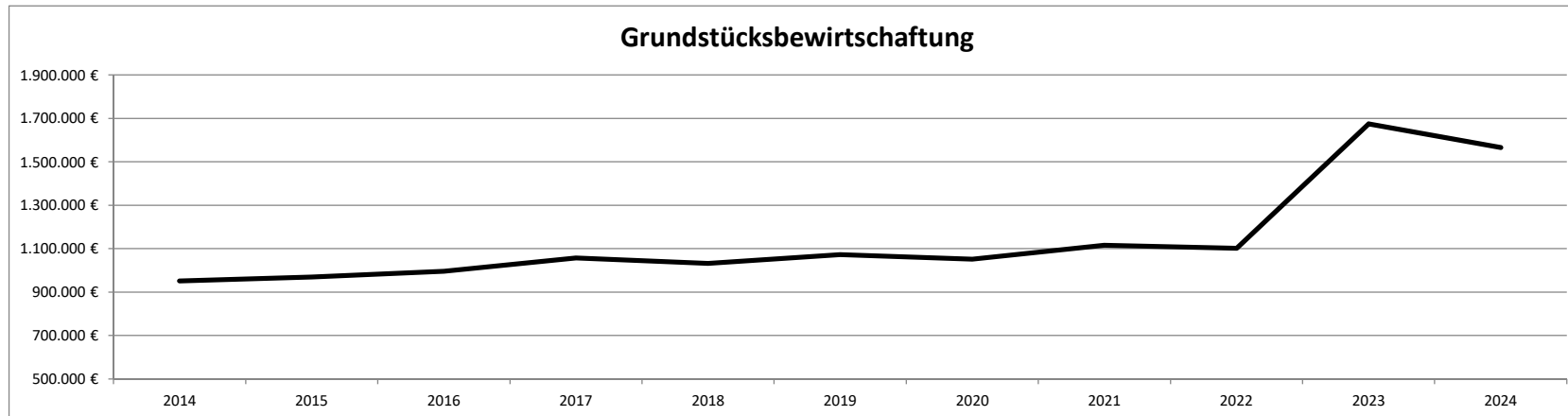


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Planzahlen	
										2023	2024
Kindergartenzuschüsse	2.255.063,80 €	2.432.068,10 €	2.443.932,24 €	2.716.289,39 €	2.781.092,10 €	2.916.086,70 €	3.381.851,12 €	3.557.246,26 €	3.766.765,34 €	4.288.200,00 €	4.766.920,00 €
Steigerung in € zu Vj.	1.234.924,48 €	1.381.873,63 €	11.864,14 €	272.357,15 €	64.802,71 €	134.994,60 €	465.764,42 €	175.395,14 €	209.519,08 €	521.434,66 €	478.720,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	114,73%	7,85%	0,49%	11,14%	2,39%	4,85%	15,97%	5,19%	5,89%	13,84%	11,16%



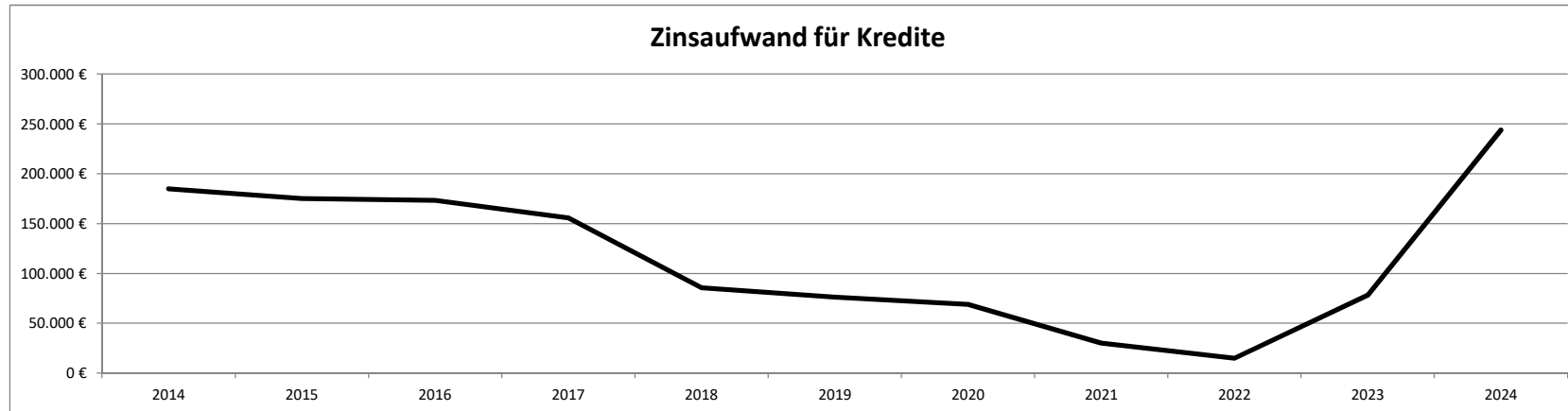
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Planzahlen	
										2023	2024
Grundstücksbewirtschaftung	951.644,56 €	969.939,97 €	995.152,30 €	1.057.454,45 €	1.031.886,01 €	1.072.024,32 €	1.052.044,53 €	1.115.051,14 €	1.101.093,13 €	1.675.250,00 €	1.565.750,00 €
Kostensteigerung in € zu Vj.	144.063,17 €	162.358,58 €	25.212,33 €	62.302,15 €	-25.568,44 €	40.138,31 €	-19.979,79 €	63.006,61 €	-13.958,01 €	574.156,87 €	-109.500,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	17,84%	20,10%	2,60%	6,26%	-2,42%	3,89%	-1,86%	5,99%	-1,25%	52,14%	-6,54%

* Darunter fallen Heiz-, Wasser-, Strom- und Reinigungskosten

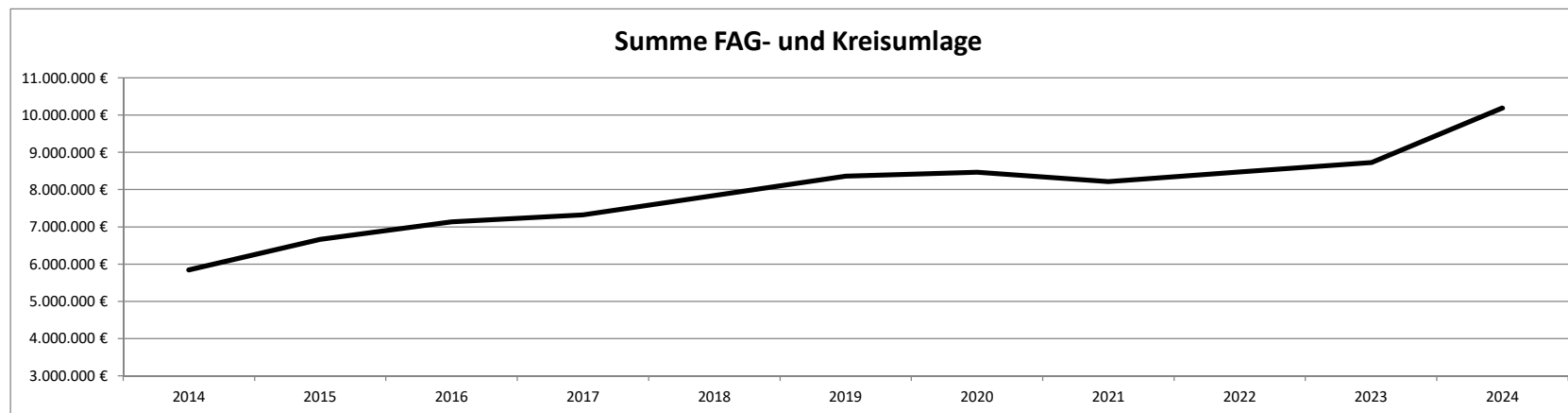


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Planzahlen	
										2023	2024
Zinsaufwand	184.867,60 €	175.240,15 €	173.302,15 €	155.575,19 €	85.545,66 €	76.159,98 €	68.781,22 €	30.176,28 €	14.779,02 €	78.000,00 €	243.800,00 €
Steigerung in € zu Vj.	79.909,60 €	-9.627,45 €	-1.938,00 €	-17.726,96 €	-70.029,53 €	-9.385,68 €	-7.378,76 €	-38.604,94 €	-15.397,26 €	63.220,98 €	165.800,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	76,13%	-5,21%	-1,11%	-10,23%	-45,01%	-10,97%	-9,69%	-56,13%	-51,02%	427,78%	212,56%

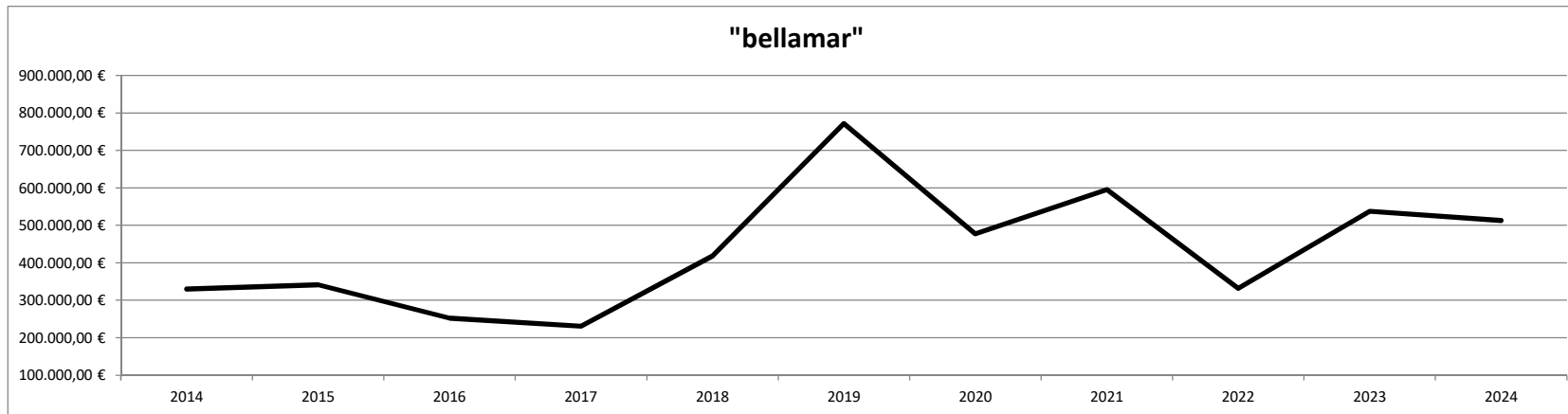
* Zinsausgaben für Kredite



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Planzahlen	
										2023	2024
Finanzausgleichumlage	2.477.954,70 €	2.825.762,10 €	3.056.344,40 €	3.136.773,80 €	3.406.376,80 €	3.707.219,50 €	3.830.600,00 €	3.855.401,50 €	4.019.423,50 €	4.137.000,00 €	4.540.900,00 €
Kreisumlage	3.363.739,52 €	3.835.876,21 €	4.079.735,84 €	4.187.096,37 €	4.431.372,62 €	4.654.992,84 €	4.636.572,69 €	4.361.314,00 €	4.455.922,08 €	4.586.300,00 €	5.650.500,00 €
Summe Umlagen	5.841.694,22 €	6.661.638,31 €	7.136.080,24 €	7.323.870,17 €	7.837.749,42 €	8.362.212,34 €	8.467.172,69 €	8.216.715,50 €	8.475.345,58 €	8.723.300,00 €	10.191.400,00 €
Steigerung in € zu Vj.	2.093.817,04 €	819.944,09 €	474.441,93 €	187.789,93 €	513.879,25 €	524.462,92 €	104.960,35 €	-250.457,19 €	258.630,08 €	247.954,42 €	1.468.100,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	55,87%	14,04%	7,12%	2,63%	7,02%	6,69%	1,26%	-2,96%	3,15%	2,93%	16,83%



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Planzahlen	
										2023	2024
"bellamar"	329.996,97 €	341.520,80 €	252.520,00 €	231.082,85 €	418.423,89 €	771.891,37 €	477.355,52 €	595.363,94 €	332.128,00 €	537.000,00 €	513.000,00 €
Steigerung in € zu Vj.	91.996,97 €	11.523,83 €	-89.000,80 €	-21.437,15 €	187.341,04 €	353.467,48 €	-294.535,85 €	118.008,42 €	-263.235,94 €	204.872,00 €	-24.000,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	38,65%	3,49%	-26,06%	-8,49%	81,07%	84,48%	-38,16%	24,72%	-44,21%	61,68%	-4,47%



Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.190.445,63	14.075.200	14.220.000	14.628.100	15.161.000	15.690.500
		30110000 Grundsteuer A	17.746,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	1.304.520,18	1.280.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.270.718,63	2.400.000	2.700.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.334.774,41	9.220.300	8.907.300	9.574.600	10.082.000	10.585.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	256.221,75	256.400	287.700	297.100	303.200	309.300
		30310000 Vergnügungssteuer	228.703,48	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		30320000 Hundesteuer	70.351,50	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	707.408,97	712.500	733.000	764.400	783.800	803.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.781.931,58	12.044.100	13.016.900	12.755.600	14.259.900	14.370.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.027.630,21	9.456.100	10.308.000	10.200.500	11.709.800	11.820.500
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.590,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	68.686,82	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.608.447,78	2.453.800	2.502.400	2.400.600	2.400.600	2.400.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	64.159,23	115.000	150.000	120.000	120.000	120.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.417,54	19.200	52.000	30.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343.508,95	556.800	578.100	558.600	558.500	540.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	498.800	523.900	558.600	558.500	540.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.595,71	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	209.663,61	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	656,71	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.075,53	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	118.517,39	58.000	54.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.690.710,51	2.524.050	2.643.700	2.290.400	2.290.400	2.286.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	142.679,23	114.500	124.000	124.000	124.000	124.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025	2026	2027	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	5	6	7	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	2.404.599,78	2.402.550	2.472.400	2.117.400	2.122.400	2.117.400	
	33210001 Grabnutzungsgebühr Planung PRAP	0,00	103.000-	97.700-	96.000-	96.000-	95.000-	
	33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	143.431,50	110.000	145.000	145.000	140.000	140.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006.793,74	1.947.750	1.918.350	1.940.100	1.940.100	1.945.100
	34110000 Mieten und Pachten	1.451.825,34	1.437.650	1.417.150	1.431.950	1.431.950	1.431.950	
	34110100 Mietnebenkosten	488.809,05	480.500	481.100	486.050	486.050	486.050	
	34210000 Erträge aus Verkauf	41.612,51	22.000	16.000	20.000	20.000	25.000	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.546,84	7.600	4.100	2.100	2.100	2.100	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.110,94	75.100	277.700	42.700	42.700	35.700
	34800000 Erstattungen vom Bund	760,00	49.400	75.000	0	0	0	
	34810000 Erstattungen vom Land	7.117,53	0	7.000	7.000	7.000	0	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	29.769,65	22.000	108.500	32.500	32.500	32.500	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.576,36	0	0	0	0	0	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	961,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.926,09	700	84.200	200	200	200	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	516,96	350	26.450	1.450	1.450	1.450
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13,95	0	26.000	1.000	1.000	1.000	
	36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	25,25	50	50	50	50	50	
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	477,76	300	400	400	400	400	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	796.691,92	489.650	541.100	487.900	488.400	488.400
	35110000 Konzessionsabgaben	399.257,54	372.000	372.000	370.000	370.000	370.000	
	35610000 Bußgelder	132.501,61	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	16.374,97	15.000	14.000	5.000	5.500	5.500	
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	3.000	5.000	0	0	0	
	35620300 Verspätungszuschlag	3.650,00	2.000	5.000	0	0	0	
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	219.349,81	0	0	0	0	0	
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	28.150	0	0	0	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.534,75	7.650	11.950	7.900	7.900	7.900	
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	19,75	0	0	0	0	0	
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,49	0	0	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge	32.879.710,23	31.713.000	33.222.300	32.704.850	34.742.450	35.358.150

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
12	-	Personalaufwendungen	7.515.743,20-	8.740.430-	8.781.750-	9.400.000-	9.450.000-	9.450.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	9.400.000-	9.450.000-	9.450.000-
		40110000 Beamte	670.585,07-	711.300-	699.650-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.922.375,32-	5.730.050-	5.913.750-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.188,75-	7.000-	9.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	268.643,86-	253.450-	276.450-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	428.513,76-	481.800-	483.800-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.064.082,96-	1.425.350-	1.353.600-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	74.054,89-	36.480-	45.500-	0	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	78.298,59-	95.000-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	393.062,37-	393.600-	356.200-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	393.062,37-	393.600-	356.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231.012,32-	6.180.525-	6.865.750-	5.182.350-	5.063.550-	4.723.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	960.433,05-	1.540.700-	1.327.350-	976.650-	812.450-	649.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.306.652,17-	854.500-	1.772.500-	586.500-	564.000-	550.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.666,12-	200.700-	102.400-	93.000-	93.200-	99.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	228.974,28-	228.650-	219.550-	193.350-	196.350-	223.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	252.714,44-	278.450-	341.250-	348.750-	349.400-	359.650-
		42320000 Leasing	15.799,55-	23.000-	24.000-	24.000-	24.100-	24.200-
		42411000 Aufwendungen für Strom	268.101,00-	524.450-	558.500-	497.050-	497.050-	497.050-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	356.758,55-	649.950-	522.450-	527.400-	531.950-	536.650-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	182.176,73-	199.800-	170.100-	172.050-	174.000-	176.250-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	103.066,59-	121.300-	81.300-	81.550-	81.600-	82.700-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	84.918,47-	50.300-	104.100-	103.300-	103.450-	102.500-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	70.578,22-	89.150-	90.050-	89.050-	89.150-	89.500-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	35.493,57-	40.300-	39.250-	39.250-	39.250-	39.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	156.266,29-	152.800-	176.550-	176.800-	176.850-	179.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	88.834,90-	137.700-	103.150-	106.100-	95.800-	101.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	479.906,44-	513.150-	655.850-	525.600-	666.700-	455.250-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	260.686,05-	280.350-	305.950-	300.950-	308.100-	306.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.897,18-	13.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	42750000 Lernmittel	36.972,67-	38.300-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	15.849,21-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	182.829,84-	227.475-	211.750-	281.300-	200.450-	190.150-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	38.437,00-	16.300-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.393.538,83-	2.346.100-	2.378.200-	2.250.000-	2.200.000-	2.150.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.346.100-	2.378.200-	2.250.000-	2.200.000-	2.150.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.835,21-	0	0	0	0	0
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	30.788,57-	0	0	0	0	0
	47130000 Afa auf Gebäude	1.091.547,23-	0	0	0	0	0
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	811.070,55-	0	0	0	0	0
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	113.580,80-	0	0	0	0	0
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	70.538,92-	0	0	0	0	0
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	54.584,78-	0	0	0	0	0
	47190000 Afa sons. Sachvermögen	30.497,57-	0	0	0	0	0
	47214000 Afa a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	237,16-	0	0	0	0	0
	47222000 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagung	32.139,65-	0	0	0	0	0
	47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.416,12-	0	0	0	0	0
	47980000 Afa Sonderposten	124.302,27-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.779,02-	78.000-	243.800-	235.300-	226.800-	217.800-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200,00-	53.000-	238.800-	229.800-	220.800-	211.800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	14.579,02-	25.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-
17	- Transferaufwendungen	14.875.157,54-	15.859.300-	18.173.570-	18.402.900-	18.359.950-	18.680.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	233.103,66-	199.500-	207.700-	209.000-	209.000-	211.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.959.304,04-	2.131.000-	2.435.000-	2.104.050-	2.016.650-	2.051.450-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.886.385,09-	4.536.200-	5.044.270-	5.060.450-	5.056.600-	5.056.650-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	270.913,05-	221.100-	248.700-	221.100-	221.100-	221.100-
	43710000 FAG-Umlage	4.019.423,50-	4.137.000-	4.540.900-	4.657.100-	4.587.400-	4.707.600-
	43720000 Kreisumlage	4.455.922,08-	4.586.300-	5.650.500-	6.111.200-	6.227.200-	6.390.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.000,00-	40.000-	38.000-	40.000-	42.000-	42.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.106,12-	8.200-	8.500-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020.126,02-	1.275.950-	1.297.870-	1.257.400-	1.261.700-	1.234.750-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.238,26-	69.450-	88.000-	88.000-	88.000-	68.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.249,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.222,83-	46.650-	35.250-	34.200-	36.400-	34.350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	146.617,84-	176.450-	157.920-	92.250-	93.100-	94.200-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	22.333,16-	19.250-	25.400-	25.400-	25.400-	23.900-
	44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	21.113,36-	24.600-	23.300-	23.300-	23.400-	23.400-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	90.837,78-	78.400-	75.850-	75.850-	75.900-	70.950-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.277,57-	2.150-	3.450-	3.400-	3.400-	3.350-
	44410000 Steuern, Vers.,Schadensfälle,Sond erabgabe	217.759,53-	231.350-	239.800-	239.800-	240.900-	240.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.425,07-	38.750-	54.950-	54.950-	54.950-	54.950-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	332.128,00-	537.000-	513.000-	550.000-	550.000-	550.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	43.200,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	517,42-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.197,51-	3.700-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	5,03-	100-	700-	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,02-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Ordentliche Aufwendungen	31.443.419,30-	34.873.905-	38.097.140-	36.727.950-	36.562.000-	36.455.700-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.436.290,93	3.160.905-	4.874.840-	4.023.100-	1.819.550-	1.097.550-
21	+ Außerordentliche Erträge	35.575,47	2.304.300	1.385.300	0	1.148.300	0
	50190001 außerordentlicher Ertrag Grundstücke	0,00	2.304.300	1.385.300	0	1.148.300	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	35.575,47	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	35.575,47	2.304.300	1.385.300	0	1.148.300	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.471.866,40	856.605-	3.489.540-	4.023.100-	671.250-	1.097.550-
24	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.436.290,93-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.436.290,93-	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	856.605	4.874.840	0	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	856.605	4.874.840	0	0	0
31	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.304.300	0	0	0	0
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	2.304.300	0	0	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	35.575,47-	0	1.385.300-	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	35.575,47-	0	1.385.300-	0	0	0

-- ...

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.235.079,26	14.075.200	14.220.000	0	14.628.100	15.161.000	15.690.500
		60110000 Grundsteuer A	17.570,72	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60120000 Grundsteuer B	1.308.873,07	1.280.000	1.285.000	0	1.285.000	1.285.000	1.285.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.320.491,14	2.400.000	2.700.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.334.774,41	9.220.300	8.907.300	0	9.574.600	10.082.000	10.585.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	256.221,75	256.400	287.700	0	297.100	303.200	309.300
		60310000 Vergnügungssteuer	219.569,70	120.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		60320000 Hundesteuer	70.169,50	68.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	707.408,97	712.500	733.000	0	764.400	783.800	803.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.826.672,75	12.044.100	13.016.900	0	12.755.600	14.259.900	14.370.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.027.630,21	9.456.100	10.308.000	0	10.200.500	11.709.800	11.820.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.590,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	68.686,82	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.641.499,10	2.453.800	2.502.400	0	2.400.600	2.400.600	2.400.600
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	64.159,23	115.000	150.000	0	120.000	120.000	120.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	21.107,39	19.200	52.000	0	30.000	25.000	25.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.208.910,74	2.627.050	2.741.400	0	2.386.400	2.386.400	2.381.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	141.822,65	114.500	124.000	0	124.000	124.000	124.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	1.919.143,09	2.402.550	2.472.400	0	2.117.400	2.122.400	2.117.400
		63220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J KiTas+TPfl	147.945,00	110.000	145.000	0	145.000	140.000	140.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.255,81	1.947.750	1.918.350	0	1.940.100	1.940.100	1.945.100
		64110000 Mieten und Pachten	1.431.576,58	1.437.650	1.417.150	0	1.431.950	1.431.950	1.431.950
		64110100 Mietnebenkosten	492.057,97	480.500	481.100	0	486.050	486.050	486.050
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	41.612,51	22.000	16.000	0	20.000	20.000	25.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.008,75	7.600	4.100	0	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.308,38	75.100	277.700	0	42.700	42.700	35.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	760,00	49.400	75.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	29.651,69	0	7.000	0	7.000	7.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.190,50	22.000	108.500	0	32.500	32.500	32.500
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.576,36	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	961,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.168,52	700	84.200	0	200	200	200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	482,11	350	26.450	0	1.450	1.450	1.450
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13,95	0	26.000	0	1.000	1.000	1.000
	66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	25,25	50	50	0	50	50	50
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	442,91	300	400	0	400	400	400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580.659,40	489.650	512.950	0	487.900	488.400	488.400
	65110000 Konzessionsabgaben	409.073,26	372.000	372.000	0	370.000	370.000	370.000
	65610000 Bußgelder	131.353,53	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	15.552,25	20.000	24.000	0	5.000	5.500	5.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	24.680,36	7.650	11.950	0	7.900	7.900	7.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.927.368,45	31.259.200	32.713.750	0	32.242.250	34.279.950	34.913.150
10	- Personalauszahlungen	7.458.281,98-	8.645.430-	8.781.750-	0	9.400.000-	9.450.000-	9.450.000-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	9.400.000-	9.450.000-	9.450.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	670.585,07-	711.300-	699.650-	0	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	18.715,96-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.924.954,23-	5.730.050-	5.913.750-	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	8.731,25-	7.000-	9.000-	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	268.643,86-	253.450-	276.450-	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	428.513,76-	481.800-	483.800-	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.064.082,96-	1.425.350-	1.353.600-	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	74.054,89-	36.480-	45.500-	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	393.062,37-	393.600-	356.200-	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	393.062,37-	393.600-	356.200-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082.213,22-	6.180.525-	6.865.750-	0	5.182.350-	5.063.550-	4.723.050-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.025.797,41-	1.540.700-	1.327.350-	0	976.650-	812.450-	649.100-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.044.797,18-	854.500-	1.772.500-	0	586.500-	564.000-	550.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	96.019,75-	200.700-	102.400-	0	93.000-	93.200-	99.700-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	222.335,14-	228.650-	219.550-	0	193.350-	196.350-	223.300-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	240.663,75-	278.450-	341.250-	0	348.750-	349.400-	359.650-
	72320000 Leasing	15.799,55-	23.000-	24.000-	0	24.000-	24.100-	24.200-
	72411000 Aufwendungen für Strom	273.512,97-	524.450-	558.500-	0	497.050-	497.050-	497.050-
	72412000 Aufwendungen für Heizung	380.470,22-	649.950-	522.450-	0	527.400-	531.950-	536.650-
	72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	189.150,85-	199.800-	170.100-	0	172.050-	174.000-	176.250-
	72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	104.744,71-	121.300-	81.300-	0	81.550-	81.600-	82.700-
	72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	85.253,90-	50.300-	104.100-	0	103.300-	103.450-	102.500-
	72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	70.578,22-	89.150-	90.050-	0	89.050-	89.150-	89.500-
	72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	35.493,57-	40.300-	39.250-	0	39.250-	39.250-	39.750-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	153.362,34-	152.800-	176.550-	0	176.800-	176.850-	179.500-
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	90.336,80-	137.700-	103.150-	0	106.100-	95.800-	101.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	469.086,42-	513.150-	655.850-	0	525.600-	666.700-	455.250-
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	255.916,85-	280.350-	305.950-	0	300.950-	308.100-	306.100-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.830,17-	13.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
	72750000 Lernmittel	36.972,67-	38.300-	39.500-	0	39.500-	39.500-	39.500-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	7.061,46-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	222.955,29-	227.475-	211.750-	0	281.300-	200.450-	190.150-
	72911000 Aufwendungen Coronatests	53.074,00-	16.300-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.779,02-	78.000-	243.800-	0	235.300-	226.800-	217.800-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	200,00-	53.000-	238.800-	0	229.800-	220.800-	211.800-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	14.579,02-	25.000-	5.000-	0	5.500-	6.000-	6.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.980.767,94-	15.859.300-	18.173.570-	0	18.402.900-	18.359.950-	18.680.100-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	217.863,53-	199.500-	207.700-	0	209.000-	209.000-	211.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.979.359,66-	2.131.000-	2.435.000-	0	2.104.050-	2.016.650-	2.051.450-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.987.180,00-	4.536.200-	5.044.270-	0	5.060.450-	5.056.600-	5.056.650-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	270.913,05-	221.100-	248.700-	0	221.100-	221.100-	221.100-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.019.423,50-	4.137.000-	4.540.900-	0	4.657.100-	4.587.400-	4.707.600-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.455.922,08-	4.586.300-	5.650.500-	0	6.111.200-	6.227.200-	6.390.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.000,00-	40.000-	38.000-	0	40.000-	42.000-	42.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.106,12-	8.200-	8.500-	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.035.855,37-	1.275.950-	1.297.870-	0	1.257.400-	1.261.700-	1.234.750-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	0	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	69.843,29-	69.450-	88.000-	0	88.000-	88.000-	68.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.209,64-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.580,50-	46.650-	35.250-	0	34.200-	36.400-	34.350-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	142.113,65-	176.450-	157.920-	0	92.250-	93.100-	94.200-
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	22.880,98-	19.250-	25.400-	0	25.400-	25.400-	23.900-
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	21.414,05-	24.600-	23.300-	0	23.300-	23.400-	23.400-
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	89.856,03-	78.400-	75.850-	0	75.850-	75.900-	70.950-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.434,68-	2.150-	3.450-	0	3.400-	3.400-	3.350-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	217.759,53-	231.350-	239.800-	0	239.800-	240.900-	240.900-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.711,27-	38.750-	54.950-	0	54.950-	54.950-	54.950-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	361.840,50-	537.000-	513.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	43.200,00-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	517,42-	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.511,20	3.700-	2.150-	0	2.150-	2.150-	2.150-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	5,03-	100-	700-	0	0	0	0
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.964.959,90-	32.432.805-	35.718.940-	0	34.477.950-	34.362.000-	34.305.700-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.962.408,55	1.173.605-	3.005.190-	0	2.235.700-	82.050-	607.450
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.207.058,88	80.000	541.000	0	602.500	286.500	10.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	297.000	0	322.500	276.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	723.271,75	70.000	234.000	0	270.000	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	473.787,13	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.575,47	2.900.000	1.787.950	0	0	1.380.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.900.000	1.787.950	0	0	1.380.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	35.575,47	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	100.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242.634,35	2.980.000	2.428.950	0	602.500	1.666.500	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.071,60-	861.000-	652.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	41.071,60-	861.000-	652.000-	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.578.157,06-	2.939.000-	3.941.600-	0	4.687.000-	1.643.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.386.194,41-	450.000-	1.795.500-	0	1.303.000-	1.043.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.111.042,65-	2.016.000-	1.606.000-	0	3.339.000-	600.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.920,00-	473.000-	540.100-	0	45.000-	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288.465,50-	1.078.800-	332.200-	0	557.500-	283.000-	59.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	210.914,93-	1.078.800-	332.200-	0	557.500-	283.000-	59.500-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	77.550,57-	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.100,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	15.100,00-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	389.000,00-	520.000-	1.073.800-	0	570.400-	501.900-	518.500-
	78100000 Investitionszu.an Bund	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	274.000,00-	414.000-	663.000-	0	464.700-	456.200-	456.200-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	80.000,00-	81.000-	53.300-	0	105.700-	45.700-	62.300-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	25.000,00-	25.000-	357.500-	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.073,17-	0	24.600-	0	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	42.531,61-	0	13.500-	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	541,56-	0	11.100-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.867,33-	5.398.800-	6.024.200-	0	5.814.900-	2.427.900-	578.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.112.232,98-	2.418.800-	3.595.250-	0	5.212.400-	761.400-	568.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	850.175,57	3.592.405-	6.600.440-	0	7.448.100-	843.450-	39.450
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.500.000	5.000.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.500.000	5.000.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	265.000-	0	305.000-	305.000-	305.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	265.000-	0	305.000-	305.000-	305.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.500.000	4.735.000	0	305.000-	305.000-	305.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	850.175,57	92.405-	1.865.440-	0	7.753.100-	1.148.450-	265.550-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.500.000	4.667.000	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	4.500.000	4.667.000	0	0	0	0

-- ...

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

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	Aufwendungen für internen Leistungen	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	1.359.400	1.413.700	3.645.270-	1.641.950-	10.000-	816.350-	5.368.397	913.213-	0	1.114.714
12	Sicherheit und Ordnung	270.400	105.500	886.100-	596.250-	11.400-	332.300-	0	380.963-	0	1.831.113-
1260	Brandschutz	136.200	0	126.350-	369.300-	3.000-	229.700-	0	88.515-	0	680.665-
21	Schulträgeraufgaben	150.100	0	827.060-	511.850-	572.400-	358.100-	0	519.069-	0	2.638.379-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.800	0	14.200-	40.200-	0	12.000-	0	29.174-	0	89.774-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	0	6.500-	105.500-	500-	0	1.205-	0	111.705-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.300	200	242.060-	68.500-	43.700-	8.800-	0	115.144-	0	469.704-
28	Sonstige Kulturpflege	8.350	0	44.850-	33.350-	5.500-	2.350-	0	27.996-	0	105.696-
31	Soziale Hilfen	742.500	1.500	331.950-	446.750-	14.000-	211.220-	0	535.716-	0	795.636-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.675.800	550	2.091.100-	258.900-	4.837.420-	103.800-	0	663.461-	0	5.278.331-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.663.800	0	1.870.900-	234.800-	4.828.920-	100.000-	0	584.539-	0	4.955.359-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	4.250-	4.000-	0	0	185-	0	8.435-
42	Sport und Bäder	249.500	0	449.210-	439.250-	68.000-	715.450-	0	252.800-	0	1.675.210-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	526.100-	0	16.936-	0	543.036-
4241	Sportstätten	249.500	0	431.260-	428.900-	5.000-	187.550-	0	186.640-	0	989.850-

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	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	140.000-	108.000-	40.000-	0	6.178-	0	294.178-
52	Bauen und Wohnen	2.000	28.150	291.800-	30.000-	0	17.100-	0	100.589-	0	409.339-
53	Ver- und Entsorgung	1.765.100	372.000	39.500-	1.539.600-	1.458.500-	367.850-	370.000	80.023-	211.800-	1.190.173-
5330	Wasserversorgung	0	65.000	0	0	0	0	0	123-	0	64.877
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	8.500-	0	0	0	517-	0	4.017-
5380	Abwasserbeseitigung	1.757.100	0	39.500-	1.530.100-	1.446.000-	356.650-	370.000	78.159-	211.800-	1.535.109-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	506.500	5.000	39.500-	575.200-	395.000-	521.300-	0	1.137.925-	0	2.157.425-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	225.000	0	0	3.250-	395.000-	0	0	1.182-	0	174.432-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	190.300	200	19.950-	303.850-	350-	92.700-	0	725.493-	0	951.843-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	117.300	200	19.950-	118.950-	0	5.100-	0	277.920-	0	304.420-
56	Umweltschutz	113.500	0	128.100-	20.100-	53.500-	300-	0	92.147-	0	180.647-
57	Wirtschaft und Tourismus	77.200	0	87.300-	209.250-	8.200-	80.950-	0	157.091-	0	465.591-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.308.000	14.246.050	0	0	10.478.100-	238.800-	0	0	0	13.837.150
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.308.000	14.220.000	0	0	10.478.100-	0	0	0	0	14.049.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	26.050	0	0	0	238.800-	0	0	0	212.750-
PROD_S MART	Summe	18.434.750	16.172.850	9.137.950-	6.865.750-	18.173.570-	3.919.870-	5.738.397	5.738.397-	211.800-	3.701.340-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.373.970-	2.002.950	1.812.000-	4.183.020-	0	0	4.183.020-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.224.650-	0	202.500-	1.427.150-	0	0	1.427.150-	0
1260	Brandschutz	422.450-	0	202.500-	624.950-	0	0	624.950-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.902.010-	234.000	1.199.700-	2.867.710-	0	0	2.867.710-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	49.100-	0	0	49.100-	0	0	49.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	110.500-	0	0	110.500-	0	0	110.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	350.660-	0	0	350.660-	0	0	350.660-	0
28	Sonstige Kulturpflege	76.200-	0	0	76.200-	0	0	76.200-	0
31	Soziale Hilfen	124.920-	0	0	124.920-	0	0	124.920-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.546.970-	0	37.500-	4.584.470-	0	0	4.584.470-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.303.520-	0	37.500-	4.341.020-	0	0	4.341.020-	0
41	Gesundheitsdienste	8.250-	0	0	8.250-	0	0	8.250-	0
42	Sport und Bäder	1.252.110-	10.000	403.300-	1.645.410-	0	0	1.645.410-	0
4240	Bäder	513.000-	0	53.300-	566.300-	0	0	566.300-	0
4241	Sportstätten	646.110-	10.000	350.000-	986.110-	0	0	986.110-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	288.000-	0	0	288.000-	0	0	288.000-	0
52	Bauen und Wohnen	335.600-	0	7.100-	342.700-	0	0	342.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.007.050-	100.000	1.412.000-	2.319.050-	0	0	2.319.050-	0
5330	Wasserversorgung	65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	0
5370	Abfallwirtschaft	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0

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
5380	Abwasserbeseitigung	1.363.050-	100.000	1.294.000-	2.557.050-	0	0	2.557.050-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	757.000-	82.000	896.100-	1.571.100-	0	0	1.571.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	173.250-	0	15.000-	188.250-	0	0	188.250-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	103.350-	0	49.000-	152.350-	0	0	152.350-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	76.300	0	4.000-	72.300	0	0	72.300	0
56	Umweltschutz	88.500-	0	0	88.500-	0	0	88.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	243.500-	0	5.000-	248.500-	0	0	248.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.837.150	0	0	13.837.150	5.000.000	265.000-	18.572.150	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.049.900	0	0	14.049.900	0	0	14.049.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	212.750-	0	0	212.750-	5.000.000	265.000-	4.522.250	0
PROD_S MART	Summe	3.005.190-	2.428.950	6.024.200-	6.600.440-	5.000.000	265.000-	1.865.440-	0

Mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsjahre 2025 - 2027

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.220.000	14.075.200	14.190.445,63	13.007.623,88	14.628.100	15.161.000	15.690.500	0	1
		30110000 Grundsteuer A	18.000	18.000	17.746,71	16.293,62	18.000	18.000	18.000	0	
		30120000 Grundsteuer B	1.285.000	1.280.000	1.304.520,18	1.278.766,66	1.285.000	1.285.000	1.285.000	0	
		30130000 Gewerbesteuer	2.700.000	2.400.000	3.270.718,63	2.515.412,04	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.907.300	9.220.300	8.334.774,41	8.124.664,49	9.574.600	10.082.000	10.585.900	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	287.700	256.400	256.221,75	285.278,50	297.100	303.200	309.300	0	
		30310000 Vergnügungssteuer	220.000	120.000	228.703,48	103.810,57	220.000	220.000	220.000	0	
		30320000 Hundesteuer	69.000	68.000	70.351,50	67.378,00	69.000	69.000	69.000	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	733.000	712.500	707.408,97	616.020,00	764.400	783.800	803.300	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.016.900	12.044.100	12.781.931,58	11.658.978,28	12.755.600	14.259.900	14.370.600	0	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.308.000	9.456.100	10.027.630,21	8.696.977,30	10.200.500	11.709.800	11.820.500	0	
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.500	0	3.590,00	14.207,24	4.500	4.500	4.500	0	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	68.686,82	85.251,25	0	0	0	0	
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0,00	8.300,00	0	0	0	0	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.502.400	2.453.800	2.608.447,78	2.741.448,84	2.400.600	2.400.600	2.400.600	0	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	150.000	115.000	64.159,23	75.643,81	120.000	120.000	120.000	0	
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0,00	4.000,00	0	0	0	0	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.000	19.200	9.417,54	33.149,84	30.000	25.000	25.000	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	578.100	556.800	343.508,95	351.781,41	558.600	558.500	540.000	0	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	523.900	498.800	0,00	0,00	558.600	558.500	540.000	0	
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	13.595,71	13.595,71	0	0	0	0	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	209.663,61	217.438,82	0	0	0	0	
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	656,71	656,71	0	0	0	0	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	1.075,53	395,80	0	0	0	0	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	54.200	58.000	118.517,39	119.694,37	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.643.700	2.524.050	2.690.710,51	2.597.767,21	2.290.400	2.290.400	2.286.400	0	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	124.000	114.500	142.679,23	107.346,95	124.000	124.000	124.000	0	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	2.472.400	2.402.550	2.404.599,78	2.362.637,36	2.117.400	2.122.400	2.117.400	0	
		33210001 Grabnutzungsgebühr Planung PRAP	97.700-	103.000-	0,00	0,00	96.000-	96.000-	95.000-	0	
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	145.000	110.000	143.431,50	127.782,90	145.000	140.000	140.000	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918.350	1.947.750	2.006.793,74	2.023.978,62	1.940.100	1.940.100	1.945.100	0	6
		34110000 Mieten und Pachten	1.417.150	1.437.650	1.451.825,34	1.453.301,20	1.431.950	1.431.950	1.431.950	0	
		34110100 Mietnebenkosten	481.100	480.500	488.809,05	474.637,15	486.050	486.050	486.050	0	
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.000	22.000	41.612,51	67.632,08	20.000	20.000	25.000	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.100	7.600	24.546,84	28.408,19	2.100	2.100	2.100	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.700	75.100	69.110,94	85.318,93	42.700	42.700	35.700	0	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	75.000	49.400	760,00	0,00	0	0	0	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	7.000	0	7.117,53	30.790,18	7.000	7.000	0	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.500	22.000	29.769,65	31.496,11	32.500	32.500	32.500	0	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	6.576,36	0,00	0	0	0	0	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	961,31	7.823,29	3.000	3.000	3.000	0	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84.200	700	23.926,09	15.209,35	200	200	200	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	26.450	350	516,96	380,71	1.450	1.450	1.450	0	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	26.000	0	13,95	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50	50	25,25	62,06	50	50	50	0	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400	300	477,76	318,65	400	400	400	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	541.100	489.650	796.691,92	720.170,10	487.900	488.400	488.400	0	10
		35110000 Konzessionsabgaben	372.000	372.000	399.257,54	353.852,55	370.000	370.000	370.000	0	
		35610000 Bußgelder	105.000	90.000	132.501,61	34.196,47	105.000	105.000	105.000	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	14.000	15.000	16.374,97	21.487,56	5.000	5.500	5.500	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	3.000	0,00	8.023,00	0	0	0	0	
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	2.000	3.650,00	3.475,00	0	0	0	0	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	219.349,81	219.383,10	0	0	0	0	
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0,00	38.350,34	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.150	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.950	7.650	25.534,75	41.392,89	7.900	7.900	7.900	0	
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	19,75	6,14	0	0	0	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	3,49	3,05	0	0	0	0	
11	=	Ordentliche Erträge	33.222.300	31.713.000	32.879.710,23	30.445.999,14	32.704.850	34.742.450	35.358.150	0	11
12	-	Personalaufwendungen	8.781.750-	8.740.430-	7.515.743,20-	7.044.843,51-	9.400.000-	9.450.000-	9.450.000-	0	12
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0,00	0,00	9.400.000-	9.450.000-	9.450.000-	0	
		40110000 Beamte	699.650-	711.300-	670.585,07-	611.690,60-	0	0	0	0	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.913.750-	5.730.050-	4.922.375,32-	4.735.444,33-	0	0	0	0	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.000-	7.000-	9.188,75-	5.888,60-	0	0	0	0	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	276.450-	253.450-	268.643,86-	212.363,74-	0	0	0	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	483.800-	481.800-	428.513,76-	404.162,64-	0	0	0	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.353.600-	1.425.350-	1.064.082,96-	1.001.514,27-	0	0	0	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	45.500-	36.480-	74.054,89-	30.198,33-	0	0	0	0	
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	95.000-	78.298,59-	43.581,00-	0	0	0	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	356.200-	393.600-	393.062,37-	373.005,14-	0	0	0	0	13
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	356.200-	393.600-	393.062,37-	373.005,14-	0	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.750-	6.180.525-	5.231.012,32-	5.202.073,79-	5.182.350-	5.063.550-	4.723.050-	0	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.327.350-	1.540.700-	960.433,05-	800.912,06-	976.650-	812.450-	649.100-	0	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.772.500-	854.500-	1.306.652,17-	1.708.811,35-	586.500-	564.000-	550.500-	0	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102.400-	200.700-	96.666,12-	40.690,25-	93.000-	93.200-	99.700-	0	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	219.550-	228.650-	228.974,28-	211.176,26-	193.350-	196.350-	223.300-	0	
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	341.250-	278.450-	252.714,44-	225.412,59-	348.750-	349.400-	359.650-	0	
		42320000 Leasing	24.000-	23.000-	15.799,55-	11.271,96-	24.000-	24.100-	24.200-	0	
		42411000 Aufwendungen für Strom	558.500-	524.450-	268.101,00-	276.015,67-	497.050-	497.050-	497.050-	0	
		42412000 Aufwendungen für Heizung	522.450-	649.950-	356.758,55-	389.053,91-	527.400-	531.950-	536.650-	0	
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	170.100-	199.800-	182.176,73-	183.602,29-	172.050-	174.000-	176.250-	0	
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	81.300-	121.300-	103.066,59-	98.969,38-	81.550-	81.600-	82.700-	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	104.100-	50.300-	84.918,47-	69.708,51-	103.300-	103.450-	102.500-	0	
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	90.050-	89.150-	70.578,22-	62.204,99-	89.050-	89.150-	89.500-	0	
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	39.250-	40.300-	35.493,57-	35.496,39-	39.250-	39.250-	39.750-	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	176.550-	152.800-	156.266,29-	117.141,19-	176.800-	176.850-	179.500-	0	
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	103.150-	137.700-	88.834,90-	56.925,89-	106.100-	95.800-	101.500-	0	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	655.850-	513.150-	479.906,44-	342.915,68-	525.600-	666.700-	455.250-	0	
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	305.950-	280.350-	260.686,05-	207.963,04-	300.950-	308.100-	306.100-	0	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.200-	13.200-	8.897,18-	6.648,03-	10.200-	10.200-	10.200-	0	
		42750000 Lernmittel	39.500-	38.300-	36.972,67-	36.386,25-	39.500-	39.500-	39.500-	0	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	10.000-	0	15.849,21-	2.176,44-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	211.750-	227.475-	182.829,84-	169.134,69-	281.300-	200.450-	190.150-	0	
		42911000 Aufwendungen Coronatests	0	16.300-	38.437,00-	149.456,97-	0	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	2.378.200-	2.346.100-	2.393.538,83-	2.092.383,10-	2.250.000-	2.200.000-	2.150.000-	0	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.378.200-	2.346.100-	0,00	0,00	2.250.000-	2.200.000-	2.150.000-	0	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	31.835,21-	24.883,94-	0	0	0	0	
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	30.788,57-	24.556,21-	0	0	0	0	
		47130000 Afa auf Gebäude	0	0	1.091,547,23-	906.041,67-	0	0	0	0	
		47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0	0	811.070,55-	837.440,63-	0	0	0	0	
		47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0	0	113.580,80-	80.880,48-	0	0	0	0	
		47160000 Afa auf Fahrzeuge	0	0	70.538,92-	60.061,06-	0	0	0	0	
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	54.584,78-	42.793,92-	0	0	0	0	
		47190000 Afa sons. Sachvermögen	0	0	30.497,57-	30.704,07-	0	0	0	0	
		47214000 Afa a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00	1.037,25-	0	0	0	0	
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	237,16-	189,70-	0	0	0	0	
		47222000 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	32.139,65-	753,25-	0	0	0	0	
		47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	2.416,12-	18.079,26-	0	0	0	0	
		47980000 Afa Sonderposten	0	0	124.302,27-	64.961,66-	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.800-	78.000-	14.779,02-	30.176,28-	235.300-	226.800-	217.800-	0	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	238.800-	53.000-	200,00-	1.460,46-	229.800-	220.800-	211.800-	0	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.000-	25.000-	14.579,02-	28.715,82-	5.500-	6.000-	6.000-	0	
17	-	Transferaufwendungen	18.173.570-	15.859.300-	14.875.157,54-	14.073.163,28-	18.402.900-	18.359.950-	18.680.100-	0	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	207.700-	199.500-	233.103,66-	192.452,62-	209.000-	209.000-	211.000-	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.435,000-	2.131,000-	1.959,304,04-	1.688,250,13-	2.104,050-	2.016,650-	2.051,450-	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.044,270-	4.536,200-	3.886,385,09-	3.688,542,59-	5.060,450-	5.056,600-	5.056,650-	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	248.700-	221.100-	270.913,05-	257.128,00-	221.100-	221.100-	221.100-	0	
		43710000 FAG-Umlage	4.540,900-	4.137,000-	4.019,423,50-	3.855,401,50-	4.657,100-	4.587,400-	4.707,600-	0	
		43720000 Kreisumlage	5.650,500-	4.586,300-	4.455,922,08-	4.361,314,00-	6.111,200-	6.227,200-	6.390,300-	0	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.000-	40.000-	42.000,00-	22.000,00-	40.000-	42.000-	42.000-	0	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.500-	8.200-	8.106,12-	8.074,44-	0	0	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,870-	1.275,950-	1.020,126,02-	1.260,393,46-	1.257,400-	1.261,700-	1.234,750-	0	18
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.000-	0	0,00	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	0	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	88.000-	69.450-	75.238,26-	84.204,30-	88.000-	88.000-	68.500-	0	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	3.000-	3.000-	3.249,64-	1.096,77-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.250-	46.650-	28.222,83-	34.354,68-	34.200-	36.400-	34.350-	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	157.920-	176.450-	146.617,84-	126.903,51-	92.250-	93.100-	94.200-	0	
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	25.400-	19.250-	22.333,16-	19.699,87-	25.400-	25.400-	23.900-	0	
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	23.300-	24.600-	21.113,36-	19.358,53-	23.300-	23.400-	23.400-	0	
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	75.850-	78.400-	90.837,78-	110.819,98-	75.850-	75.900-	70.950-	0	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.450-	2.150-	1.277,57-	1.263,38-	3.400-	3.400-	3.350-	0	
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgabe	239.800-	231.350-	217.759,53-	202.924,56-	239.800-	240.900-	240.900-	0	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.950-	38.750-	34.425,07-	8.002,50-	54.950-	54.950-	54.950-	0	
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	513.000-	537.000-	332.128,00-	595.363,94-	550.000-	550.000-	550.000-	0	
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	45.000-	45.000-	43.200,00-	46.800,00-	45.000-	45.000-	45.000-	0	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	517,42-	2.112,40-	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2024	2023	2022	2021	2025	2026	2027	2028	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.150-	3.700-	3.197,51-	100,00-	2.150-	2.150-	2.150-	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	700-	100-	5,03-	7.386,00-	0	0	0	0	
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	3,02-	3,04-	100-	100-	100-	0	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	38.097.140-	34.873.905-	31.443.419,30-	30.076.038,56-	36.727.950-	36.562.000-	36.455.700-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.874.840-	3.160.905-	1.436.290,93	369.960,58	4.023.100-	1.819.550-	1.097.550-	0	20
21	+	Außerordentliche Erträge	1.385.300	2.304.300	35.575,47	1.200,00	0	1.148.300	0	0	21
		50190001 außerordentlicher Ertrag Grundstücke	1.385.300	2.304.300	0,00	0,00	0	1.148.300	0	0	
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	35.575,47	1.200,00	0	0	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.385.300	2.304.300	35.575,47	1.200,00	0	1.148.300	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.489.540-	856.605-	1.471.866,40	371.160,58	4.023.100-	671.250-	1.097.550-	0	24
24		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.436.290,93-	369.960,58-	0	0	0	0	26
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	1.436.290,93-	369.960,58-	0	0	0	0	
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.874.840	856.605	0,00	0,00	0	0	0	0	28
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	4.874.840	856.605	0,00	0,00	0	0	0	0	
31		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	2.304.300	0,00	0,00	0	0	0	0	29
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	2.304.300	0,00	0,00	0	0	0	0	
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.385.300-	0	35.575,47-	1.200,00-	0	0	0	0	30
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	1.385.300-	0	35.575,47-	1.200,00-	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.220.000	14.075.200	14.235.079,26	0,00	0	14.628.100	15.161.000	15.690.500	0	1
		60110000 Grundsteuer A	18.000	18.000	17.570,72	0,00	0	18.000	18.000	18.000	0	
		60120000 Grundsteuer B	1.285.000	1.280.000	1.308.873,07	0,00	0	1.285.000	1.285.000	1.285.000	0	
		60130000 Gewerbesteuer	2.700.000	2.400.000	3.320.491,14	0,00	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.907.300	9.220.300	8.334.774,41	0,00	0	9.574.600	10.082.000	10.585.900	0	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	287.700	256.400	256.221,75	0,00	0	297.100	303.200	309.300	0	
		60310000 Vergnügungssteuer	220.000	120.000	219.569,70	0,00	0	220.000	220.000	220.000	0	
		60320000 Hundesteuer	69.000	68.000	70.169,50	0,00	0	69.000	69.000	69.000	0	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	733.000	712.500	707.408,97	0,00	0	764.400	783.800	803.300	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.016.900	12.044.100	12.826.672,75	0,00	0	12.755.600	14.259.900	14.370.600	0	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.308.000	9.456.100	10.027.630,21	0,00	0	10.200.500	11.709.800	11.820.500	0	
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.500	0	3.590,00	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	68.686,82	0,00	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.502.400	2.453.800	2.641.499,10	0,00	0	2.400.600	2.400.600	2.400.600	0	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	150.000	115.000	64.159,23	0,00	0	120.000	120.000	120.000	0	
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.000	19.200	21.107,39	0,00	0	30.000	25.000	25.000	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.741.400	2.627.050	2.208.910,74	0,00	0	2.386.400	2.386.400	2.381.400	0	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	124.000	114.500	141.822,65	0,00	0	124.000	124.000	124.000	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	2.472.400	2.402.550	1.919.143,09	0,00	0	2.117.400	2.122.400	2.117.400	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2024	2023	2022	2021	2024	2025	2026	2027	2028	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		63220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J KiTas+TPfl	145.000	110.000	147.945,00	0,00	0	145.000	140.000	140.000	0	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918.350	1.947.750	1.988.255,81	0,00	0	1.940.100	1.940.100	1.945.100	0	5
		64110000 Mieten und Pachten	1.417.150	1.437.650	1.431.576,58	0,00	0	1.431.950	1.431.950	1.431.950	0	
		64110100 Mietnebenkosten	481.100	480.500	492.057,97	0,00	0	486.050	486.050	486.050	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	16.000	22.000	41.612,51	0,00	0	20.000	20.000	25.000	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.100	7.600	23.008,75	0,00	0	2.100	2.100	2.100	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.700	75.100	87.308,38	0,00	0	42.700	42.700	35.700	0	6
		64800000 Erstattungen vom Bund	75.000	49.400	760,00	0,00	0	0	0	0	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	7.000	0	29.651,69	0,00	0	7.000	7.000	0	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.500	22.000	25.190,50	0,00	0	32.500	32.500	32.500	0	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	6.576,36	0,00	0	0	0	0	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	961,31	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84.200	700	24.168,52	0,00	0	200	200	200	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.450	350	482,11	0,00	0	1.450	1.450	1.450	0	7
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.000	0	13,95	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	50	50	25,25	0,00	0	50	50	50	0	
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	400	300	442,91	0,00	0	400	400	400	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	512.950	489.650	580.659,40	0,00	0	487.900	488.400	488.400	0	8
		65110000 Konzessionsabgaben	372.000	372.000	409.073,26	0,00	0	370.000	370.000	370.000	0	
		65610000 Bußgelder	105.000	90.000	131.353,53	0,00	0	105.000	105.000	105.000	0	
		65620000 Säumniszuschläge uä	24.000	20.000	15.552,25	0,00	0	5.000	5.500	5.500	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	11.950	7.650	24.680,36	0,00	0	7.900	7.900	7.900	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.713.750	31.259.200	31.927.368,45	0,00	0	32.242.250	34.279.950	34.913.150	0	9
10	-	Personalauszahlungen	8.781.750-	8.645.430-	7.458.281,98-	0,00	0	9.400.000-	9.450.000-	9.450.000-	0	10
		70000000 Personalaufwendungen	0	0	0,00	0,00	0	9.400.000-	9.450.000-	9.450.000-	0	
		70110000 Bezüge der Beamten	699.650-	711.300-	670.585,07-	0,00	0	0	0	0	0	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	18.715,96-	0,00	0	0	0	0	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.913.750-	5.730.050-	4.924.954,23-	0,00	0	0	0	0	0	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	9.000-	7.000-	8.731,25-	0,00	0	0	0	0	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	276.450-	253.450-	268.643,86-	0,00	0	0	0	0	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	483.800-	481.800-	428.513,76-	0,00	0	0	0	0	0	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.353.600-	1.425.350-	1.064.082,96-	0,00	0	0	0	0	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	45.500-	36.480-	74.054,89-	0,00	0	0	0	0	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	356.200-	393.600-	393.062,37-	0,00	0	0	0	0	0	11
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	356.200-	393.600-	393.062,37-	0,00	0	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.750-	6.180.525-	5.082.213,22-	0,00	0	5.182.350-	5.063.550-	4.723.050-	0	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.327.350-	1.540.700-	1.025.797,41-	0,00	0	976.650-	812.450-	649.100-	0	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.772.500-	854.500-	1.044.797,18-	0,00	0	586.500-	564.000-	550.500-	0	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	102.400-	200.700-	96.019,75-	0,00	0	93.000-	93.200-	99.700-	0	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	219.550-	228.650-	222.335,14-	0,00	0	193.350-	196.350-	223.300-	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	341.250-	278.450-	240.663,75-	0,00	0	348.750-	349.400-	359.650-	0	
	72320000 Leasing	24.000-	23.000-	15.799,55-	0,00	0	24.000-	24.100-	24.200-	0	
	72411000 Aufwendungen für Strom	558.500-	524.450-	273.512,97-	0,00	0	497.050-	497.050-	497.050-	0	
	72412000 Aufwendungen für Heizung	522.450-	649.950-	380.470,22-	0,00	0	527.400-	531.950-	536.650-	0	
	72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	170.100-	199.800-	189.150,85-	0,00	0	172.050-	174.000-	176.250-	0	
	72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	81.300-	121.300-	104.744,71-	0,00	0	81.550-	81.600-	82.700-	0	
	72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	104.100-	50.300-	85.253,90-	0,00	0	103.300-	103.450-	102.500-	0	
	72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	90.050-	89.150-	70.578,22-	0,00	0	89.050-	89.150-	89.500-	0	
	72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	39.250-	40.300-	35.493,57-	0,00	0	39.250-	39.250-	39.750-	0	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	176.550-	152.800-	153.362,34-	0,00	0	176.800-	176.850-	179.500-	0	
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	103.150-	137.700-	90.336,80-	0,00	0	106.100-	95.800-	101.500-	0	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	655.850-	513.150-	469.086,42-	0,00	0	525.600-	666.700-	455.250-	0	
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	305.950-	280.350-	255.916,85-	0,00	0	300.950-	308.100-	306.100-	0	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.200-	13.200-	8.830,17-	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	0	
	72750000 Lernmittel	39.500-	38.300-	36.972,67-	0,00	0	39.500-	39.500-	39.500-	0	
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	10.000-	0	7.061,46-	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	211.750-	227.475-	222.955,29-	0,00	0	281.300-	200.450-	190.150-	0	
	72911000 Aufwendungen Coronatests	0	16.300-	53.074,00-	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	243.800-	78.000-	14.779,02-	0,00	0	235.300-	226.800-	217.800-	0	13
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	238.800-	53.000-	200,00-	0,00	0	229.800-	220.800-	211.800-	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	5.000-	25.000-	14.579,02-	0,00	0	5.500-	6.000-	6.000-	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.173.570-	15.859.300-	14.980.767,94	0,00	0	18.402.900-	18.359.950-	18.680.100-	0	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	207.700-	199.500-	217.863,53-	0,00	0	209.000-	209.000-	211.000-	0	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.435.000-	2.131.000-	1.979.359,66-	0,00	0	2.104.050-	2.016.650-	2.051.450-	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.044.270-	4.536.200-	3.987.180,00-	0,00	0	5.060.450-	5.056.600-	5.056.650-	0	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	248.700-	221.100-	270.913,05-	0,00	0	221.100-	221.100-	221.100-	0	
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.540.900-	4.137.000-	4.019.423,50-	0,00	0	4.657.100-	4.587.400-	4.707.600-	0	
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.650.500-	4.586.300-	4.455.922,08-	0,00	0	6.111.200-	6.227.200-	6.390.300-	0	
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.000-	40.000-	42.000,00-	0,00	0	40.000-	42.000-	42.000-	0	
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.500-	8.200-	8.106,12-	0,00	0	0	0	0	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.297.870-	1.275.950-	1.035.855,37-	0,00	0	1.257.400-	1.261.700-	1.234.750-	0	15
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	30.000-	0	0,00	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	88.000-	69.450-	69.843,29-	0,00	0	88.000-	88.000-	68.500-	0	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	4.209,64-	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.250-	46.650-	29.580,50-	0,00	0	34.200-	36.400-	34.350-	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	157.920-	176.450-	142.113,65-	0,00	0	92.250-	93.100-	94.200-	0	
		74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	25.400-	19.250-	22.880,98-	0,00	0	25.400-	25.400-	23.900-	0	
		74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	23.300-	24.600-	21.414,05-	0,00	0	23.300-	23.400-	23.400-	0	
		74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	75.850-	78.400-	89.856,03-	0,00	0	75.850-	75.900-	70.950-	0	
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.450-	2.150-	1.434,68-	0,00	0	3.400-	3.400-	3.350-	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	239.800-	231.350-	217.759,53-	0,00	0	239.800-	240.900-	240.900-	0	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.950-	38.750-	34.711,27-	0,00	0	54.950-	54.950-	54.950-	0	
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	513.000-	537.000-	361.840,50-	0,00	0	550.000-	550.000-	550.000-	0	
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	45.000-	45.000-	43.200,00-	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	517,42-	0,00	0	0	0	0	0	
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.150-	3.700-	3.511,20	0,00	0	2.150-	2.150-	2.150-	0	
	74820000 Säumniszuschläge uä.	700-	100-	5,03-	0,00	0	0	0	0	0	
	74910000 Sonstige.zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0,00	0,00	0	100-	100-	100-	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.718.940-	32.432.805-	28.964.959,90	0,00	0	34.477.950-	34.362.000-	34.305.700-	0	16
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.005.190-	1.173.605-	2.962.408,55	0,00	0	2.235.700-	82.050-	607.450	0	17
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.000	80.000	1.207.058,88	0,00	0	602.500	286.500	10.000	0	18
	68100000 Investitionszu. vom Bund	297.000	0	0,00	0,00	0	322.500	276.500	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	234.000	70.000	723.271,75	0,00	0	270.000	0	0	0	
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	473.787,13	0,00	0	0	0	0	0	
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.787.950	2.900.000	35.575,47	0,00	0	0	1.380.000	0	0	20
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.787.950	2.900.000	0,00	0,00	0	0	1.380.000	0	0	
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	35.575,47	0,00	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	22
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	100.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.950	2.980.000	1.242.634,35	0,00	0	602.500	1.666.500	10.000	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.000-	861.000-	41.071,60-	0,00	0	0	0	0	0	24
		78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	652.000-	861.000-	41.071,60-	0,00	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.941.600-	2.939.000-	2.578.157,06-	0,00	0	4.687.000-	1.643.000-	0	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.795.500-	450.000-	1.386.194,41-	0,00	0	1.303.000-	1.043.000-	0	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.606.000-	2.016.000-	1.111.042,65-	0,00	0	3.339.000-	600.000-	0	0	
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	540.100-	473.000-	80.920,00-	0,00	0	45.000-	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.200-	1.078.800-	288.465,50-	0,00	0	557.500-	283.000-	59.500-	0	26
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	332.200-	1.078.800-	210.914,93-	0,00	0	557.500-	283.000-	59.500-	0	
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	77.550,57-	0,00	0	0	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	15.100,00-	0,00	0	0	0	0	0	27
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	15.100,00-	0,00	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.073.800-	520.000-	389.000,00-	0,00	0	570.400-	501.900-	518.500-	0	28
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	10.000,00-	0,00	0	0	0	0	0	
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	663.000-	414.000-	274.000,00-	0,00	0	464.700-	456.200-	456.200-	0	
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	53.300-	81.000-	80.000,00-	0,00	0	105.700-	45.700-	62.300-	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	357.500-	25.000-	25.000,00-	0,00	0	0	0	0	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.600-	0	43.073,17-	0,00	0	0	0	0	0	29
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	13.500-	0	42.531,61-	0,00	0	0	0	0	0	
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	11.100-	0	541,56-	0,00	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.024.200-	5.398.800-	3.354.867,33-	0,00	0	5.814.900-	2.427.900-	578.000-	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.595.250-	2.418.800-	2.112.232,98-	0,00	0	5.212.400-	761.400-	568.000-	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.600.440-	3.592.405-	850.175,57	0,00	0	7.448.100-	843.450-	39.450	0	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	3.500.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	33
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	5.000.000	3.500.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	265.000-	0	0,00	0,00	0	305.000-	305.000-	305.000-	0	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	265.000-	0	0,00	0,00	0	305.000-	305.000-	305.000-	0	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.735.000	3.500.000	0,00	0,00	0	305.000-	305.000-	305.000-	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.865.440-	92.405-	850.175,57	0,00	0	7.753.100-	1.148.450-	265.550-	0	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.667.000	4.500.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	37
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	4.667.000	4.500.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

**Teilhaushalte 2024
mit
Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalten**

THH1

Innere Verwaltung und Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.592,21	1.800	19.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.592,21	1.800	19.800	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.972,78	23.800	23.800	558.600	558.500	540.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	23.800	558.600	558.500	540.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	164,02	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.808,76	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330.246,41	1.324.050	1.303.800	1.327.850	1.327.850	1.327.850
		34110000 Mieten und Pachten	952.339,56	949.600	933.600	951.200	951.200	951.200
		34110100 Mietnebenkosten	372.596,43	373.450	369.200	376.650	376.650	376.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.175,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.134,62	1.000	1.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.576,36	0	12.000	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.576,36	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	12.000	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	477,76	300	400	400	400	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	477,76	300	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.159,32	24.000	28.000	5.000	5.500	5.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	16.374,97	15.000	14.000	5.000	5.500	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.650,00	2.000	5.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.113,11	4.000	4.000	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	17,75	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.397.024,84	1.373.950	1.387.800	1.891.850	1.892.250	1.873.750
12	-	Personalaufwendungen	3.094.959,47-	3.546.980-	3.457.270-	9.400.000-	9.450.000-	9.450.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	9.400.000-	9.450.000-	9.450.000-
		40110000 Beamte	550.520,80-	562.200-	421.950-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.763.135,42-	2.074.100-	2.185.100-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	221.737,40-	191.000-	147.050-	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	150.154,05-	173.900-	178.850-	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378.013,24-	519.550-	501.950-	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	31.398,56-	26.230-	22.370-	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	248.209,10-	248.500-	188.000-	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	248.209,10-	248.500-	188.000-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.414,96-	1.616.550-	1.641.950-	1.638.950-	1.624.050-	1.675.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	567.592,91-	411.100-	441.700-	422.700-	398.000-	405.650-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.949,97-	29.000-	22.500-	22.350-	22.550-	23.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	53.065,64-	62.200-	56.800-	74.400-	77.650-	104.400-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	35.825,30-	39.800-	45.800-	45.800-	46.400-	46.650-
	42320000 Leasing	15.799,55-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42411000 Aufwendungen für Strom	36.864,58-	79.150-	66.850-	64.500-	64.500-	64.500-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	144.695,89-	250.950-	229.900-	234.450-	239.000-	243.700-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	97.978,74-	113.100-	98.000-	99.950-	101.900-	104.150-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	60.558,48-	77.400-	48.300-	48.550-	48.600-	49.700-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.679,82-	7.200-	10.500-	10.500-	10.650-	10.700-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	24.586,12-	29.500-	29.750-	29.750-	29.850-	30.200-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	28.334,81-	30.800-	30.100-	30.100-	30.100-	30.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	114.598,97-	122.000-	144.850-	145.100-	145.100-	146.700-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	44.002,75-	55.300-	70.400-	71.850-	67.050-	69.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	87.729,71-	94.550-	82.500-	74.500-	76.100-	78.150-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	144.371,45-	121.300-	150.050-	150.050-	152.000-	152.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	56.253,67-	67.200-	95.950-	96.400-	96.600-	96.800-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	8.526,60-	3.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	427.604,24-	394.100-	375.600-	2.250.000-	2.200.000-	2.150.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	394.100-	375.600-	2.250.000-	2.200.000-	2.150.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.835,21-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	47120000 Afa unbeb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	7.106,20-	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	274.831,03-	0	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	881,45-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	32.649,96-	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	50.475,48-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.724,48-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	75,00-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	22.509,94-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	515,49-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.579,02-	25.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	14.579,02-	25.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-
17	- Transferaufwendungen	8.477,63-	9.700-	10.000-	1.500-	1.550-	1.550-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	371,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.550-	1.550-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.106,12-	8.200-	8.500-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.632,32-	440.350-	435.750-	362.000-	363.350-	368.550-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	44.349,02-	47.950-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV)	3.249,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.793,58-	33.750-	22.950-	22.900-	23.100-	23.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	128.182,11-	154.550-	128.000-	65.000-	65.000-	70.000-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	9.511,32-	6.700-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	8.672,79-	10.950-	9.950-	9.950-	10.000-	10.000-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	60.214,62-	53.000-	49.500-	49.500-	49.500-	49.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.023,23-	1.550-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond erabgabe	125.627,96-	128.700-	132.700-	132.700-	133.800-	133.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	5,03-	100-	700-	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,02-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.745.876,74-	6.281.180-	6.113.570-	13.657.950-	13.644.950-	13.651.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.348.851,90-	4.907.230-	4.725.770-	11.766.100-	11.752.700-	11.777.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.472.947,72	2.694.570	5.368.397	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.177.114,40	2.380.520	193.300	0	0	0
		38110300 Erträge ILV EDV	295.833,32	314.050	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	871.137	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	342.087	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	370.988	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	667.300	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	298.600	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.999.381	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	488.031	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	137.573	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	424.212,28-	430.400-	913.213-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	145.330,24-	175.600-	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	153.951,62-	160.300-	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	124.930,42-	94.500-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	132.871-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	103.200-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	249.689-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	84.851-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	168.576-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	135.758-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	38.269-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	258.016,15-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.796,77	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	271.812,92-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.790.719,29	2.264.170	4.455.184	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.558.132,61-	2.643.060-	270.586-	11.766.100-	11.752.700-	11.777.750-

THH1

Innere Verwaltung und Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.368.876,11	1.350.150	1.364.000	0	1.333.250	1.333.750	1.333.750
		60130000 Gewerbesteuer	2,80	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.992,21	1.800	19.800	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	950.900,66	949.600	933.600	0	951.200	951.200	951.200
		64110100 Mietnebenkosten	375.157,41	373.450	369.200	0	376.650	376.650	376.650
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.175,80	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.247,71	1.000	1.000	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.576,36	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	15.552,25	20.000	24.000	0	5.000	5.500	5.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.828,00	4.000	4.000	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	442,91	300	400	0	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.355.174,39-	5.887.080-	5.737.970-	0	11.407.950-	11.444.950-	11.501.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	9.400.000-	9.450.000-	9.450.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	550.520,80-	562.200-	421.950-	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	18.715,96-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.764.641,91-	2.074.100-	2.185.100-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	221.737,40-	191.000-	147.050-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	150.154,05-	173.900-	178.850-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	378.013,24-	519.550-	501.950-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	31.398,56-	26.230-	22.370-	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	248.209,10-	248.500-	188.000-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	629.941,54-	411.100-	441.700-	0	422.700-	398.000-	405.650-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	558,71	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.317,39-	29.000-	22.500-	0	22.350-	22.550-	23.200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.032,29-	62.200-	56.800-	0	74.400-	77.650-	104.400-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	35.825,30-	39.800-	45.800-	0	45.800-	46.400-	46.650-
	72320000 Leasing	15.799,55-	23.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72411000 Aufwendungen für Strom	39.553,68-	79.150-	66.850-	0	64.500-	64.500-	64.500-
	72412000 Aufwendungen für Heizung	127.603,12-	250.950-	229.900-	0	234.450-	239.000-	243.700-
	72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	107.918,16-	113.100-	98.000-	0	99.950-	101.900-	104.150-
	72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	62.087,33-	77.400-	48.300-	0	48.550-	48.600-	49.700-
	72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.791,04-	7.200-	10.500-	0	10.500-	10.650-	10.700-
	72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	24.586,12-	29.500-	29.750-	0	29.750-	29.850-	30.200-
	72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	28.334,81-	30.800-	30.100-	0	30.100-	30.100-	30.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	110.683,61-	122.000-	144.850-	0	145.100-	145.100-	146.700-
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	45.395,10-	55.300-	70.400-	0	71.850-	67.050-	69.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	83.431,23-	94.550-	82.500-	0	74.500-	76.100-	78.150-
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	104.756,69-	121.300-	150.050-	0	150.050-	152.000-	152.900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	57.818,92-	67.200-	95.950-	0	96.400-	96.600-	96.800-
	72911000 Aufwendungen Coronatests	13.163,60-	3.000-	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	371,51-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.550-	1.550-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.106,12-	8.200-	8.500-	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	44.349,02-	47.950-	48.500-	0	48.500-	48.500-	48.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.209,64-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.775,93-	33.750-	22.950-	0	22.900-	23.100-	23.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	121.649,32-	154.550-	128.000-	0	65.000-	65.000-	70.000-
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	9.956,17-	6.700-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	8.672,23-	10.950-	9.950-	0	9.950-	10.000-	10.000-
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	59.838,56-	53.000-	49.500-	0	49.500-	49.500-	49.600-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.162,09-	1.550-	2.450-	0	2.450-	2.450-	2.450-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	125.627,96-	128.700-	132.700-	0	132.700-	133.800-	133.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74820000 Säumniszuschläge uä.	5,03-	100-	700-	0	0	0	0
	74910000 Sonstige.zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	14.579,02-	25.000-	5.000-	0	5.500-	6.000-	6.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.986.298,28-	4.536.930-	4.373.970-	0	10.074.700-	10.111.200-	10.167.750-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	215.000	0	322.500	276.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	215.000	0	322.500	276.500	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.575,47	2.900.000	1.787.950	0	0	1.380.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	2.900.000	1.787.950	0	0	1.380.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	35.575,47	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.575,47	2.900.000	2.002.950	0	322.500	1.656.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	861.000-	652.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	0,00	861.000-	652.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.663,16-	37.000-	1.015.000-	0	1.273.000-	1.043.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	230.032,93-	0	1.000.000-	0	1.273.000-	1.043.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.630,23-	17.000-	15.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.497,13-	149.000-	131.500-	0	30.000-	33.000-	59.500-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	99.497,13-	149.000-	131.500-	0	30.000-	33.000-	59.500-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.531,61-	0	13.500-	0	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	42.531,61-	0	13.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.791,90-	1.047.000-	1.812.000-	0	1.303.000-	1.076.000-	59.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	432.216,43-	1.853.000	190.950	0	980.500-	580.500	59.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	4.418.514,71-	2.683.930-	4.183.020-	0	11.055.200-	9.530.700-	10.227.250-

11100000 **Steuerung**

Produkte:

- 11.10.00.01 **Bürgermeister**
- 11.10.00.02 **Gemeinderat, Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Oberbürgermeister / Bürgermeister / Landrat, Orts-/ Bezirksvorsteher, Beigeordnete
- Gemeinde-/ Kreisrat, Ausschüsse, Ortschafts- und Bezirksbeiräte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|-------------------------|------------|
| - 11100001 | Bürgermeister | Jens Volpp |
| - 11100002 | Gemeinderat, Ausschüsse | Jens Volpp |
| - | | |

Produktkennzahlen

- ...

11100001

Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	185.003-	197.050-	177.950-	0	0	0
		40110000 Beamte	143.256-	154.850-	132.600-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.747-	39.000-	41.850-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000-	3.200-	3.500-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	101.484-	101.500-	87.900-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	101.484-	101.500-	87.900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.242-	12.950-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	636-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.909-	5.950-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.698-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	207-	200-	200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	207-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.670-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2-	0	100-	100-	100-	100-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	415-	500-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.607-	315.200-	281.550-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.607-	315.200-	281.550-	15.500-	15.500-	15.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	89.327	61.300	299.795	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	89.327	61.300	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	299.795	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	18.245-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	4.504-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	2.417-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	294-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	6.955-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	3.179-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	896-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	20-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	20-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.307	61.300	281.550	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	210.300-	253.900-	0	15.500-	15.500-	15.500-

11100002

Gemeinderat, Ausschüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.767-	7.650-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.496-	3.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.271-	4.250-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.788-	46.750-	50.450-	50.450-	50.450-	50.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.788-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	750-	450-	450-	450-	450-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.555-	54.400-	55.950-	55.950-	55.950-	55.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.555-	54.400-	55.950-	55.950-	55.950-	55.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.530	13.600	64.427	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.530	13.600	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	64.427	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.979-	46.500-	8.477-	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	46.979-	46.500-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	564-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	7.913-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.448-	32.900-	55.950	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.003-	87.300-	0	55.950-	55.950-	55.950-

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Produkte:

- **11.11.00.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates/Kreistages
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- 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
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- 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/Orts-/Kreisrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher

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

Produktverantwortung

- 11110011 Hauptamt Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.592	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.592	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.609	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	456.132-	546.300-	163.600-	0	0	0
		40110000 Beamte	218.750-	218.850-	70.000-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.109-	169.950-	45.350-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	85.793-	86.000-	27.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.894-	14.750-	3.900-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.623-	43.950-	10.550-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.963-	12.800-	6.800-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	122.469-	122.500-	59.100-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	122.469-	122.500-	59.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613-	10.450-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.091-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.433-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	0	4.250-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.482-	140.000-	138.950-	138.950-	138.950-	138.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.250-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.114-	11.050-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	550-	4.250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	1.017-	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitung,Zeitsc	1.232-	2.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63-	350-	350-	350-	350-	350-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	125.506-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.695-	819.250-	370.750-	148.050-	148.050-	148.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	719.086-	819.250-	370.750-	148.050-	148.050-	148.050-
21	= Erträge aus internen Leistungen	220.022	206.400	409.212	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	220.022	206.400	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	409.212	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	38.462-	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	16.890-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	4.230-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	4.584-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	5.626-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	5.564-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	1.568-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.022	206.400	370.750	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.065-	612.850-	0	148.050-	148.050-	148.050-

11140000 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06 Repräsentation, Partnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- 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
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Politische Partizipation
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- 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
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|---------------------------------|-----------------|
| - 11140300 | Personalrat | Michael Fischer |
| - 11140600 | Repräsentation, Partnerschaften | Jens Volpp |

Produktkennzahlen

11140300

Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.105-	43.700-	45.300-	0	0	0
		40110000 Beamte	4.774-	9.050-	10.350-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.868-	23.250-	23.600-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.000-	3.500-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.410-	2.000-	2.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.561-	5.800-	5.250-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	492-	600-	600-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9-	550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	9-	100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	450-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870-	800-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	126-	200-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	744-	500-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.984-	45.050-	47.300-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.984-	45.050-	47.300-	2.000-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	58.178	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	58.178	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	10.878-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	1.621-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	1.764-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	1.642-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	2.875-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	2.321-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	654-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	47.300	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	27.984-	45.050-	0	2.000-	2.000-	2.000-

11140600

Repräsentation, Partnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.563-	50.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.563-	50.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638-	800-	800-	800-	800-	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	561-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.202-	50.800-	35.800-	25.800-	25.800-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.202-	50.800-	35.800-	25.800-	25.800-	25.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	39.526	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	39.526	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.726-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	3.726-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	35.800	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.202-	50.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-

11200000 **Organisation und EDV**

Produkte:

- **11.20.00 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- 11200000 Organisation Jens Volpp
- 11200011 EDV Jürgen Hartkorn

Produktkennzahlen

- ...

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.576	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.576	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.576	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	149.428-	154.100-	164.050-	0	0	0
		40110000 Beamte	59.810-	60.150-	63.200-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.267-	51.700-	56.450-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.313-	21.500-	23.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.251-	4.400-	4.700-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.786-	13.150-	13.200-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000-	3.200-	3.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.041-	98.950-	123.000-	150.500-	155.900-	183.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.385-	1.700-	2.500-	30.000-	33.000-	59.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.248-	22.000-	27.000-	27.000-	27.550-	27.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.072-	4.250-	4.500-	4.500-	4.600-	4.650-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	59.336-	70.000-	88.000-	88.000-	89.750-	90.650-
15	-	Abschreibungen	53.340-	21.100-	21.900-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	21.100-	21.900-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.835-	0	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	881-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	20.623-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	372-	1.500-	1.500-	1.500-	1.550-	1.550-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	372-	1.500-	1.500-	1.500-	1.550-	1.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.294-	32.600-	23.600-	23.600-	24.800-	24.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.867-	20.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	788-	300-	300-	300-	300-	300-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	174-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	10-	200-	200-	200-	200-	200-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	3.454-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	0	8.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.475-	308.250-	334.050-	175.600-	182.250-	210.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.899-	308.250-	334.050-	175.600-	182.250-	210.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	297.759	314.050	342.087	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.926	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge ILV EDV	295.833	314.050	0	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	342.087	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.860-	5.800-	8.037-	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	5.860-	5.800-	0	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	8.037-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.726-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	1.726-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290.172	308.250	334.050	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.726-	0	0	175.600-	182.250-	210.100-

11210000 Personalwesen

Produkte:

- 11.21.00 Personalwesen
- 11.21.04 Aus- und Fortbildung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- 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
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|--------------------------------|--------------------------|
| - 11210011 | Personalamt | Corinna Brix |
| - 11210400 | Aus- und Fortbildung | Corinna Brix, Jens Volpp |
| - 11210600 | Freiwillige soziale Leistungen | Personalrat |
| - 11210700 | Arbeitsschutz | Bernd Hertlein |

Produktkennzahlen

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	193.293-	163.610-	173.660-	9.400.000-	9.450.000-	9.450.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0	9.400.000-	9.450.000-	9.450.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.710-	122.650-	133.000-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.408-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.465-	10.450-	11.100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.710-	30.500-	29.550-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10-	10-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	19.200-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	19.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.329-	14.750-	7.500-	7.500-	7.650-	7.650-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.261-	300-	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	7.067-	14.450-	7.500-	7.500-	7.650-	7.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604-	3.500-	2.850-	2.850-	2.900-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	347-	500-	350-	350-	350-	350-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	2.257-	3.000-	2.500-	2.500-	2.550-	2.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.226-	181.860-	203.210-	9.410.350-	9.460.550-	9.460.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.226-	181.860-	203.210-	9.410.350-	9.460.550-	9.460.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	98.197	101.400	219.531	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	98.197	101.400	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	219.531	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.384-	5.900-	16.321-	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	10.384-	5.900-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	9.459-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	6.862-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.813	95.500	203.210	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	117.413-	86.360-	0	9.410.350-	9.460.550-	9.460.550-

11210400

Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.677-	23.500-	29.500-	30.500-	25.500-	25.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	23.677-	23.500-	29.500-	30.500-	25.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.677-	23.500-	29.500-	30.500-	25.500-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.677-	23.500-	29.500-	30.500-	25.500-	25.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	29.500	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	29.500	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	29.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.677-	23.500-	0	30.500-	25.500-	25.500-

11210600

Freiwillige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360-	4.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	360-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360-	4.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360-	4.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.000	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	7.000	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360-	4.500-	0	7.000-	7.000-	7.100-

11210700

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.583-	67.850-	70.400-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.721-	50.750-	54.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.227-	4.350-	4.350-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.636-	12.750-	12.050-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.271-	36.450-	38.150-	38.150-	38.150-	40.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	414-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.834-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	6.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	201-	500-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.821-	31.450-	31.450-	31.450-	31.450-	31.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	800-	900-	900-	900-	900-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	249-	0	50-	50-	50-	50-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitung,Zeitsc	651-	800-	850-	850-	850-	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.753-	105.100-	109.450-	39.050-	39.050-	41.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.753-	105.100-	109.450-	39.050-	39.050-	41.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	114.957	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	114.957	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	296-	500-	5.507-	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	296-	500-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	4.054-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	1.453-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	296-	500-	109.450	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.049-	105.600-	0	39.050-	39.050-	41.050-

11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Gemeinde/Stadt/des Landkreises als Steuerschuldner/-in**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 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 von Wertpapieren u.ä. 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
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 11220000 Finanzverwaltung, Kasse Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- ...

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.800	1.800	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.800	1.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	558.600	558.500	540.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0	558.600	558.500	540.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	478	300	400	400	400	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	478	300	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.475	24.000	28.000	5.000	5.500	5.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	16.375	15.000	14.000	5.000	5.500	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	3.000	5.000	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.650	2.000	5.000	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.429	4.000	4.000	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	18	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.953	26.100	30.200	564.000	564.400	545.900
12	-	Personalaufwendungen	457.791-	503.200-	494.150-	0	0	0
		40110000 Beamte	123.931-	119.300-	126.850-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	220.411-	251.550-	240.500-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.476-	41.500-	44.800-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.402-	21.400-	20.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.567-	63.050-	55.100-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.004-	6.400-	6.900-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.256-	24.500-	21.800-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	24.256-	24.500-	21.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.252-	37.000-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	373-	2.150-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch., Dienst- und Schutz	0	0	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	77.265-	30.600-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.613-	4.250-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	19.672-	200-	200-	2.250.000-	2.200.000-	2.150.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-	2.250.000-	2.200.000-	2.150.000-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	272-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	75-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	18.809-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	515-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.579-	25.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	14.579-	25.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-
17	- Transferaufwendungen	8.106-	8.200-	8.500-	0	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.106-	8.200-	8.500-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415-	5.450-	6.850-	6.050-	6.050-	6.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.683-	2.250-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.600-	1.700-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	302-	300-	100-	100-	100-	100-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	818-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	5-	100-	700-	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	613.071-	603.550-	594.200-	2.319.250-	2.269.750-	2.219.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.118-	577.450-	564.000-	1.755.250-	1.705.350-	1.673.850-
21	= Erträge aus internen Leistungen	157.059	160.900	667.300	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	157.059	160.900	0	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	667.300	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	113.511-	86.900-	103.300-	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	113.511-	86.900-	0	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	36.033-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	17.860-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	19.289-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	23.495-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	6.623-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.020-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	2.020-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.528	74.000	564.000	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	547.590-	503.450-	0	1.755.250-	1.705.350-	1.673.850-

11240000

Gebäudemanagem., techn. Immobilienmgmt

Produkte:

- **11.24.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
Rathaus und Verwaltungsgebäude Eichendorffstraße**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung und Instandhaltung einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|------------------------------------|---------------|
| - 11240011 | Rathaus | Ernst Meißner |
| - 11240021 | Verwaltungsgebäude Eichendorffstr. | Ernst Meißner |

Produktkennzahlen

- ...

11240000

Gebäudemanagem., techn. Immobilienmngmt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.407	12.300	12.300	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.300	12.300	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.407	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	135	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.542	12.500	12.500	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	132.800-	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	18.950-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	80.900-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	6.900-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	6.700-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	18.300-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	1.050-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.386-	122.850-	101.700-	92.650-	92.950-	95.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.355-	41.650-	39.000-	27.000-	27.000-	28.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.300-	500-	1.000-	1.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.875-	1.700-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.178-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	15.409-	38.700-	28.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	4.681-	10.200-	7.000-	7.150-	7.200-	7.500-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	2.389-	7.500-	5.800-	5.950-	5.950-	6.350-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.858-	6.700-	4.800-	4.950-	4.950-	5.150-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	7.094-	4.000-	8.500-	8.500-	8.650-	8.700-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	4.548-	5.600-	5.600-	5.600-	5.700-	5.750-
15	-	Abschreibungen	76.873-	77.800-	75.600-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	77.800-	75.600-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	70.634-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.051-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.188-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.334-	5.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	3.212-	5.500-	800-	800-	800-	800-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	122-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.593-	206.350-	311.100-	93.650-	93.950-	96.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.050-	193.850-	298.600-	93.450-	93.750-	96.750-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	298.600	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	298.600	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.201-	15.400-	0	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	15.201-	15.400-	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	34.922-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.452	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	43.374-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.123-	15.400-	298.600	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.173-	209.250-	0	93.450-	93.750-	96.750-

11250000

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte:

- 11.25.00.01 Kommunalen Bauhof
- 11.25.05.00 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u.ä.)
- Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
- 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

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|--------------------------------------|----------------|
| - 11250001 | Kommunaler Bauhof | Jochen Barisch |
| - 11250500 | Betreuung von Fahrzeugen und Geräten | Jochen Barisch |

Produktkennzahlen

- ...

11250001

Kommunaler Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242	1.000	1.000	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	959	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.283	1.000	1.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.242	1.000	1.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.150.966-	1.307.370-	1.463.210-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	886.152-	980.750-	1.115.800-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.880-	82.650-	92.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	187.922-	243.950-	255.400-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12-	20-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.649-	134.650-	127.150-	111.950-	113.150-	114.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.179-	21.250-	17.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.153-	20.200-	18.000-	18.350-	18.550-	18.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.542-	25.500-	25.000-	25.500-	25.750-	26.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	656-	1.300-	1.300-	1.300-	1.350-	1.350-
		42411000 Aufwendungen für Strom	2.852-	8.100-	5.700-	5.500-	5.500-	5.500-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	4.222-	6.800-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	5.230-	5.700-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.522-	2.000-	3.000-	3.050-	3.100-	3.200-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.586-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	466-	550-	550-	550-	550-	550-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	316-	350-	350-	350-	350-	350-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch., Dienst- und Schutz	15.161-	17.800-	22.000-	22.450-	22.650-	22.900-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw. EDV	122-	850-	850-	850-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	23.641-	21.250-	21.500-	21.950-	22.150-	22.350-
15	-	Abschreibungen	52.999-	53.200-	33.900-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	53.200-	33.900-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	47.903-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.372-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.724-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543-	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	84-	100-	100-	100-	100-	100-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	301-	300-	300-	300-	300-	300-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	65-	200-	300-	300-	300-	300-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	1.093-	1.000-	700-	700-	700-	750-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.309.157-	1.496.820-	1.625.660-	113.350-	114.550-	115.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.306.915-	1.495.820-	1.624.660-	113.350-	114.550-	115.750-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.417.868	1.655.270	1.807.433	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.417.868	1.655.270	0	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	1.807.433	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.428-	26.900-	182.773-	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	27.250-	26.600-	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	178-	300-	0	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	13.963-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	56.627-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	12.427-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	4.266-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	74.492-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	20.999-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	13.874-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	13.874-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.376.566	1.628.370	1.624.660	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.651	132.550	0	113.350-	114.550-	115.750-

11250500

Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.156	2.200	2.200	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.200	2.200	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.156	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.674	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.831	2.200	2.200	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.078-	95.200-	116.350-	116.600-	116.600-	118.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92.078-	95.200-	116.350-	116.600-	116.600-	118.200-
15	-	Abschreibungen	55.716-	64.800-	68.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	64.800-	68.500-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.240-	0	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	50.475-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	400-	400-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	0	500-	400-	400-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.794-	160.500-	185.250-	117.000-	117.100-	118.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.963-	158.300-	183.050-	117.000-	117.100-	118.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	23.863	25.750	191.947	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.863	25.750	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	191.947	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.897-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	8.897-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.582-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	338	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.920-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.280	25.750	183.050	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.683-	132.550-	0	117.000-	117.100-	118.700-

11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Boten-, Zustell- und Postdienste

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|---------------------------|-------------------|
| - 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | Jens Volpp |
| - 11260100 | Zentraler Einkauf | Jürgen Hirschfeld |

Produktkennzahlen

- ...

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	142.937-	176.200-	165.550-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.063-	134.150-	127.450-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.030-	9.950-	9.100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.844-	32.100-	29.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.886-	85.000-	73.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	588-	1.500-	1.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.977-	21.250-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.321-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42320000 Leasing	15.800-	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.612-	20.850-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	775-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	380-	650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.907-	5.550-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42911000 Aufwendungen Coronatests	8.527-	3.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.562-	1.400-	1.400-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.400-	1.400-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.364-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	197-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.297-	93.050-	157.050-	82.100-	82.100-	87.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	129-	450-	350-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.477-	60.000-	90.000-	25.000-	25.000-	30.000-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	7.068-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	2.505-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	34.118-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	0	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.682-	355.650-	397.000-	144.100-	144.100-	149.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.682-	355.650-	397.000-	144.100-	144.100-	149.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	5.168	5.500	410.512	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.168	5.500	0	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	410.512	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	562-	900-	13.512-	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	562-	900-	0	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	13.512-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	166-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	166-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.440	4.600	397.000	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.242-	351.050-	0	144.100-	144.100-	149.100-

11260100

Zentraler Einkauf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	61.996-	65.650-	69.800-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.723-	49.050-	53.100-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.039-	4.150-	4.400-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.235-	12.450-	12.300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.996-	65.650-	69.800-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.996-	65.650-	69.800-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	77.519	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	77.519	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.719-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	4.504-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	3.215-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	69.800	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.996-	65.650-	0	0	0	0

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- 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;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten
- 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,
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Petra Pfeifer-Wiest

Produktkennzahlen

- ...

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	55.749-	60.700-	55.350-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.453-	45.200-	42.150-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.680-	3.800-	3.500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.616-	11.700-	9.700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400-	39.600-	41.900-	43.500-	45.000-	47.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	900-	900-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.400-	38.700-	41.000-	43.000-	44.500-	46.500-
15	-	Abschreibungen	135-	100-	100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	100-	100-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.268-	85.250-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95.823-	85.000-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	54-	0	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	390-	250-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.552-	185.650-	125.350-	73.500-	75.000-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.353-	185.650-	125.350-	73.500-	75.000-	77.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	137.573	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	137.573	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	12.223-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	9.008-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	3.215-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	18-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18-	0	125.350	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	200.370-	185.650-	0	73.500-	75.000-	77.000-

11320000 **Abgabewesen**

Produkte:

- 11.32.00 Abgabewesen
-

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 11320000 Abgabewesen Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- ...

11320000

Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.527-	60.400-	63.600-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.540-	45.100-	48.350-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.672-	3.850-	4.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.315-	11.450-	11.250-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.527-	60.400-	63.600-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.527-	60.400-	63.600-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	15.093-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	4.504-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	2.417-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	882-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	3.215-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	3.179-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	896-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	15.093-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.527-	60.400-	78.693-	0	0	0

11330000

Grundstücksmanagement

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- 11.33.04. Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 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 Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|---|--------------------------|
| - 11330100 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften | Sylvia Fassott-Schneider |
| - 11330300 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | Sylvia Fassott-Schneider |
| - 11330400 | Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | Sylvia Fassott-Schneider |

Produktkennzahlen

- ...

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	911-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	911-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	911-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	24-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	24-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	24-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	911-	0	2.024-	2.000-	2.000-	2.000-

11330300

Verwaltung bebauter Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	18.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	18.000	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.409	9.300	9.300	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	9.300	9.300	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	164	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.245	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.705	1.273.850	1.252.600	1.277.650	1.277.650	1.277.650
		34110000 Mieten und Pachten	902.931	900.400	883.400	901.000	901.000	901.000
		34110100 Mietnebenkosten	372.596	373.450	369.200	376.650	376.650	376.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	12.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.684	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.684	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.289.798	1.283.150	1.291.900	1.277.650	1.277.650	1.277.650
12	-	Personalaufwendungen	93.449-	200.850-	217.850-	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.119-	150.000-	164.450-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.204-	12.150-	13.100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.197-	38.700-	40.300-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.928-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.064-	839.550-	851.250-	863.150-	844.700-	858.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	529.028-	347.350-	385.200-	395.200-	370.500-	376.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.276-	1.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	512-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42411000 Aufwendungen für Strom	18.604-	32.350-	32.650-	28.500-	28.500-	28.500-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	135.792-	233.950-	217.600-	221.900-	226.300-	230.600-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	90.360-	99.900-	87.600-	89.300-	91.150-	92.900-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	52.178-	68.700-	40.500-	40.550-	40.550-	41.350-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	200-	0	0	0	0
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	19.478-	23.250-	23.450-	23.450-	23.450-	23.750-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	26.228-	28.450-	27.750-	27.750-	27.750-	28.250-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	489-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	- Abschreibungen	159.995-	156.300-	167.000-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	156.300-	167.000-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	156.294-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.701-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.529-	20.050-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.653-	2.150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	17.923-	16.900-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	953-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.154.036-	1.216.750-	1.255.600-	882.650-	864.200-	878.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.761	66.400	36.300	395.000	413.450	399.650
21	= Erträge aus internen Leistungen	150.155	150.400	193.300	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	150.155	150.400	193.300	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	203.991-	241.600-	439.527-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	130.129-	160.200-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	73.862-	81.400-	0	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	10.810-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	16.676-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	206.256-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	9.088-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	168.576-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	21.938-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	6.184-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	110.756-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.006	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	115.763-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.592-	91.200-	246.227-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.831-	24.800-	209.927-	395.000	413.450	399.650

11330400 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

Produkt:

- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Produktverantwortung

- 11330400 Grundstücksbewirtschaftung Sylvia Fassott-Schneider

11330400

Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.274	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	49.274	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.274	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917-	2.950-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31-	850-	500-	500-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	94-	100-	150-	150-	150-	150-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	1.791-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.106-	19.000-	6.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	19.000-	6.800-	0	0	0
		47120000 Afa unbeb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	7.106-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.023-	21.950-	9.450-	2.650-	2.650-	2.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.251	27.050	40.550	47.350	47.350	47.350
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	20.491-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	4.009-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	1.208-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	10.392-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	2.844-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	1.590-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	448-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	86.932-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	86.932-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.932-	0	20.491-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.681-	27.050	20.059	47.350	47.350	47.350

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000000: EDV allgemeiner Betrieb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.500-	0	0	0	0	0	0	30.000-	33.000-	59.500-
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	122.500-	0	0	0	0	0	0	30.000-	33.000-	59.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.032-	42.532-	0	42.532-	0	13.500-	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	56.032-	42.532-	0	42.532-	0	13.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.532-	42.532-	0	42.532-	0	13.500-	0	30.000-	33.000-	59.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.532-	42.532-	0	42.532-	0	13.500-	0	30.000-	33.000-	59.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.532-	42.532-	0	42.532-	0	13.500-	0	30.000-	33.000-	59.500-

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000001: Bauhof Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.227-	0	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	2.227-	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.227-	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.227-	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.227-	0	8.000-	0	0	0	0
711250021000: Kauf Tabakwiegehalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.795-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	10.795-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.795-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.795-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.795-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250021001: Neubau Lagerschuppen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	219.238-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	219.238-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	219.238-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	219.238-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	219.238-	0	0	0	0	0	0

711250021002: Brunnen Bauhofgelände											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0

711250500000: Bauhof Fahrzeugbeschaffung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	97.271-	86.000-	113.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	97.271-	86.000-	113.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.271-	86.000-	113.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.271-	86.000-	113.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	97.271-	86.000-	113.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	35.575	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	35.575	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.575	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	73.500-	0	0	0	63.000-	10.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.575	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300001: Sanierung Eichendorffstr. 10/12											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
711330300002: energet. Sanierung G.-Hauptmann-Str. 6/8											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300007: Verkauf von bebauten Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.187.950	0	0	0	400.000	787.950	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.187.950	0	0	0	400.000	787.950	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.950	0	0	0	400.000	787.950	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.187.950	0	0	0	400.000	787.950	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330300008: Zuschuss zur Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	215.000	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330300009: Sanierung Hildastraße 26-28											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273.000-	0	0	0	0	0	0	1.273.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.273.000-	0	0	0	0	0	0	1.273.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.000-	0	0	0	0	0	0	1.273.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.273.000-	0	0	0	0	0	0	1.273.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.273.000-	0	0	0	0	0	0	1.273.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300010: Zuschuss zur Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.500	0	0	0	0	0	0	0	276.500	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	276.500	0	0	0	0	0	0	0	276.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.500	0	0	0	0	0	0	0	276.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.500	0	0	0	0	0	0	0	276.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330300011: Zuschuss zur Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.500	0	0	0	0	0	0	322.500	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	322.500	0	0	0	0	0	0	322.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.500	0	0	0	0	0	0	322.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	322.500	0	0	0	0	0	0	322.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400000: Verkauf von unbebauten Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	1.380.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	1.380.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	1.380.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	1.380.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330400001: Kauf von unbebauten Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.500-	0	0	0	261.000-	171.500-	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	432.500-	0	0	0	261.000-	171.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.500-	0	0	0	261.000-	171.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	432.500-	0	0	0	261.000-	171.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	432.500-	0	0	0	261.000-	171.500-	0	0	0	0

711330400003: Errichtung von Lagerflächen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95.630-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	95.630-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.630-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.630-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.630-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400004: Errichtung Stützmauer Hundesportverein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	600.000-	480.500-	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	0	600.000-	480.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000-	480.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000-	480.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	600.000-	480.500-	0	0	0	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.560,00	9.500	79.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.560,00	4.500	53.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	26.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.854,98	13.700	17.700	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.700	17.700	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.387,45	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	467,53	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.878,98	117.150	128.500	128.500	128.500	128.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	139.943,47	110.500	122.000	122.000	122.000	122.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	8.935,51	6.650	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,38	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.117,53	200	39.200	7.200	7.200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	7.117,53	0	7.000	7.000	7.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	32.200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.631,51	91.000	105.500	105.500	105.500	105.500
		35610000 Bußgelder	132.501,61	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	129,90	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.533,38	231.550	375.900	253.200	253.200	246.200
12	-	Personalaufwendungen	587.647,82-	750.800-	809.000-	0	0	0
		40110000 Beamte	84.444,71-	69.950-	49.600-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	341.111,41-	477.600-	545.200-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.100,35-	35.200-	31.500-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.819,02-	40.750-	45.300-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.477,98-	120.900-	130.100-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.694,35-	6.400-	7.300-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
13	-	Versorgungsaufwendungen	52.332,26-	52.500-	77.100-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	52.332,26-	52.500-	77.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.365,08-	424.050-	596.250-	480.100-	363.700-	364.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.728,59-	16.700-	121.200-	5.000-	5.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.400-	10.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.847,11-	21.200-	23.200-	23.200-	23.200-	28.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	90.974,45-	34.750-	32.000-	12.050-	10.800-	13.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.480,03-	7.000-	3.000-	3.000-	3.050-	3.050-
		42320000 Leasing	0,00	0	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42411000 Aufwendungen für Strom	2.603,69-	8.500-	90.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	4.628,52-	11.900-	7.100-	7.500-	7.500-	7.500-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.976,69-	3.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.138,76-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.678,42-	5.500-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	5.483,11-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	301,26-	1.150-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.569,32-	30.800-	28.700-	28.700-	28.750-	29.800-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	35.588,04-	70.400-	17.100-	18.600-	13.100-	16.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103.013,78-	103.600-	158.250-	158.250-	98.250-	98.250-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	67.825,29-	76.100-	64.600-	59.600-	64.800-	61.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.028,02-	18.700-	16.900-	70.000-	14.950-	4.950-
		42911000 Aufwendungen Coronatests	1.500,00-	850-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	203.746,18-	236.900-	243.200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	236.900-	243.200-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	137.547,83-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	21.497,16-	0	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.063,44-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	18.393,61-	0	0	0	0	0
		47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.105,91-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	3.138,23-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.557,00-	10.900-	11.400-	7.000-	7.150-	7.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.557,00-	10.900-	11.400-	7.000-	7.150-	7.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.504,66-	59.800-	89.100-	88.250-	88.400-	60.950-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.889,24-	20.000-	38.000-	38.000-	38.000-	20.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.389,44-	4.950-	5.600-	4.750-	4.750-	4.750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.707,05-	4.650-	6.300-	6.300-	6.350-	3.350-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	2.251,26-	1.850-	4.000-	4.000-	4.000-	2.500-
	44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	5.250,14-	6.500-	6.200-	6.200-	6.250-	6.300-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	16.374,00-	6.650-	9.550-	9.550-	9.600-	4.600-
	44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond erabgabe	14.443,53-	14.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	200-	150-	150-	150-	150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.383.153,00-	1.534.950-	1.826.050-	575.350-	459.250-	432.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079.619,62-	1.303.400-	1.450.150-	322.150-	206.050-	185.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	72.394,16	64.300	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	72.394,16	64.300	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.788,73-	156.750-	380.963-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	8.416,58-	9.400-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	35.735,49-	25.100-	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	99.636,66-	122.250-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	112.722-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	49.996-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	33.594-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	56.889-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	56.413-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	14.699-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	44.193-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	92113000 Interne Leistungv. Presse/Öffentl.	0,00	0	12.458-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	138.884,37-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.075,88	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	142.960,25-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.278,94-	92.450-	380.963-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.289.898,56-	1.395.850-	1.831.113-	322.150-	206.050-	185.950-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	313.497,23	217.850	358.200	0	253.200	253.200	246.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.560,00	4.500	53.000	0	5.000	5.000	5.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	139.046,39	110.500	122.000	0	122.000	122.000	122.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	6.882,51	6.650	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.282,57	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64810000 Erstattungen vom Land	29.651,69	0	7.000	0	7.000	7.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	32.200	0	200	200	200
		65610000 Bußgelder	131.353,53	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720,54	1.000	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.081,63-	1.298.050-	1.582.850-	0	575.350-	459.250-	432.150-
		70110000 Bezüge der Beamten	84.444,71-	69.950-	49.600-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	341.111,41-	477.600-	545.200-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.100,35-	35.200-	31.500-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	31.819,02-	40.750-	45.300-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.477,98-	120.900-	130.100-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	22.694,35-	6.400-	7.300-	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	52.332,26-	52.500-	77.100-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.067,91-	16.700-	121.200-	0	5.000-	5.000-	6.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	3.400-	10.000-	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	40.060,97-	21.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	28.250-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.316,89-	34.750-	32.000-	0	12.050-	10.800-	13.300-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.933,63-	7.000-	3.000-	0	3.000-	3.050-	3.050-
		72320000 Leasing	0,00	0	6.000-	0	6.000-	6.100-	6.200-
		72411000 Aufwendungen für Strom	1.600,67-	8.500-	90.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwendungen für Heizung	4.281,94-	11.900-	7.100-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	1.964,30-	3.500-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.122,11-	3.000-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.678,42-	5.500-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	5.483,11-	7.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	301,26-	1.150-	800-	0	800-	800-	800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	42.580,73-	30.800-	28.700-	0	28.700-	28.750-	29.800-
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	35.878,12-	70.400-	17.100-	0	18.600-	13.100-	16.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	107.047,07-	103.600-	158.250-	0	158.250-	98.250-	98.250-
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	98.569,72-	76.100-	64.600-	0	59.600-	64.800-	61.900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	34.693,76-	18.700-	16.900-	0	70.000-	14.950-	4.950-
	72911000 Aufwendungen Coronatests	1.500,00-	850-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.557,00-	10.900-	11.400-	0	7.000-	7.150-	7.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.494,27-	20.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	20.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.747,78-	4.950-	5.600-	0	4.750-	4.750-	4.750-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.288,45-	4.650-	6.300-	0	6.300-	6.350-	3.350-
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	2.424,28-	1.850-	4.000-	0	4.000-	4.000-	2.500-
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	5.393,59-	6.500-	6.200-	0	6.200-	6.250-	6.300-
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	16.185,84-	6.650-	9.550-	0	9.550-	9.600-	4.600-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderrabgaben	14.443,53-	14.000-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	286,20-	1.000-	800-	0	800-	800-	800-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200,00-	200-	150-	0	150-	150-	150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.584,40-	1.080.200-	1.224.650-	0	322.150-	206.050-	185.950-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	256.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.303,11-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	27.303,11-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.531,73-	8.000-	82.500-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	623.531,73-	0	82.500-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.067,14-	761.000-	120.000-	0	522.500-	250.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	74.259,93-	761.000-	120.000-	0	522.500-	250.000-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	67.807,21-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.901,98-	769.000-	202.500-	0	522.500-	250.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	536.901,98-	769.000-	202.500-	0	522.500-	250.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.423.486,38-	1.849.200-	1.427.150-	0	844.650-	456.050-	185.950-

12100000

Statistik und Wahlen

Produkte:

- 12.10.00 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.118	0	7.000	7.000	7.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.118	0	7.000	7.000	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.118	0	7.000	7.000	7.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.943-	0	17.000-	10.000-	15.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	3.448-	0	5.000-	0	5.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	17.495-	0	12.000-	10.000-	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.615-	0	27.500-	27.500-	27.500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.770-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.050-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	20-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	3.775-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.557-	0	44.500-	37.500-	42.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.440-	0	37.500-	30.500-	35.500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.348-	8.350-	1.719-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	334-	100-	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	12.956-	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	5.059-	8.250-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	1.424-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	294-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.348-	8.350-	1.719-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.788-	8.350-	39.219-	30.500-	35.500-	0

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.463	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.463	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	1.000	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.593	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	289.971-	336.600-	339.800-	0	0	0
		40110000 Beamte	30.481-	20.100-	8.200-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.749-	220.300-	234.150-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.294-	17.300-	15.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.532-	19.000-	19.500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.043-	56.700-	59.150-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.870-	3.200-	3.800-	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	52.332-	52.500-	77.100-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	52.332-	52.500-	77.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.590-	61.650-	26.700-	26.700-	27.200-	27.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	515-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	695-	1.700-	2.000-	2.000-	2.050-	2.050-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	716-	2.000-	1.500-	1.500-	1.550-	1.550-
		42320000 Leasing	0	0	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.363-	7.000-	3.700-	3.700-	3.750-	3.800-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	200-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	310-	450-	500-	500-	500-	500-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	11.496-	42.500-	10.000-	10.000-	10.200-	10.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	495-	6.800-	1.500-	1.500-	1.550-	1.550-
15	-	Abschreibungen	3.106-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.106-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.277-	6.500-	7.000-	7.000-	7.150-	7.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.277-	6.500-	7.000-	7.000-	7.150-	7.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.482-	7.200-	6.500-	6.500-	6.650-	6.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	273-	250-	250-	250-	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.709-	1.700-	2.000-	2.000-	2.050-	2.050-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	581-	250-	250-	250-	250-	250-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	2.374-	2.500-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	8.545-	2.500-	1.500-	1.500-	1.550-	1.550-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.758-	464.450-	457.100-	40.200-	41.000-	41.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.165-	455.450-	448.600-	31.700-	32.500-	32.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	18.723	17.500	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.723	17.500	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.892-	11.750-	148.157-	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	16.892-	11.750-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	38.385-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	36.483-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	14.743-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	12.108-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	21.576-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	19.394-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	5.467-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.831	5.750	148.157-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.334-	449.700-	596.757-	31.700-	32.500-	32.900-

12210000

Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und – lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- 12210011 Verkehrsbehörde

Veronica Lefrank

Produktkennzahlen

- ...

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.615	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.615	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.502	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		35610000 Bußgelder	132.502	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.117	100.200	116.200	116.200	116.200	116.200
12	-	Personalaufwendungen	160.565-	211.500-	214.750-	0	0	0
		40110000 Beamte	53.964-	49.850-	41.400-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.847-	105.150-	116.900-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.806-	17.900-	16.500-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.531-	8.900-	9.700-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.826-	26.500-	26.750-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.591-	3.200-	3.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.937-	39.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	2.807-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.971-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	5.282-	5.300-	5.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.300-	5.300-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.282-	0	0	0	0	0
		47214000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924-	1.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	0	0	0	0	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	924-	1.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.708-	257.600-	257.750-	37.700-	37.700-	37.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.592-	157.400-	141.550-	78.500	78.500	78.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	75.681-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	20.043-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	5.405-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	7.251-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	16.692-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	14.065-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	9.538-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	2.689-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	783-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	783-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	783-	0	75.681-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.374-	157.400-	217.231-	78.500	78.500	78.500

12220000

Einwohnerwesen

Produkte:

- 12.22.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten
- Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- 12220000 Einwohnerwesen Jens Volpp

Produktkennzahlen

-

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.769	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	106.769	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.769	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.349-	72.250-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	73.269-	51.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	38.080-	21.250-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701-	2.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19-	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	676-	350-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	778-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	1.229-	750-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.051-	74.450-	87.400-	87.400-	87.400-	87.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.282-	5.550	2.600	2.600	2.600	2.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.942-	75.550-	12.528-	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	55.942-	75.550-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	2.797-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	9.731-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.942-	75.550-	12.528-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.224-	70.000-	9.928-	2.600	2.600	2.600

12230000

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
- Weitere Beurkundungen
- 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

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|--------------|-------------|
| - 12120011 | Standesamt | Jens Volpp |
| - 12230021 | Friedhofsamt | Jens Volpp. |

Produktkennzahlen

- ...

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.096	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.096	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.096	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	101.483-	107.050-	128.100-	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.313-	80.300-	97.900-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.620-	6.850-	8.150-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.551-	19.900-	22.050-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.967-	12.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.929-	2.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	300-	250-	250-	250-	250-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	13.038-	9.800-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.443-	6.100-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	866-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85-	300-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	136-	250-	250-	250-	250-	250-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	1.344-	1.950-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	19-	100-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	1.793-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	200-	200-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.893-	125.450-	145.950-	17.850-	17.850-	17.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.797-	112.950-	132.950-	4.850-	4.850-	4.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	53.671	46.800	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.671	46.800	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.140-	22.600-	42.755-	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	19.140-	22.600-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	11.354-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	7.657-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	4.109-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	3.309-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	9.397-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	5.405-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	1.524-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.531	24.200	42.755-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.266-	88.750-	175.705-	4.850-	4.850-	4.850-

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- 12.24.00.01 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 12240001 Grundbucheinsichtsstelle Jens Volpp.

Produktkennzahlen

- ...

12240001

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.000-	800-	800-	800-	800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	50-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	26-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	24-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	50-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	850-	800-	800-	800-

12250000 **Sozialversicherung**

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 12250100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten Ute Walter

Produktkennzahlen

- ...

12250100

Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	0	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	50-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	50-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	50-	0	0	0	0

12600000

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
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- 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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 12600000 Brandschutz Kathrin Beier

Produktkennzahlen

- ...

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.560	9.500	79.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.560	4.500	53.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.000	26.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.855	13.700	17.700	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	13.700	17.700	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.387	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	468	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.936	6.650	6.500	6.500	6.500	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	8.936	6.650	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	490	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	32.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	32.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.841	29.850	136.200	13.500	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	34.780-	95.650-	126.350-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.586-	71.850-	96.250-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.109-	6.000-	7.950-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.886-	17.800-	22.150-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.198-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.041-	202.050-	369.300-	226.000-	164.100-	179.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.327-	15.000-	121.200-	5.000-	5.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.174-	16.500-	18.500-	18.500-	18.500-	23.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88.351-	30.200-	27.900-	8.800-	7.500-	10.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.764-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	2.604-	6.800-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42412000 Aufwendungen für Heizung	4.629-	9.350-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.977-	2.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.092-	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.678-	5.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	5.483-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	156-	1.000-	800-	800-	800-	800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.206-	23.800-	25.000-	25.000-	25.000-	26.000-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	32.781-	68.200-	14.600-	16.100-	10.600-	14.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.463-	3.400-	47.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	1.764-	2.550-	20.000-	20.000-	20.000-	22.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	14.094-	3.400-	3.400-	58.500-	3.400-	3.400-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	1.500-	850-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	146.715-	181.300-	187.400-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	181.300-	187.400-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	90.943-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.215-	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.063-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	18.056-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	1.438-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.900-	3.000-	3.000-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.900-	3.000-	3.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.339-	41.100-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.119-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.251-	2.550-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.845-	2.550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	838-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	754-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	2.806-	3.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	11.726-	10.800-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.775-	523.100-	728.350-	268.300-	206.400-	221.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.935-	493.250-	592.150-	254.800-	192.900-	207.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.906-	35.600-	88.515-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	5.522-	6.400-	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	22.780-	25.100-	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	2.603-	4.100-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	35.402-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	450-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	7.492-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	13.775-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	11.375-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	7.386-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	9.856-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	2.778-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	89.844-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.076	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	93.920-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.749-	35.600-	88.515-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.684-	528.850-	680.665-	254.800-	192.900-	207.900-

12700000 Rettungsdienst

Produkte:

- 12.70.00 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 12700000 Rettungsdienst

Produktkennzahlen

- ...

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	849-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	616-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	34-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594-	9.100-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	402-	1.700-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	0	1.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	0	2.550-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.047-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	146-	150-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	48.643-	50.300-	50.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	50.300-	50.500-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	46.605-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	338-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.700-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.380-	1.400-	1.400-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.380-	1.400-	1.400-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.466-	60.800-	77.500-	25.600-	25.600-	25.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.466-	60.800-	72.500-	20.600-	20.600-	20.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.560-	2.900-	10.705-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	2.560-	2.900-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	2.436-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	956-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	7.313-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	48.258-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	48.258-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.818-	2.900-	10.705-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.284-	63.700-	83.205-	20.600-	20.600-	20.600-

12800000 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 12.80.00 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- 12800000 Katastrophenschutz Kathrin Beier

Produktkennzahlen

- ...

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944-	27.200-	25.850-	60.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.400-	10.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	850-	850-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	14.450-	15.000-	60.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.944-	8.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850-	850-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	850-	850-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.944-	28.050-	26.700-	60.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.944-	28.050-	26.700-	60.000-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	855-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	855-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	855-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.944-	28.050-	27.555-	60.000-	0	0

12800011

Coronaschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944-	10.200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.700-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.944-	8.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.944-	10.200-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.944-	10.200-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.944-	10.200-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000001: Neubau Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.303-	27.303-	0	27.303-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	27.303-	27.303-	0	27.303-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.032-	623.532-	0	623.532-	0	82.500-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	706.032-	623.532-	0	623.532-	0	82.500-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.469-	42.469-	0	42.469-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	42.469-	42.469-	0	42.469-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.804-	693.304-	0	693.304-	0	82.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	775.804-	693.304-	0	693.304-	0	82.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	775.804-	693.304-	0	693.304-	0	82.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000003: Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.444-	153.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	6.444-	153.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.444-	153.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.444-	153.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.444-	153.500-	0	0	0	0	0

712600000004: Zuschüsse Feuerwehrgerätehaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.000	256.000	0	256.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	256.000	256.000	0	256.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000	256.000	0	256.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.000	256.000	0	256.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000006: Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.183-	570.000-	80.000-	0	350.000-	250.000-	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	8.806-	570.000-	80.000-	0	350.000-	250.000-	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	53.377-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.183-	570.000-	80.000-	0	350.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.183-	570.000-	80.000-	0	350.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.183-	570.000-	80.000-	0	350.000-	250.000-	0

71260000008: Erstausrüstung Feuerwehrrätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.384-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	16.540-	10.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	11.844-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.384-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.384-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.384-	18.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000009: Technische Anlagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.500-	12.000-	0	150.000-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	25.500-	12.000-	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.500-	12.000-	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.500-	12.000-	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.500-	12.000-	0	150.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.089-	2.000-	28.000-	0	22.500-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	2.000-	28.000-	0	22.500-	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	2.089-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.089-	2.000-	28.000-	0	22.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.089-	2.000-	28.000-	0	22.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.089-	2.000-	28.000-	0	22.500-	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497-	497-	0	497-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	497-	497-	0	497-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497-	497-	0	497-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	497-	497-	0	497-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	497-	497-	0	497-	0	0	0	0	0	0

THH3

Bildung, Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.591.923,48	2.439.000	2.432.900	2.401.900	2.396.900	2.396.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.720,47	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.576.954,27	2.425.800	2.407.900	2.373.900	2.373.900	2.373.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.248,74	13.200	25.000	28.000	23.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.260,07	94.900	116.400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	94.900	116.400	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.456,05	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	77.728,49	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.075,53	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	674.315,60	632.900	720.400	362.400	362.400	347.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	530.884,10	522.900	575.400	217.400	222.400	207.400
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	143.431,50	110.000	145.000	145.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581.870,05	550.300	545.650	538.250	538.250	538.250
		34110000 Mieten und Pachten	458.433,03	450.350	440.350	436.450	436.450	436.450
		34110100 Mietnebenkosten	108.352,47	99.350	104.200	101.700	101.700	101.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.084,55	600	1.100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.455,74	14.500	27.000	24.500	24.500	24.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	760,00	0	1.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.769,65	14.000	25.500	24.500	24.500	24.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.926,09	500	500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.573,72	2.550	2.250	2.200	2.200	2.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.571,72	2.550	2.250	2.200	2.200	2.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.995.398,66	3.734.150	3.844.600	3.329.250	3.324.250	3.309.250
12	-	Personalaufwendungen	3.211.595,10-	3.549.890-	4.000.430-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	40110000 Beamte	11.267,54-	35.150-	175.650-	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.439.008,72-	2.631.300-	2.844.800-	0	0	0
	40190000 Sonstige Beschäftigte	9.188,75-	7.000-	9.000-	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.250-	80.600-	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	212.036,64-	218.700-	231.950-	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	523.245,47-	644.850-	646.100-	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.847,98-	640-	12.330-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.787,23-	2.146.100-	1.809.550-	1.441.650-	1.458.150-	1.413.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	310.519,24-	661.650-	468.500-	187.500-	169.000-	161.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.425,67-	15.350-	53.000-	26.000-	26.000-	17.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.156,58-	138.500-	45.550-	37.850-	37.850-	38.650-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	66.273,57-	105.400-	106.200-	83.050-	85.050-	81.750-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	173.583,56-	190.050-	247.800-	255.300-	255.300-	265.300-
	42411000 Aufwendungen für Strom	98.513,44-	177.200-	140.200-	132.900-	132.900-	132.900-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	208.700,60-	361.450-	266.600-	266.600-	266.600-	266.600-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	59.007,88-	55.900-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	23.871,07-	26.900-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	66.175,29-	29.700-	81.500-	81.500-	81.500-	80.500-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	33.589,64-	44.200-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	4.727,22-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	98,00-	0	0	0	0	0
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	7.111,50-	9.400-	13.350-	13.350-	13.350-	13.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79.120,94-	86.850-	88.450-	59.200-	92.200-	58.700-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	31.023,42-	67.650-	66.300-	66.300-	66.300-	66.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.897,18-	13.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	42750000 Lernmittel	36.972,67-	38.300-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	4.004,64-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	72.604,72-	105.850-	60.900-	60.900-	60.900-	60.400-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	28.410,40-	12.450-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
15	-	Abschreibungen	767.979,44-	702.000-	723.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	702.000-	723.800-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	581.295,19-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.633,45-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	26.411,01-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,52-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	825,23-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	112.814,04-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.540.224,25-	5.169.100-	5.650.520-	5.550.100-	5.561.700-	5.584.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	233.103,66-	199.500-	207.700-	209.000-	209.000-	211.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	446.000,00-	574.000-	572.000-	457.500-	464.100-	485.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.861.120,59-	4.395.600-	4.870.820-	4.883.600-	4.888.600-	4.888.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.074,12-	713.550-	688.420-	722.550-	725.350-	720.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.959,17-	6.750-	5.300-	5.150-	7.150-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.477,94-	10.150-	10.020-	7.350-	8.150-	7.250-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	10.006,47-	9.200-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	5.661,53-	6.350-	6.250-	6.250-	6.250-	6.200-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	12.317,97-	16.100-	13.950-	13.950-	13.950-	13.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	196,14-	500-	500-	450-	450-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond erabgabe	71.126,90-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	332.128,00-	537.000-	513.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	43.200,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.370.660,14-	12.280.640-	12.872.720-	7.714.300-	7.745.200-	7.718.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.375.261,48-	8.546.490-	9.028.120-	4.385.050-	4.420.950-	4.409.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	817.467,26-	892.400-	2.144.775-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	150.155,00-	150.400-	193.300-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	213.054,65-	248.800-	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	408.669,70-	431.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	48110300 Aufwand ILV EDV	45.587,91-	62.200-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	559.594-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	125.214-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	201.928-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	272.950-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	94.124-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	357.150-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	265.635-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	74.881-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	328.755,05-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59.865,36	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	388.620,41-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.146.222,31-	892.400-	2.144.775-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.521.483,79-	9.438.890-	11.172.895-	4.385.050-	4.420.950-	4.409.500-

THH3

Bildung, Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.953.038,20	3.639.250	3.728.200	0	3.329.250	3.324.250	3.309.250
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.720,47	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.607.605,59	2.425.800	2.407.900	0	2.373.900	2.373.900	2.373.900
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.938,59	13.200	25.000	0	28.000	23.000	23.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	553.255,15	522.900	575.400	0	217.400	222.400	207.400
		63220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J KiTas+TPfl	147.945,00	110.000	145.000	0	145.000	140.000	140.000
		64110000 Mieten und Pachten	443.275,92	450.350	440.350	0	436.450	436.450	436.450
		64110100 Mietnebenkosten	109.040,41	99.350	104.200	0	101.700	101.700	101.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.828,31	600	1.100	0	100	100	100
		64800000 Erstattungen vom Bund	760,00	0	1.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.190,50	14.000	25.500	0	24.500	24.500	24.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.168,52	500	500	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.309,74	2.550	2.250	0	2.200	2.200	2.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.790.912,28-	11.578.640-	12.148.920-	0	7.714.300-	7.745.200-	7.718.750-
		70110000 Bezüge der Beamten	11.267,54-	35.150-	175.650-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.440.081,14-	2.631.300-	2.844.800-	0	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	8.731,25-	7.000-	9.000-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.250-	80.600-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	212.036,64-	218.700-	231.950-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	523.245,47-	644.850-	646.100-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	16.847,98-	640-	12.330-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	309.403,07-	661.650-	468.500-	0	187.500-	169.000-	161.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	30.711,43-	15.350-	53.000-	0	26.000-	26.000-	17.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	32.970,00-	138.500-	45.550-	0	37.850-	37.850-	38.650-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67.232,12-	105.400-	106.200-	0	83.050-	85.050-	81.750-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	163.947,17-	190.050-	247.800-	0	255.300-	255.300-	265.300-
	72411000 Aufwendungen für Strom	108.334,21-	177.200-	140.200-	0	132.900-	132.900-	132.900-
	72412000 Aufwendungen für Heizung	234.389,68-	361.450-	266.600-	0	266.600-	266.600-	266.600-
	72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	53.817,27-	55.900-	51.800-	0	51.800-	51.800-	51.800-
	72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	24.046,54-	26.900-	19.600-	0	19.600-	19.600-	19.600-
	72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	66.328,14-	29.700-	81.500-	0	81.500-	81.500-	80.500-
	72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	33.589,64-	44.200-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	4.727,22-	6.100-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	98,00-	0	0	0	0	0	0
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	6.930,97-	9.400-	13.350-	0	13.350-	13.350-	13.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	77.881,00-	86.850-	88.450-	0	59.200-	92.200-	58.700-
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	35.525,55-	67.650-	66.300-	0	66.300-	66.300-	66.300-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.830,17-	13.200-	10.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-
	72750000 Lernmittel	36.972,67-	38.300-	39.500-	0	39.500-	39.500-	39.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	102.885,50-	105.850-	60.900-	0	60.900-	60.900-	60.400-
	72911000 Aufwendungen Coronatests	38.410,40-	12.450-	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	217.863,53-	199.500-	207.700-	0	209.000-	209.000-	211.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	446.000,00-	574.000-	572.000-	0	457.500-	464.100-	485.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.965.015,50-	4.395.600-	4.870.820-	0	4.883.600-	4.888.600-	4.888.600-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.976,15-	6.750-	5.300-	0	5.150-	7.150-	5.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.945,19-	10.150-	10.020-	0	7.350-	8.150-	7.250-
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	9.812,80-	9.200-	11.900-	0	11.900-	11.900-	11.900-
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	5.692,13-	6.350-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.200-
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	11.942,42-	16.100-	13.950-	0	13.950-	13.950-	13.900-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	256,39-	500-	500-	0	450-	450-	400-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	71.126,90-	81.000-	81.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	361.840,50-	537.000-	513.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	43.200,00-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.837.874,08-	7.939.390-	8.420.720-	0	4.385.050-	4.420.950-	4.409.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951.058,88	80.000	244.000	0	115.000	10.000	10.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	467.271,75	70.000	234.000	0	105.000	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	473.787,13	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951.058,88	80.000	244.000	0	115.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.549,75-	716.000-	787.000-	0	80.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	532.629,75-	450.000-	713.000-	0	30.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.920,00-	216.000-	74.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.542,65-	157.800-	71.700-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	37.157,87-	157.800-	71.700-	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.384,78-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	115.000,00-	335.000-	777.800-	0	511.700-	451.900-	468.500-
	78100000 Investitionszu.an Bund	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	229.000-	367.000-	0	406.000-	406.200-	406.200-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	80.000,00-	81.000-	53.300-	0	105.700-	45.700-	62.300-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	25.000,00-	25.000-	357.500-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	541,56-	0	4.000-	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	541,56-	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.633,96-	1.208.800-	1.640.500-	0	591.700-	451.900-	468.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	183.424,92	1.128.800-	1.396.500-	0	476.700-	441.900-	458.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.654.449,16-	9.068.190-	9.817.220-	0	4.861.750-	4.862.850-	4.868.000-

21100100

Betrieb von Grundschulen

Produkte:

- 21.10.01.01 Friedrich-Ebert-Grundschule
- 21.10.01.02 Theodor-Heuss-Schule
- 21.10.01.03 Verlässliche Grundschule Friedrich-Ebert-Schule
- 21.10.01.05 Verlässliche Grundschule Theodor-Heuss-Schule

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Leistungen: 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 (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Betreuung von Kindern zwischen 6 und 12 Jahren nach dem Unterricht im Hort an der Schule

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
- Eltern

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|---------------------------------|--------------|
| - 21100101 | Friedrich-Ebert-Schule | Jens Volpp |
| - 21100111 | Friedrich-Ebert-Schule, Betrieb | Schulleitung |
| - 21100102 | Theodor-Heuss-Schule | Jens Volpp |
| - 21100112 | Theodor-Heuss-Schule, Betrieb | Schulleitung |
| - 21100103 | Verlässliche Grundschule FES | Jens Volpp |
| - 21100105 | Verlässliche Grundschule THS | Jens Volpp |

Produktkennzahlen

- ...

21100100

Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	51.100-	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	36.200-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.800-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	2.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	51.100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	51.100-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	14.310-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	4.387-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	3.153-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	1.692-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	2.226-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	2.226-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	627-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	14.310-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	65.410-	0	0	0

21100101

Friedrich-Ebert-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.865	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	50.865	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.222	12.700	24.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.700	24.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.222	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	963	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	963	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.883	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.883	0	8.500	8.500	8.500	8.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	371	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	371	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.305	14.200	34.800	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	200.786-	247.800-	292.300-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.849-	187.600-	214.800-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.200-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.023-	15.850-	17.650-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.911-	44.350-	47.300-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4-	0	350-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.568-	242.600-	242.500-	156.000-	163.000-	158.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.281-	34.000-	100.000-	18.000-	25.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	689-	0	4.500-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.456-	65.200-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.631-	26.800-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	256-	0	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411000 Aufwendungen für Strom	7.958-	18.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	19.956-	32.300-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	5.415-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.794-	2.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	13.489-	4.000-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	5.064-	7.500-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.310-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	2.593-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.489-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	14.254-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	428-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	6.505-	1.700-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	90.673-	90.700-	77.900-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	90.700-	77.900-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	74.861-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	14.631-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.181-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.427-	51.050-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	918-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	627-	850-	900-	900-	900-	900-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	4.174-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	1.893-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	916-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	34.899-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.454-	632.350-	665.300-	208.600-	215.600-	210.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.150-	618.150-	630.500-	198.600-	205.600-	200.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.028-	64.800-	180.321-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	24.191-	28.200-	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	33.021-	35.000-	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	3.816-	1.600-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	46.642-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	4.504-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	15.589-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	12.402-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	16.754-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	58.142-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	20.507-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	5.781-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24.478-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.043	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27.521-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.506-	64.800-	180.321-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.655-	682.950-	810.821-	198.600-	205.600-	200.600-

21100102

Theodor-Heuss-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.630	20.000	12.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.630	20.000	12.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.450	5.900	11.900	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	5.900	11.900	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.450	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.172	7.000	9.000	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	7.172	7.000	9.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.081	6.700	6.400	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.937	3.900	3.900	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	2.664	2.800	2.500	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.480	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.377	10.000	14.000	13.000	13.000	13.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	760	0	1.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.617	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	159	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.869	49.600	53.300	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	272.695-	310.360-	284.410-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.592-	229.950-	211.600-	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.189-	7.000-	9.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.260-	19.200-	17.400-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.650-	54.200-	46.400-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.934-	329.550-	262.200-	227.500-	222.500-	223.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.862-	34.000-	34.000-	25.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.233-	35.800-	9.700-	2.000-	2.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.809-	23.800-	27.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.359-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42411000 Aufwendungen für Strom	12.030-	16.600-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	53.483-	112.750-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	7.142-	11.000-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.696-	5.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	10.938-	4.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	8.097-	10.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.420-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69-	3.850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	10.026-	27.050-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.295-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	18.892-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.078-	10.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	6.505-	1.700-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	105.047-	118.400-	125.500-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	118.400-	125.500-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	71.110-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	23.640-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.292-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.392-	51.400-	51.050-	51.050-	51.050-	51.050-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	532-	850-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.932-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	4.123-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	2.897-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	3.075-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	35.833-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	610.068-	809.910-	723.360-	278.750-	273.750-	274.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.199-	760.310-	670.060-	265.750-	260.750-	261.750-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	125.891-	135.000-	200.619-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	44.109-	36.200-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	67.050-	82.200-	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	14.733-	16.600-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	51.135-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	13.512-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	17.208-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	15.466-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	18.547-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	55.733-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	22.637-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	6.381-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	37.878-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	621	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	38.499-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.769-	135.000-	200.619-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701.968-	895.310-	870.679-	265.750-	260.750-	261.750-

21100103

Verlässliche Grundschule Friedrich-Ebert

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.835	17.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.835	17.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.618	20.000	30.000	20.000	20.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	40.618	20.000	30.000	20.000	20.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.452	37.000	50.000	35.000	35.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	58.109-	95.000-	65.450-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.472-	74.550-	50.250-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.945-	4.950-	3.700-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.692-	15.500-	11.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422-	2.950-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	274-	300-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	200-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	450-	500-	500-	500-	500-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	0	200-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	113-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	300-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480-	450-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	181-	0	50-	50-	50-	50-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.011-	98.400-	68.200-	2.750-	2.750-	2.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.442	61.400-	18.200-	32.250	32.250	27.250
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.385-	24.800-	67.789-	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	24.385-	24.800-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	15.549-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	4.504-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	8.217-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	25.663-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	10.810-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	3.047-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.385-	24.800-	67.789-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.943-	86.200-	85.989-	32.250	32.250	27.250

21100105

Verlässliche Grundschule Theodor-Heuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.776	12.000	12.000	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	15.776	12.000	12.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.776	12.000	12.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.194-	72.800-	133.800-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.841-	54.100-	101.900-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.091-	4.200-	8.000-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.262-	14.500-	23.900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429-	2.150-	1.900-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	598-	1.300-	1.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	831-	850-	900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	150-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	0	0	0
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0	50-	50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.624-	75.100-	135.850-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.848-	63.100-	123.850-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.604-	21.000-	54.020-	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	20.604-	21.000-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	16.141-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	4.504-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	7.251-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	13.897-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	9.538-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistun- gsv. Presse/Öffentl.	0	0	2.689-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.604-	21.000-	54.020-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	72.452-	84.100-	177.870-	0	0	0

21100400

Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Produkte:

- **21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: 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 (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 21100400 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

21100400

Betrieb von Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.350-	29.800-	48.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	29.800-	48.300-	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	18.350-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	422.000-	543.000-	506.000-	457.500-	464.100-	485.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	422.000-	543.000-	506.000-	457.500-	464.100-	485.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.350-	572.800-	554.300-	457.500-	464.100-	485.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.350-	572.800-	554.300-	457.500-	464.100-	485.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.693-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	1.546-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	147-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.322-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.322-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.322-	0	1.693-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.672-	572.800-	555.993-	457.500-	464.100-	485.000-

21200200

Bereitstellung und Betrieb v.Förderschul.

Produkte:

- **21.20.02 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Förderschule 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.
- Leistungen: 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 (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 21200200 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

21200200

Bereitstellung und Betrieb v.Förderschü.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	828-	800-	2.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	800-	2.300-	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	828-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.000-	31.000-	66.000-	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.000-	31.000-	66.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.828-	31.800-	68.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.828-	31.800-	68.300-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	221-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	74-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	147-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	240-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	240-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240-	0	221-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.067-	31.800-	68.521-	0	0	0

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle)
- Leistungen:
 - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 21100100 Schülerbeförderung Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung)
- Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung)
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)
- Schulinterne Förderangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548-	1.150-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.548-	850-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	0	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.548-	1.150-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.548-	1.150-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	96-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	96-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	96-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.548-	1.150-	3.096-	3.000-	3.000-	3.000-

21500000

Sonst.schul.Aufgaben u.Einrichtungen

Produkte:

- **21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- 21500000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

25200000 Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.01.00 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen**
- **25.20.01.01 Museumsstiftung**

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.
- 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.
- 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/Fachpublikum

Produktverantwortung

- 25200111 Heimatmuseum Museumsleitung
- 25200101 Museumsstiftung Sylvia Fassott-Schneider

25200100

Pflege des Museumsguts

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.969	5.850	5.800	5.800	5.800	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.110	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34110100 Mietnebenkosten	744	750	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.116	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.969	6.050	5.800	5.800	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	12.427-	13.250-	14.200-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.265-	9.850-	10.600-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	414-	450-	500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.748-	2.950-	3.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.095-	13.400-	40.200-	18.900-	13.900-	10.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.124-	2.550-	30.000-	10.000-	5.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.550-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Aufwendungen für Strom	1.903-	4.250-	4.800-	3.500-	3.500-	3.500-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	222-	700-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	891-	1.100-	900-	900-	900-	900-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	198-	300-	200-	200-	200-	200-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	331-	400-	400-	400-	400-	400-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	50-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	377-	250-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	11.458-	11.500-	11.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	11.500-	11.500-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	11.458-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	850-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	300-	300-	300-	300-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	150-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	55-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.035-	39.000-	66.400-	19.400-	14.400-	11.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.066-	32.950-	60.600-	13.600-	8.600-	5.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	6.997-	7.500-	29.174-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	454-	600-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	6.543-	6.900-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	10.184-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	4.954-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	2.892-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	2.788-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	6.518-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	1.837-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	5.420-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	5.420-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.417-	7.500-	29.174-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.483-	40.450-	89.774-	13.600-	8.600-	5.600-

26200000

Musikpflege

Produkte:

- 26.20.00 Musikpflege

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 26200000 Musikpflege Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133-	5.950-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.133-	5.950-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.860-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.860-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.993-	11.950-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.493-	9.950-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.131-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	224-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	907-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.131-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.493-	9.950-	11.631-	10.500-	10.500-	10.500-

26300000

Musikschulen

Produkte:

- 26.30.00 Musikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- 26300000 Musikschule Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	88.640-	90.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	88.640-	90.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.640-	90.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.640-	90.500-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	74-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	74-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	74-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.640-	90.500-	100.074-	100.000-	100.000-	100.000-

27100000

Volkshochschulen

Produkte:

- 27.10.00.01 Volkshochschule Schwetzingen
- 27.10.00.02 Internettreff

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 Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen
 - 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - 2. Kultur-Gestalten
 - 3. Gesundheit
 - 4. Sprachen
 - 5. Arbeit-Beruf
 - 6. Grundbildung
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Die Gemeinde Oftersheim ist Mitglied der Volkshochschule Schwetzingen
- Im Internettreff werden unterschiedliche Bevölkerungsgruppen an die Nutzung von PC, Internet etc. herangeführt

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|------------------------------|------------|
| - 27100001 | Volkshochschule Schwetzingen | Jens Volpp |
| - 27100002 | Internettreff | Jens Volpp |

Produktkennzahlen

27100001

Volkshochschule Schwetzingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.170-	45.000-	43.700-	45.000-	45.000-	47.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	45.170-	45.000-	43.700-	45.000-	45.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.170-	45.000-	43.700-	45.000-	45.000-	47.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.170-	45.000-	43.700-	45.000-	45.000-	47.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	49-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	49-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	49-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.170-	45.000-	43.749-	45.000-	45.000-	47.000-

27100002

Internettreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

27200000

Bibliotheken

Produkte:

- 27.20.00.01 Gemeindebücherei
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - 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
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik); Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - 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 und Vermittlung
 - Präsentation lokaler Autoren
 - Magazinierung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - 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 und Vermittlung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - Erfassung und Erschließung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle

- und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - Erfassung, Erschließung und Vermittlung der Medien (z.B. Nachschlagemittel, graue Literatur, Microfiches, DC-ROM's) zur Präsenznutzung und Aufbereitung von Informationen (z.B. Zeitungsausschnittsammlung, Institutionenkartei, Regionalinfo, Wirtschaftsinfo, Berufsinfo, Verbraucherinfo, Broschüren)
 - Informationsdienst während der Öffnungszeiten
 - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation.
 - Bekanntmachung des Programms
 - Kooperation mit anderen Veranstaltern
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten; Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)
 - Bekanntmachung der Führungen
- Durchführung verschiedener Veranstaltungen z.B. Lesungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- 27200001 Gemeindebücherei Annette Hörstel

Produktkennzahlen

- ...

27200001

Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.076	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.076	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.457	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	3.457	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	868	0	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	868	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.402	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	181.778-	230.510-	242.060-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.489-	172.700-	185.350-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.836-	14.250-	15.100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.923-	43.550-	41.600-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.530-	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.486-	70.900-	68.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.931-	16.600-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.800-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.147-	2.150-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	266-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch., Dienst- und Schutz	403-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.747-	33.250-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw. EDV	12.957-	15.300-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	35-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	1.980-	2.100-	3.900-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.100-	3.900-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.980-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616-	4.250-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000-	2.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	697-	450-	450-	450-	450-	450-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	630-	250-	500-	500-	500-	500-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	0	200-	200-	200-	200-	200-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	259-	800-	800-	800-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	30-	50-	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.860-	307.760-	319.360-	68.400-	68.400-	68.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.458-	300.960-	310.860-	59.900-	59.900-	59.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	49.194-	63.600-	115.095-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	6.764-	7.800-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	23.408-	24.800-	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	19.022-	31.000-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	33.454-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	31.529-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	14.284-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	8.162-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	3.580-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	18.790-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	5.297-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	254-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	254-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.448-	63.600-	115.095-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.906-	364.560-	425.955-	59.900-	59.900-	59.900-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.092	3.000	7.000	0	7.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	6.092	3.000	7.000	0	7.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
		34110000 Mieten und Pachten	360	350	350	350	350	350
		34110100 Mietnebenkosten	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.452	4.150	8.350	1.350	8.350	1.350
12	-	Personalaufwendungen	0	0	44.850-	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	31.600-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	11.500-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	1.750-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.052-	37.200-	33.350-	2.500-	37.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.977-	850-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.600-	2.500-	0	2.000-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	167-	300-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	1.691-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	165-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.052-	30.450-	28.350-	0	33.000-	0
15	-	Abschreibungen	1.473-	1.500-	1.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.500-	1.500-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	1.473-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.040-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.040-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850-	850-	0	2.800-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	850-	850-	0	800-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.566-	45.050-	86.050-	8.000-	45.800-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.114-	40.900-	77.700-	6.650-	37.450-	6.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.896-	5.400-	27.996-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	5.896-	5.400-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	4.543-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	2.252-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	1.208-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	1.936-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	2.473-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	13.546-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	1.590-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	448-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	727-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	727-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.623-	5.400-	27.996-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.737-	46.300-	105.696-	6.650-	37.450-	6.650-

29100000 **Kirchliche Angelegenheiten**

Produkte:

- 29.10.00.01 Förderung der örtlichen Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden bei der Schaffung und Aufrechterhaltung der jeweiligen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- 29100001 Förderung der örtlichen Kirchengemeinden Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

29100001

Förderung der örtl. Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53-	100-	24-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	53-	100-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	24-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53-	100-	24-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53-	100-	24-	0	0	0

31400100

Soz. Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.400	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.297	5.300	5.300	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	5.300	5.300	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.297	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335.569	325.100	320.100	320.100	320.100	320.100
		34110000 Mieten und Pachten	226.356	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34110100 Mietnebenkosten	104.944	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.268	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.720	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.720	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.987	332.400	326.900	321.600	321.600	321.600
12	-	Personalaufwendungen	43.896-	53.800-	140.650-	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.276-	41.600-	107.350-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.334-	3.450-	8.350-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.361-	8.750-	24.950-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	924-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.861-	208.200-	272.450-	176.950-	176.950-	176.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	60.082-	89.550-	140.500-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.216-	3.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42411000 Aufwendungen für Strom	9.267-	22.950-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	31.932-	46.500-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	16.428-	15.500-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.939-	8.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.485-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	6.086-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	3.846-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	435-	350-	450-	450-	450-	450-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.566-	2.550-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.869-	6.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
15	- Abschreibungen	136.820-	131.100-	131.400-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	131.100-	131.400-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	136.250-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	569-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.861-	51.250-	51.270-	51.250-	51.250-	51.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27-	100-	170-	150-	150-	150-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	95-	150-	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	6.540-	6.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	43.200-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	382.438-	449.350-	603.270-	235.700-	235.700-	235.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.452-	116.950-	276.370-	85.900	85.900	85.900
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	49.373-	47.300-	176.960-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	33.464-	32.500-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	15.909-	14.800-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	28.935-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	4.504-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	6.066-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	48.874-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	12.859-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	65.492-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	7.980-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	2.249-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	68.744-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.143	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	70.887-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.117-	47.300-	176.960-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.569-	164.250-	453.330-	85.900	85.900	85.900

31400700

Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.635	16.600	16.600	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.600	16.600	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.456	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.179	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	248.484	270.000	310.000	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	248.484	270.000	310.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221	500	1.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	221	500	1.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069	1.500	1.500	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	912	1.000	1.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	157	500	500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.409	288.600	329.100	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	57.763-	35.950-	46.300-	0	0	0
		40110000 Beamte	0	23.200-	30.650-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.678-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.250-	12.650-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.324-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.488-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.273-	500-	3.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.138-	82.050-	152.300-	162.300-	162.300-	172.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.459-	4.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.723-	12.750-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.215-	30.000-	90.000-	100.000-	100.000-	110.000-
	42411000 Aufwendungen für Strom	7.759-	10.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	5.435-	11.050-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	3.499-	4.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.388-	4.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	683-	800-	800-	800-	800-	800-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	832-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	26.152-	25.300-	25.300-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	25.300-	25.300-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	25.332-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	820-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062-	2.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	1.062-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.114-	146.400-	226.500-	164.900-	164.900-	174.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.295	142.200	102.600	164.900-	164.900-	174.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	179.963-	182.100-	313.327-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	150.155-	150.400-	193.300-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	12.282-	13.800-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	17.525-	17.900-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	11.148-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	4.504-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	2.417-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	48.899-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	3.802-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	45.181-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	3.179-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	896-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	4.443-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.282	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	16.725-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.406-	182.100-	313.327-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.111-	39.900-	210.727-	164.900-	164.900-	174.900-

31600000

Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Zuschüsse u.a. für familienentlastenden Dienst, Lebenshilfe, AWO, VDK, Die Brücke

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

31600000

Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.618-	6.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.618-	6.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.618-	6.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.618-	6.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	49-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	49-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	49-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.618-	6.500-	2.549-	3.000-	3.000-	3.000-

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.212,62	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	74.000,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.212,62	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.212,62	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000
12	-	Personalaufwendungen	41.468,67-	44.800-	145.000-	0	0	0
		40110000 Beamte	11.267,54-	11.950-	12.550-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.400,43-	24.550-	95.700-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	5.750-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.963,29-	2.100-	7.950-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.903,41-	6.100-	22.150-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	100-	900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.241,37-	72.250-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.250-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66.241,37-	68.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	247,90-	200-	200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	247,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.514,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.514,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,57-	1.100-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	114,57-	600-	950-	950-	950-	950-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.587,01-	121.350-	171.650-	26.450-	26.450-	26.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.374,39-	31.350-	83.650-	61.550	61.550	61.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45.381-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	14.243-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	10.134-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	5.438-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	2.378-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	4.018-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	7.154-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.017-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	40,08-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	40,08-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,08-	0	45.381-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.414,47-	31.350-	129.031-	61.550	61.550	61.550

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Produkte:

- **31.80.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Inklusion
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Ermäßigungen beim Eintritt ins Freizeitbad bellamar
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft..
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Quartiersbezogene und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Koordinations- und Anlaufstelle für Asylsuchende, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Eltern und Familien
- Ältere Menschen
- Asylsuchende

Produktverantwortung

- 31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.213	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.213	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.213	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	-	Transferaufwendungen	4.515-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.515-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115-	150-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115-	150-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.629-	3.150-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.416-	6.850	9.500	9.500	9.500	9.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	384-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	16-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	368-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	384-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.416-	6.850	9.116	9.500	9.500	9.500

31801000

Betreuung, Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.000	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	74.000	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.000	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	41.469-	44.800-	145.000-	0	0	0
		40110000 Beamte	11.268-	11.950-	12.550-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.400-	24.550-	95.700-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	5.750-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.963-	2.100-	7.950-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.903-	6.100-	22.150-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66	100-	900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.241-	72.250-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	4.250-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66.241-	68.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	248-	200-	200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	248-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	950-	950-	950-	950-	950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	450-	450-	450-	450-	450-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.958-	118.200-	168.150-	22.950-	22.950-	22.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.958-	38.200-	93.150-	52.050	52.050	52.050
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	44.997-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	14.227-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	10.134-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	5.438-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	2.010-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	4.018-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	7.154-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	2.017-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	40-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	40-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40-	0	44.997-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.998-	38.200-	138.147-	52.050	52.050	52.050

36200100 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
 - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktkennzahlen

- ...

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.857	1.000	10.000	13.000	8.000	8.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.720	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.136	1.000	10.000	13.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	509	350	350	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	509	350	350	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.366	1.350	10.350	13.300	8.300	8.300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	74.450-	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	18.700-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	37.050-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	6.550-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	3.100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	7.650-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	1.400-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.338-	7.950-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.630-	850-	850-	850-	850-	850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.622-	300-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	86-	6.800-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	803-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	803-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	424-	450-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.565-	16.900-	93.750-	19.300-	19.300-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200-	15.550-	83.400-	6.000-	11.000-	9.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	25.061-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	6.267-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	6.306-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	2.175-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	2.132-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	4.513-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	2.862-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	807-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	25.061-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200-	15.550-	108.461-	6.000-	11.000-	9.500-

36200300

Bet.u.Interessenvertretung v.Kind.u.Jug.

Produkte:

- **36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, 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".
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen.
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen.

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Jugendliche

Produktverantwortung

- 36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Produktkennzahlen

- ...

36200300

Bet.u.Interessenvertretung v.Kind.u.Jug.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	152-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	24-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	24-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	24-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	152-	0	24-	0	0	0

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkte:

- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze u.ä.
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen
- Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze
- offene Treffs

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Jugendliche

Produktverantwortung

- 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktkennzahlen

- ...

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	459	200	200	200	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	459	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.459	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	147.548-	158.550-	145.750-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.953-	119.200-	111.250-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.493-	9.950-	9.100-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.103-	29.400-	25.400-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231-	10.950-	15.250-	13.750-	9.250-	9.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	796-	4.100-	7.000-	5.500-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.155-	2.150-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	266-	200-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch., Dienst- und Schutz	0	200-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.992-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	21-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	286-	600-	600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	600-	600-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	286-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	953-	1.200-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	179-	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	30-	0	100-	100-	100-	100-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	71-	150-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	167-	200-	200-	200-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	196-	250-	250-	250-	250-	250-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	310-	350-	350-	350-	350-	350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.018-	171.300-	162.850-	15.000-	10.500-	10.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.559-	169.100-	160.650-	12.800-	8.300-	8.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.344-	5.300-	53.836-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	4.344-	5.300-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	14.489-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	8.783-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	5.704-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	2.745-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	12.496-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	7.503-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	2.115-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	85-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	85-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.430-	5.300-	53.836-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.988-	174.400-	214.486-	12.800-	8.300-	8.300-

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinricht. für Kinder, Kin.tages.pfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.367.952,29	2.300.500	2.292.600	2.275.600	2.275.600	2.275.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.367.952,29	2.300.500	2.292.600	2.275.600	2.275.600	2.275.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.556,18	28.200	28.200	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.200	28.200	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.406,18	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.391,02	310.000	340.000	330.000	323.000	320.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	203.959,52	200.000	195.000	185.000	183.000	180.000
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	143.431,50	110.000	145.000	145.000	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.758,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.357,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.400,88	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,29	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	223,29	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.764.882,83	2.641.700	2.663.800	2.608.600	2.601.600	2.598.600
12	-	Personalaufwendungen	1.768.514,87-	1.882.250-	1.870.900-	0	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	33.300-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.355.767,45-	1.414.000-	1.389.500-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	14.550-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	115.576,10-	118.850-	114.450-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	290.996,03-	349.400-	317.000-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.175,29-	0	2.100-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.396,77-	578.100-	234.800-	199.700-	189.700-	186.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.124,03-	389.450-	64.500-	30.500-	20.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	793,02-	2.550-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.201,75-	18.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.425,82-	8.950-	11.900-	11.800-	11.800-	10.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	45.805,98-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
		42411000 Aufwendungen für Strom	21.982,73-	37.000-	24.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	11.081,57-	21.250-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	9.077,00-	8.600-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.199,40-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	20.016,29-	10.500-	24.000-	24.000-	24.000-	23.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	2.849,36-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch., Dienst- und Schutz	942,21-	1.950-	5.650-	5.650-	5.650-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	721,37-	2.150-	1.250-	1.250-	1.250-	750-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw. EDV	5.447,05-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	3.826,77-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.502,42-	2.850-	4.000-	4.000-	4.000-	3.500-
		42911000 Aufwendungen Coronatests	15.400,00-	9.050-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	97.653,62-	98.100-	95.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.100-	95.500-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	73.877,49-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.170,56-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.725,93-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	11.879,64-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.862.086,91-	4.350.700-	4.828.920-	4.849.200-	4.854.200-	4.854.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	95.321,57-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.766.765,34-	4.290.700-	4.768.920-	4.789.200-	4.794.200-	4.794.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,26-	6.650-	4.500-	4.350-	4.350-	3.950-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	508,94-	1.150-	650-	500-	500-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	98,56-	1.800-	1.250-	1.250-	1.250-	1.150-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	774,86-	800-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	800,90-	900-	850-	850-	850-	800-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0,00	1.950-	650-	650-	650-	600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.933.835,43-	6.915.800-	7.034.620-	5.053.250-	5.048.250-	5.044.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.168.952,60-	4.274.100-	4.370.820-	2.444.650-	2.446.650-	2.445.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	167.828,44-	182.800-	584.539-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	24.341,98-	33.400-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	135.469,38-	136.400-	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	8.017,08-	13.000-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	213.333-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	26.124-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	87.756-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	68.017-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	12.735-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	28.589-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	115.442-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	32.543-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	66.906,19-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.786,23	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	97.692,42-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.734,63-	182.800-	584.539-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.403.687,23-	4.456.900-	4.955.359-	2.444.650-	2.446.650-	2.445.600-

36500101

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.367.952	2.300.500	2.292.600	2.275.600	2.275.600	2.275.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.367.952	2.300.500	2.292.600	2.275.600	2.275.600	2.275.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.556	28.200	28.200	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	28.200	28.200	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.406	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.391	310.000	340.000	330.000	323.000	320.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	203.960	200.000	195.000	185.000	183.000	180.000
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	143.432	110.000	145.000	145.000	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.357	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.401	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	223	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.764.883	2.641.700	2.663.800	2.608.600	2.601.600	2.598.600
12	-	Personalaufwendungen	1.768.515-	1.882.250-	1.870.900-	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	33.300-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.355.767-	1.414.000-	1.389.500-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	14.550-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	115.576-	118.850-	114.450-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	290.996-	349.400-	317.000-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.175-	0	2.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.397-	578.100-	234.800-	199.700-	189.700-	186.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.124-	389.450-	64.500-	30.500-	20.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	793-	2.550-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.202-	18.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.426-	8.950-	11.900-	11.800-	11.800-	10.500-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	45.806-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
	42411000 Aufwendungen für Strom	21.983-	37.000-	24.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	11.082-	21.250-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	9.077-	8.600-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	4.199-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	20.016-	10.500-	24.000-	24.000-	24.000-	23.000-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	2.849-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	942-	1.950-	5.650-	5.650-	5.650-	5.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	721-	2.150-	1.250-	1.250-	1.250-	750-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	5.447-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	3.827-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.502-	2.850-	4.000-	4.000-	4.000-	3.500-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	15.400-	9.050-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	97.654-	98.100-	95.500-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	98.100-	95.500-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	73.877-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.171-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.726-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	11.880-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.862.087-	4.350.700-	4.828.920-	4.849.200-	4.854.200-	4.854.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	95.322-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.766.765-	4.290.700-	4.768.920-	4.789.200-	4.794.200-	4.794.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183-	6.650-	4.500-	4.350-	4.350-	3.950-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	509-	1.150-	650-	500-	500-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	99-	1.800-	1.250-	1.250-	1.250-	1.150-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	775-	800-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	801-	900-	850-	850-	850-	800-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	1.950-	650-	650-	650-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	50-	50-	50-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.933.835-	6.915.800-	7.034.620-	5.053.250-	5.048.250-	5.044.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.168.953-	4.274.100-	4.370.820-	2.444.650-	2.446.650-	2.445.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	167.828-	182.800-	584.539-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	24.342-	33.400-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	135.469-	136.400-	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	8.017-	13.000-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	213.333-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	26.124-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	87.756-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	68.017-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	12.735-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	28.589-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	115.442-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	32.543-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	66.906-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.786	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	97.692-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.735-	182.800-	584.539-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.403.687-	4.456.900-	4.955.359-	2.444.650-	2.446.650-	2.445.600-

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.463-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
17	-	Transferaufwendungen	3.972-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.972-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.435-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.435-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	185-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	136-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	49-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	185-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.435-	8.250-	8.435-	8.250-	8.250-	8.250-

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.925	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.925	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	17.950-	0	0	0
		40110000 Beamte	0	0	12.650-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	4.600-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	700-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.157-	15.700-	10.350-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	850-	500-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	850-	850-	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.157-	14.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	100-	100-	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	100-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	72.519-	66.000-	63.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	72.519-	66.000-	63.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785-	1.700-	1.700-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.785-	1.700-	1.700-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.561-	83.500-	93.100-	62.000-	62.000-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.636-	83.500-	93.100-	62.000-	62.000-	62.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.232-	62.600-	49.224-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	33.553-	58.000-	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	4.679-	4.600-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	1.750-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	901-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	483-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	931-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	866-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	43.478-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	636-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	179-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	15-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	15-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.246-	62.600-	49.224-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	119.883-	146.100-	142.324-	62.000-	62.000-	62.000-

42400000

Bäder

Produkte:

- 42.40.04 Bereitstellung/Betrieb von Freizeitbädern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung am Freizeitbad bellamar Schwetzingen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 42400400 bellamar Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- ...

42400400

bellamar

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	80.804-	14.500-	13.100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	14.500-	13.100-	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	80.804-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.128-	537.000-	513.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	332.128-	537.000-	513.000-	550.000-	550.000-	550.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.932-	551.500-	526.100-	550.000-	550.000-	550.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412.932-	551.500-	526.100-	550.000-	550.000-	550.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	16.936-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	16.838-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	98-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.222-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.222-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.222-	0	16.936-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.154-	551.500-	543.036-	550.000-	550.000-	550.000-

42410000

Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01.01 Kurpfalzhalle
- 42.41.01.02 Karl-Frei-Halle
- 42.41.02.00 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03.00 Golfplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung 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). 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. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc. Dazu zählen insbesondere:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
 - 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 der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 42410101 Kurpfalzhalle Guido Hillengaß

42410101

Kurpfalzhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.596	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.596	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.599	9.600	11.200	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	9.600	11.200	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.599	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.901	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	3.901	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.183	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.183	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.899	19.100	18.700	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	206.723-	223.560-	241.210-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.532-	167.100-	184.200-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.921-	14.100-	14.700-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.266-	42.350-	42.300-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.179-	247.950-	214.200-	174.000-	173.000-	173.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	68.684-	45.050-	50.000-	16.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.637-	6.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.903-	7.500-	5.700-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	764-	600-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	25.238-	51.000-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	59.576-	112.200-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	9.944-	9.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	862-	800-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	14.956-	4.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	5.910-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	98-	0	0	0	0	0
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	2.261-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	345-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	67.878-	67.800-	68.700-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	67.800-	68.700-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	61.524-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.363-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.991-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	600-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20-	100-	100-	100-	100-	100-
	44311000 Aufwendungen für Bürobbedarf	0	0	200-	200-	200-	200-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	500-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.799-	539.910-	524.610-	174.500-	173.500-	173.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.900-	520.810-	505.910-	167.000-	166.000-	166.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	44.395-	46.900-	102.019-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	13.376-	15.600-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	31.019-	31.300-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	33.301-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	10.151-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	9.902-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	12.890-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	18.658-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	13.353-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	3.764-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	17.115-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.344	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	18.459-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.510-	46.900-	102.019-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	506.410-	567.710-	607.929-	167.000-	166.000-	166.000-

42410102

Karl-Frei-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.220	10.200	11.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	10.200	11.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.220	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.079	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.079	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.214	13.200	16.800	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	153.693-	181.260-	190.050-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.895-	136.100-	145.250-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.856-	11.350-	11.950-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.942-	33.800-	32.850-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.999-	93.800-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.960-	34.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.499-	3.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	12.208-	16.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	25.324-	23.400-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	5.577-	3.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	796-	800-	500-	500-	500-	500-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.759-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	3.536-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	341-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0	300-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	81.194-	81.200-	82.800-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	81.200-	82.800-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	79.141-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.260-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	793-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	350-	350-	350-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	250-	250-	250-	250-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	200-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.886-	356.760-	350.200-	77.350-	77.350-	77.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.672-	343.560-	333.400-	72.350-	72.350-	72.350-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.594-	35.300-	70.782-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	3.536-	4.000-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	29.057-	31.300-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	29.645-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	11.335-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	4.510-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	2.442-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	3.735-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	14.911-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	4.203-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	49.224-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.256	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	56.480-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.818-	35.300-	70.782-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.490-	378.860-	404.182-	72.350-	72.350-	72.350-

42410200

Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.280	6.400	6.600	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.400	6.600	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.354	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	926	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	392	400	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.368	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.368	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.040	6.800	7.000	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.194-	25.200-	44.700-	22.700-	22.700-	13.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.238-	7.250-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.944-	11.100-	37.500-	15.500-	15.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.974-	3.850-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.034-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	4.005-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	47.034-	28.300-	35.200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	28.300-	35.200-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	45.982-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	200-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	852-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.229-	58.500-	84.900-	27.700-	27.700-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.189-	51.700-	77.900-	27.300-	27.300-	18.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.689-	7.900-	10.617-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	6.689-	7.900-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	2.557-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	2.328-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	5.732-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	7.645-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.390	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	10.035-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.334-	7.900-	10.617-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.523-	59.600-	88.517-	27.300-	27.300-	18.300-

42410300

Golfplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.280	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
		34310000 Mieten und Pachten	207.280	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.280	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.922-	93.850-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	850-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	92.053-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	869-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	421-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	421-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.343-	93.850-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.937	113.150	114.000	114.000	114.000	114.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.222-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	2.976-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	245-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.997-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26.997-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.997-	0	3.222-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.939	113.150	110.778	114.000	114.000	114.000

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100121001: Baumaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
721100121002: Neuinstallation EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.920-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	80.920-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.920-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.920-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.920-	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100121004: Zuschuss Luftfilter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	74.756	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	74.756	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.756	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.756	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100121006: Zuschuss Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100122001: Umbau zur Ganztagschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.000-	0	0	0	525.000-	718.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.163.000-	0	0	0	450.000-	713.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	80.000-	0	0	0	75.000-	5.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.167-	167-	0	167-	150.000-	70.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	220.000-	0	0	0	150.000-	70.000-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	167-	167-	0	167-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.167-	167-	0	167-	675.000-	788.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.463.167-	167-	0	167-	675.000-	788.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.463.167-	167-	0	167-	675.000-	788.000-	0	0	0	0
721100122002: Luftfilter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.437-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	4.437-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.437-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.437-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.437-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100122003: Zuschuss Luftfilter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.233	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	53.233	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.233	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.233	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100122004: Zuschuss Schulsanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.300	295.300	0	295.300	0	234.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	529.300	295.300	0	295.300	0	234.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.300	295.300	0	295.300	0	234.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	529.300	295.300	0	295.300	0	234.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100122006: Zuschuss Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000-	17.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	3.000-	17.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	40.221-	32.721-	0	32.721-	5.800-	1.700-	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	17.000-	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100321001: Umbau zur Ganztagsgrundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.326-	524.326-	0	524.326-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	524.326-	524.326-	0	524.326-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.218-	1.218-	0	1.218-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	1.218-	1.218-	0	1.218-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	542-	542-	0	542-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	542-	542-	0	542-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.086-	526.086-	0	526.086-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	526.086-	526.086-	0	526.086-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	526.086-	526.086-	0	526.086-	0	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen, Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400000: Verm.uumlage ZV Unterer Leimbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.500-	0	0	0	8.000-	22.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	49.500-	0	0	0	8.000-	22.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500-	0	0	0	8.000-	22.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.500-	0	0	0	8.000-	22.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.500-	0	0	0	8.000-	22.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
721100400002: Tilgungsumlage ZV Unterer Leimbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.762.900-	0	0	0	221.000-	343.000-	0	399.500-	399.700-	399.700-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	1.762.900-	0	0	0	221.000-	343.000-	0	399.500-	399.700-	399.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.900-	0	0	0	221.000-	343.000-	0	399.500-	399.700-	399.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.762.900-	0	0	0	221.000-	343.000-	0	399.500-	399.700-	399.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.762.900-	0	0	0	221.000-	343.000-	0	399.500-	399.700-	399.700-

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs-und Beratungszentren
212002 Sonderpäd. Bildungszentren Lernen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200200000: Verm.umlage ZV Bezirk Schwetzingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
27 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400100003: Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
731400700000: Wohngebäude Anschlussunterbringung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428-	1.428-	0	1.428-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.428-	1.428-	0	1.428-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428-	1.428-	0	1.428-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428-	1.428-	0	1.428-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.428-	1.428-	0	1.428-	0	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200400000: Außenanlagen JUZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.876-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.876-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.876-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.876-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.876-	0	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinricht. für Kinder, Kin.tages.pfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500111005: Zuschuss Luftfilter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.982	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	13.982	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.982	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.982	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500121003: Garderoben											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	38.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	38.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	7.500-	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	38.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	38.000-	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.787	473.787	0	473.787	0	0	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	473.787	473.787	0	473.787	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.787	473.787	0	473.787	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	428.000-	80.000-	0	80.000-	81.000-	53.300-	0	105.700-	45.700-	62.300-
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	428.000-	80.000-	0	80.000-	81.000-	53.300-	0	105.700-	45.700-	62.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.000-	80.000-	0	80.000-	81.000-	53.300-	0	105.700-	45.700-	62.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.787	393.787	0	393.787	81.000-	53.300-	0	105.700-	45.700-	62.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	428.000-	80.000-	0	80.000-	81.000-	53.300-	0	105.700-	45.700-	62.300-

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74241020001: TSV Investitionszuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410211000: Investitionszuschüsse an Verein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	375.000-	25.000-	0	25.000-	0	350.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	375.000-	25.000-	0	25.000-	0	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	25.000-	0	25.000-	0	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	25.000-	0	25.000-	0	350.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	25.000-	0	25.000-	0	350.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410211001: Kunstrasenplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

742410211003: Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410221000: Zuschüsse Verein und Sportförderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	50.000	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410221002: TSV Gelände Investitionszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zu.anBund	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
742410300000: Neubau Waldweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0

THH4

Planung und Bau, Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.825,87	99.900	97.100	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.900	42.900	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.354,11	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.979,46	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	189,18	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	58.303,12	58.000	54.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.682.150,85	1.659.000	1.667.000	1.707.000	1.707.000	1.717.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.735,76	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	1.679.415,09	1.655.000	1.665.000	1.705.000	1.705.000	1.715.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	961,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.589,67	372.000	400.150	370.000	370.000	370.000
		35110000 Konzessionsabgaben	399.257,54	372.000	372.000	370.000	370.000	370.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.332,13	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	28.150	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.182.527,70	2.133.900	2.167.250	2.080.000	2.080.000	2.090.000
12	-	Personalaufwendungen	511.708,77-	683.100-	240.200-	0	0	0
		40110000 Beamte	24.352,02-	44.000-	52.450-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	296.566,80-	389.750-	127.200-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.806,11-	15.000-	17.300-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.836,71-	36.250-	11.500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.734,54-	99.900-	28.250-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.114,00-	3.200-	3.500-	0	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	78.298,59-	95.000-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	92.521,01-	92.600-	91.100-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	92.521,01-	92.600-	91.100-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.880,42-	1.038.150-	1.709.600-	700.100-	591.600-	432.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.808,09-	350.000-	215.000-	294.500-	209.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	982.135,50-	500.850-	1.233.000-	241.000-	218.000-	218.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	138,23-	1.650-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	13.702,64-	11.900-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.768,50-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10.710,00-	9.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	3.631,82-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.442,84-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93.115,79-	131.350-	193.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	17.465,89-	15.300-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.961,12-	8.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	307.697,73-	342.700-	359.700-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	342.700-	359.700-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	287.261,19-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.055,63-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30,91-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	8.350,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.109.310,56-	1.270.500-	1.566.500-	1.345.050-	1.251.000-	1.254.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.109.310,56-	1.170.500-	1.466.500-	1.245.050-	1.151.000-	1.154.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.740,74-	50.050-	65.250-	65.250-	65.250-	65.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.196,62-	6.900-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	343,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	1.528,90-	600-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	1.427,43-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,20-	100-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgabe	5.127,41-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.844,20-	30.150-	40.150-	40.150-	40.150-	40.150-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	517,42-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.697,51-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.213.859,23-	3.477.100-	4.032.350-	2.110.400-	1.907.850-	1.752.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.031.331,53-	1.343.200-	1.865.100-	30.400-	172.150	337.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	468.397,23	474.100	370.000	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	468.397,23	474.100	370.000	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.402,71-	81.000-	186.790-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	213,87-	300-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	47.510,51-	45.600-	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	25.678,33-	35.100-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	99.282-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	17.791-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	11.963-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	14.241-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	23.338-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	15.738-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	4.436-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	187.823,08-	196.900-	211.800-	0	0	0
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	59.800	57.600	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	61.556,81	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	256.700-	269.400-	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	249.379,89-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.171,44	196.200	28.590-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	824.160,09-	1.147.000-	1.893.690-	30.400-	172.150	337.250

THH4

Planung und Bau, Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.543.261,36	2.034.000	2.042.000	0	2.080.000	2.080.000	2.090.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.776,26	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	1.130.450,53	1.655.000	1.665.000	0	1.705.000	1.705.000	1.715.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	961,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65110000 Konzessionsabgaben	409.073,26	372.000	372.000	0	370.000	370.000	370.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.405,27-	3.039.400-	3.672.650-	0	2.110.400-	1.907.850-	1.752.750-
		70110000 Bezüge der Beamten	24.352,02-	44.000-	52.450-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	296.566,80-	389.750-	127.200-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.806,11-	15.000-	17.300-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	27.836,71-	36.250-	11.500-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.734,54-	99.900-	28.250-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.114,00-	3.200-	3.500-	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	92.521,01-	92.600-	91.100-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.300,79-	350.000-	215.000-	0	294.500-	209.000-	50.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	735.433,09-	500.850-	1.233.000-	0	241.000-	218.000-	218.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	148,77-	1.650-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72411000 Aufwendungen für Strom	6.957,04-	11.900-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	2.063,26-	1.200-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10.710,00-	9.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	3.631,82-	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	1.442,84-	1.800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	83.097,91-	131.350-	193.000-	0	98.000-	98.000-	98.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	17.064,89-	15.300-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.219,51-	8.100-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.109.310,56-	1.170.500-	1.466.500-	0	1.245.050-	1.151.000-	1.154.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.176,57-	6.900-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	466,67-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.528,90-	600-	700-	0	700-	700-	700-
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	1.427,43-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	16,20-	100-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.127,41-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.844,20-	30.150-	40.150-	0	40.150-	40.150-	40.150-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	517,42-	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.011,20	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.143,91-	1.005.400-	1.630.650-	0	30.400-	172.150	337.250
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.756,77-	1.342.000-	1.116.000-	0	2.379.000-	600.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	631.756,77-	1.292.000-	1.108.000-	0	2.379.000-	600.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	50.000-	8.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.080,53-	5.500-	0	0	5.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.500-	0	0	5.000-	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.080,53-	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	274.000,00-	185.000-	296.000-	0	58.700-	50.000-	50.000-
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	274.000,00-	185.000-	296.000-	0	58.700-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.100-	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	7.100-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.837,30-	1.532.500-	1.419.100-	0	2.442.700-	650.000-	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	924.837,30-	1.532.500-	1.319.100-	0	2.442.700-	650.000-	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.944.981,21-	2.537.900-	2.949.750-	0	2.473.100-	477.850-	287.250

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
 - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
 - Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
 - Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und

Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung

- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluß und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen 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

Produktverantwortung

- 51100000 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Ernst Meißner

Produktkennzahlen

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.981-	84.150-	138.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.981-	84.150-	138.000-	43.000-	43.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.963-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.963-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.944-	192.150-	246.000-	151.000-	151.000-	151.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.944-	192.150-	246.000-	151.000-	151.000-	151.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.760-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	4.417-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	343-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.760-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.944-	192.150-	250.760-	151.000-	151.000-	151.000-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **51.11.00 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbeseinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Ernst Meißner

Produktkennzahlen

- ...

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	286-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.709-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.709-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.994-	33.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.994-	33.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.418-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	1.344-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	74-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.418-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.994-	33.000-	43.418-	42.000-	42.000-	42.000-

52100000

Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 / Abgabe Stellungnahme
 - 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
- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf
 - Vorhandensein einer Genehmigung
 - Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
 - korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, 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
- 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

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- 52100000 Bauordnung Ernst Meißner

Produktkennzahlen

- ...

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.736	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.736	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28.150	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	28.150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.736	4.000	30.150	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	511.709-	683.100-	200.700-	0	0	0
		40110000 Beamte	24.352-	44.000-	52.450-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	296.567-	389.750-	96.800-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.806-	15.000-	17.300-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.837-	36.250-	8.950-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.735-	99.900-	21.700-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.114-	3.200-	3.500-	0	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	78.299-	95.000-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	92.521-	92.600-	91.100-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	92.521-	92.600-	91.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.047-	24.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	138-	1.650-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.443-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	450-	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	17.466-	15.300-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.400-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	31-	300-	1.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	300-	1.300-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	31-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651-	9.100-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.706-	6.800-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	343-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	1.529-	600-	700-	700-	700-	700-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	14-	100-	100-	100-	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58-	100-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	627.958-	809.400-	338.900-	45.800-	45.800-	45.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625.222-	805.400-	308.750-	43.800-	43.800-	43.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	152.097	200.200	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	152.097	200.200	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	25.678-	35.100-	100.589-	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	25.678-	35.100-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	29.242-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	15.539-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	10.755-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	7.133-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	19.783-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	14.148-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	3.988-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	14-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	14-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.405	165.100	100.589-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.817-	640.300-	409.339-	43.800-	43.800-	43.800-

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

- **53.10.00 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
über den jeweiligen Energieversorger

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 53100000 Elektrizitätsversorgung Ernst Meißner

Produktkennzahlen

- ...

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	961	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.258	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		35110000 Konzessionsabgaben	258.258	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.219	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.676-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.484-	4.000-	3.400-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.000-	3.400-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.484-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.159-	5.700-	4.400-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.059	237.300	238.600	242.000	242.000	242.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	410-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	141-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	270-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	277-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	277-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277-	0	410-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.782	237.300	238.190	242.000	242.000	242.000

53200000 Gasversorgung

Produkte:

- 53.20.00 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen mittels Finanzierungshilfen (Contracting; Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice) über das jeweilige Gasversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 53200000 Gasversorgung Ernst Meißner

Produktkennzahlen

- ...

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.050	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	58.050	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.050	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	213-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.837	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	98-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	98-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	98-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.837	60.000	59.902	60.000	60.000	60.000

53300000

Wasserversorgung

Produkte:

- 53.30.00 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung
Über den jeweiligen Versorger

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 53300000 Wasserversorgung Ernst Meißner

Produktkennzahlen

- ...

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.950	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		35110000 Konzessionsabgaben	76.950	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.950	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.950	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	123-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	123-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	123-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.950	65.000	64.877	65.000	65.000	65.000

53400000 Fernwärmeversorgung

Produkte:

- **53.40.00 Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern
über den jeweiligen Versorger

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 53400000 Fernwärmeversorgung Ernst Meißner

Produktkennzahlen

- ...

53400000

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	6.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304-	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	304-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.696	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	123-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	123-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	123-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.696	7.000	6.877	5.000	5.000	5.000

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.784-	4.300-	5.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.300-	5.800-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	284-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.500-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.348-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.348-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	1.413-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.545-	18.800-	20.300-	14.500-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.545-	18.800-	20.300-	14.500-	14.500-	14.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	593-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	250-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	343-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.448-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.448-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.448-	0	593-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.993-	18.800-	20.893-	14.500-	14.500-	14.500-

53700000

Abfallwirtschaft

Produkte:

- 53.70.00 Abfallwirtschaft
- 53.70.02 Reisig- und Häckselplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Turnusmäßige Sammlung, Transport und Verwertung von Biomüll, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Zu den sonstigen Wertstoffen zählen die in Tabelle 1 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Haus- und Gewerbemüll > 1,1 m³ einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme in Sammelstellen (Bringsystem) und Beseitigung von Sperrmüll (z.B. durch thermische, mechanische Behandlung oder Deponierung) einschl. Einzelabfuhr auf Abruf
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von Problemstoffen (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter Problemstoffe sind die in der Anlage 3.3.5 und 3.3.6 der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Unter den sonstigen Stoffen zur Beseitigung sind die in der Tab. 2 Zeile 109 - 125 und Tab. 3 des Erhebungsbogens der Abfallbilanz aufgeführten Stoffe zu verstehen. Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 53700200 Reisig- und Häckselplatz

Produktkennzahlen

53700200

Reisig- und Häckselplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.524	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	6.524	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.524	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.054-	10.850-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	344-	850-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10.710-	9.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	303-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.357-	10.850-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.833-	5.850-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.425-	1.500-	517-	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	1.425-	1.500-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	272-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	245-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.425-	1.500-	517-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.258-	7.350-	4.017-	3.500-	3.500-	3.500-

53800000

Abwasserbeseitigung

Produkte:

- 53.80.00 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.
- 53.80.07: z.B.: *Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben; Dieses Produkt ist mit den entsprechenden Einzelleistungen zu beschreiben! Beschreibung: Entsorgung von Kleineinleitern, einschließlich Entleerung von Gruben*

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 53800000 Abwasserbeseitigung Ernst Meißner

Produktkennzahlen

- ...

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.826	99.900	97.100	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	41.900	42.900	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.354	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.979	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	189	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	58.303	58.000	54.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.672.891	1.650.000	1.660.000	1.700.000	1.700.000	1.710.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	1.672.891	1.650.000	1.660.000	1.700.000	1.700.000	1.710.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.332	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.332	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.773.049	1.749.900	1.757.100	1.700.000	1.700.000	1.710.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	39.500-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	30.400-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	2.550-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	6.550-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.837-	914.150-	1.530.100-	615.600-	507.100-	348.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.808-	350.000-	215.000-	294.500-	209.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	981.791-	500.000-	1.232.500-	240.500-	217.500-	217.500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	13.703-	11.900-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.769-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	3.632-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.134-	46.750-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	304.399-	334.100-	349.200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	334.100-	349.200-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	287.261-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.287-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	6.850-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.090.000-	1.150.000-	1.446.000-	1.224.550-	1.130.500-	1.134.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.090.000-	1.150.000-	1.446.000-	1.224.550-	1.130.500-	1.134.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.148-	8.950-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	187-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	5.127-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	135-	150-	150-	150-	150-	150-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.698-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.481.383-	2.407.200-	3.372.250-	1.847.600-	1.645.050-	1.489.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	708.334-	657.300-	1.615.150-	147.600-	54.950	220.050
21	= Erträge aus internen Leistungen	316.300	273.900	370.000	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	316.300	273.900	370.000	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	46.299-	44.400-	78.159-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	214-	300-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	46.085-	44.100-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	63.616-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	2.252-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	1.208-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	5.490-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	3.555-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	1.590-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	448-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	186.085-	196.900-	211.800-	0	0	0
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	59.800	57.600	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	61.557	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	256.700-	269.400-	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	247.641-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.916	32.600	80.041	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.418-	624.700-	1.535.109-	147.600-	54.950	220.050

THH4 Planung und Bau, Ver- und Entsorgung
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.081-	5.500-	0	0	5.000-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	5.500-	0	0	5.000-	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	4.081-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	7.100-	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	0	0	7.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.081-	5.500-	7.100-	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.081-	5.500-	7.100-	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.081-	5.500-	7.100-	0	5.000-	0	0

THH4 Planung und Bau, Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75310000000: E-Ladesäulen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0

THH4 Planung und Bau, Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75360000001: Fibernet Ausbau Infrastruktur											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
75360000005: Investitionskostenumlage ZV Highspeed Net											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000-	0	0	0	50.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	280.000-	0	0	0	50.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	50.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	50.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0	50.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

THH4 Planung und Bau, Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000004: Kanalerneuerung Amalienstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
753800000006: Kanalanschluss Trauerhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000008: Verm.uumlage ZV Bezirk Schwetzingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	131.000-	206.000-	0	8.700-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	131.000-	206.000-	0	8.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	131.000-	206.000-	0	8.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	131.000-	206.000-	0	8.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	131.000-	206.000-	0	8.700-	0	0
753800000020: Innensanierung Schlauchliner											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.526-	122.526-	0	122.526-	0	0	0	999.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.121.526-	122.526-	0	122.526-	0	0	0	999.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.526-	122.526-	0	122.526-	0	0	0	999.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.121.526-	122.526-	0	122.526-	0	0	0	999.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.121.526-	122.526-	0	122.526-	0	0	0	999.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000021: Kanalerneuerung Mannheimer Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345.600-	413.600-	0	413.600-	832.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.345.600-	413.600-	0	413.600-	832.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.600-	413.600-	0	413.600-	832.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.345.600-	413.600-	0	413.600-	832.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.345.600-	413.600-	0	413.600-	832.000-	100.000-	0	0	0	0
75380000022: Kanalerneuerung Sofienstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	320.000-	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0	0	0
75380000023: Kanalerneuerung Saarstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.630-	95.630-	0	95.630-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	135.630-	95.630-	0	95.630-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.630-	95.630-	0	95.630-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.630-	95.630-	0	95.630-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.630-	95.630-	0	95.630-	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000024: Kanalerneuerung Bachstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

75380000028: Kanalerneuerung offene Bauweise											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	0	800.000-	600.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.400.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	0	800.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	0	800.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	0	800.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	0	800.000-	600.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800000032: Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	288.000-	274.000-	0	274.000-	4.000-	10.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	288.000-	274.000-	0	274.000-	4.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000-	274.000-	0	274.000-	4.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000-	274.000-	0	274.000-	4.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	288.000-	274.000-	0	274.000-	4.000-	10.000-	0	0	0	0

753800000033: Kanalerneuerung Friedrichstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000034: Kanalerneuerung Hildastraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0	0	20.000-	0	300.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	320.000-	0	0	0	0	20.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0	0	20.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0	0	20.000-	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0	0	20.000-	0	300.000-	0	0

75380000035: Kanalerneuerung Freiherr-v.-Stein-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	0	0	8.000-	0	60.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	68.000-	0	0	0	0	8.000-	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0	0	8.000-	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0	0	8.000-	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	0	0	0	0	8.000-	0	60.000-	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	68710000 Einz. Abw. Baumaßn.	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH5

Verkehr, Natur- und Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.259,33	137.700	177.200	147.200	147.200	147.200
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.590,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.341,30	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	64.159,23	115.000	150.000	120.000	120.000	120.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.168,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.428,02	310.200	309.400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	310.200	309.400	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.621,53	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.592,22	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.214,27	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.108,78	110.500	117.300	84.000	84.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	174.108,78	213.500	215.000	180.000	180.000	180.000
		33210001 Grabnutzungsgebühr Planung PRAP	0,00	103.000-	97.700-	96.000-	96.000-	95.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.218,60	28.900	17.900	21.900	21.900	26.900
		34110000 Mieten und Pachten	972,20	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.408,71	22.000	16.000	20.000	20.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.837,69	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.400	188.500	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	49.400	74.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	75.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	39.500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.574,60	100	5.200	5.200	5.200	5.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	183.211,84	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.362,76	100	5.200	5.200	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.589,33	636.800	815.500	258.300	258.300	264.300
12	-	Personalaufwendungen	51.218,31-	130.000-	187.550-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.251,38-	96.400-	143.950-	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.296,94-	8.400-	12.000-	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.669,99-	25.200-	31.600-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.354,74-	744.775-	899.150-	718.850-	692.850-	693.850-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.228,99-	9.150-	11.500-	500-	500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	304.091,00-	334.900-	475.000-	319.000-	319.000-	315.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.537,77-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.358,14-	15.300-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	33.425,03-	37.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
	42411000 Aufwendungen für Strom	104.534,79-	215.450-	215.500-	187.500-	187.500-	187.500-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	16.472,21-	19.600-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.445,49-	1.000-	900-	900-	900-	900-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.079,15-	1.100-	800-	0	0	0
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	750,96-	1.150-	1.450-	450-	450-	450-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	86,26-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	139,10-	250-	250-	250-	250-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77.378,97-	77.650-	78.650-	80.150-	80.150-	85.150-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	11.844,57-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	17.982,31-	27.625-	33.500-	49.500-	23.500-	23.500-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	598.199,32-	590.800-	597.200-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	590.800-	597.200-	0	0	0
	47120000 Afa unbeb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	873,85-	0	0	0	0	0
	47130000 Afa auf Gebäude	43.045,58-	0	0	0	0	0
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	522.927,91-	0	0	0	0	0
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	138,89-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	715,52-	0	0	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	30.497,57-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	410.141,97-	402.500-	448.850-	461.850-	452.850-	462.850-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	403.621,97-	385.000-	395.000-	400.000-	400.000-	410.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.520,00-	17.500-	53.850-	61.850-	52.850-	52.850-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.258,29-	10.450-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,64-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	163,05-	0	100-	100-	100-	100-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond erabgabe	1.433,73-	1.450-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.580,87-	7.600-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.651.172,63-	1.878.525-	2.149.850-	1.197.800-	1.162.800-	1.173.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.013.583,30-	1.241.725-	1.334.350-	939.500-	904.500-	909.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.439.981,15-	1.551.520-	1.955.565-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	316.300,00-	273.900-	370.000-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	1.031.541,18-	1.196.320-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	92.139,97-	81.300-	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	0,00	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	73.547-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	11.711-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	11.746-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	48.408-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	18.361-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.401.985-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	15.452-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	4.356-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	221.308,73-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	204.282,05	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	425.590,78-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.661.289,88-	1.551.520-	1.955.565-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.674.873,18-	2.793.245-	3.289.915-	939.500-	904.500-	909.500-

THH5

Verkehr, Natur- und Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	359.079,12	429.600	603.800	0	354.300	354.300	359.300
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.590,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.341,30	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	64.159,23	115.000	150.000	0	120.000	120.000	120.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.168,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	217.299,00	213.500	215.000	0	180.000	180.000	180.000
		64110000 Mieten und Pachten	972,20	900	900	0	900	900	900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	40.408,71	22.000	16.000	0	20.000	20.000	25.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.650,56	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	49.400	74.000	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	39.500	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.489,32	100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.653,13-	1.287.725-	1.552.650-	0	1.197.800-	1.162.800-	1.173.800-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.251,38-	96.400-	143.950-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	3.296,94-	8.400-	12.000-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.669,99-	25.200-	31.600-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.984,52-	9.150-	11.500-	0	500-	500-	500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	279.211,37-	334.900-	475.000-	0	319.000-	319.000-	315.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.537,77-	4.000-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.072,14-	15.300-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.581,33-	37.500-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
		72411000 Aufwendungen für Strom	106.892,43-	215.450-	215.500-	0	187.500-	187.500-	187.500-
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	17.636,25-	19.600-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.445,49-	1.000-	900-	0	900-	900-	900-
	72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.079,15-	1.100-	800-	0	0	0	0
	72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	750,96-	1.150-	1.450-	0	450-	450-	450-
	72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	86,26-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	139,10-	250-	250-	0	250-	250-	250-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	78.135,91-	77.650-	78.650-	0	80.150-	80.150-	85.150-
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	7.061,46-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	20.337,60-	27.625-	33.500-	0	49.500-	23.500-	23.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	423.677,59-	385.000-	395.000-	0	400.000-	400.000-	410.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.420,00-	17.500-	53.850-	0	61.850-	52.850-	52.850-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,64-	1.200-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	163,05-	0	100-	0	100-	100-	100-
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	127,20-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.433,73-	1.450-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.580,87-	7.600-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.574,01-	858.125-	948.850-	0	843.500-	808.500-	814.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.000	0	165.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	82.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	165.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	0	165.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.768,49-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	13.768,49-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.655,65-	786.000-	941.100-	0	955.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	383.655,65-	657.000-	483.000-	0	910.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	129.000-	458.100-	0	45.000-	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.424,14-	786.000-	945.100-	0	955.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	397.424,14-	786.000-	863.100-	0	790.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.083.998,15-	1.644.125-	1.811.950-	0	1.633.500-	808.500-	814.500-

54100100 **Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen**

Produkte:

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:
 - Grün an Straßen - hoher Standard
 - Grün an Straßen - mittlerer Standard
 - Grün an Straßen - einfacher Standard
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 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 (UVB)
Kordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.
Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- | | | | |
|---|----------|--|---------------|
| - | 54100100 | Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen | Ernst Meißner |
| - | 54100400 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken | Ernst Meißner |

Produktkennzahlen

- ...

54100100

Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.341	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.341	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.938	182.900	182.100	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	182.900	182.100	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.622	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.102	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	60.214	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.838	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.838	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.929	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	101.386	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	543	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.046	206.600	209.800	27.700	27.700	27.700
12	-	Personalaufwendungen	0	0	39.500-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	30.400-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	2.550-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	6.550-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.446-	347.900-	514.050-	345.550-	345.550-	345.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.550-	1.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	158.715-	141.500-	300.000-	152.500-	152.500-	152.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	850-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.685-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	99.201-	201.450-	200.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	11.845-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	396.334-	407.800-	414.200-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	407.800-	414.200-	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	396.334-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.780-	755.700-	967.750-	345.550-	345.550-	345.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.734-	549.100-	757.950-	317.850-	317.850-	317.850-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	752.874-	807.300-	1.028.965-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	316.300-	273.900-	370.000-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	436.574-	533.400-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	32.939-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	2.252-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	1.208-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	12.280-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	3.555-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	604.693-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	1.590-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	448-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	140.134-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	115.180	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	255.313-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	893.008-	807.300-	1.028.965-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.341.742-	1.356.400-	1.786.915-	317.850-	317.850-	317.850-

54100104

Betrieb von Ingenieurbauwerken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.547	60.300	60.300	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	60.300	60.300	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.547	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.717	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.717	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.265	60.300	60.300	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157-	18.300-	19.500-	6.000-	6.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.157-	18.300-	19.500-	6.000-	6.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	99.354-	86.500-	86.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	86.500-	86.500-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	99.354-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.511-	104.800-	106.000-	6.000-	6.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.247-	44.500-	45.700-	6.000-	6.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	3.662-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	3.393-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	270-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	40.484-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	50.822	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	91.307-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.484-	0	3.662-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.731-	44.500-	49.362-	6.000-	6.000-	7.000-

54500100 **Straßenreinigung**

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich 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
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Produktverantwortung

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - 54500100 Straßenreinigung | Jochen Barisch |
| - 54500200 Winterdienst | Jochen Barisch |

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.362-	22.300-	37.030-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	20.362-	22.300-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	24-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	37.006-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.362-	22.300-	37.030-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.362-	22.300-	37.030-	0	0	0

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.542-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.825-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.717-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.542-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.542-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.786-	14.500-	37.163-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	22.786-	14.500-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	1.208-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	343-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	35.611-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.786-	14.500-	37.163-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.327-	52.250-	74.913-	37.750-	37.750-	37.750-

54600000

Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- 54.60.00 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz u.a.
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen von Parkierungseinrichtungen
- Wirtschaft und Handel
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- 54600000 Parkierungseinrichtungen Ernst Meißner

Produktkennzahlen

- ...

54600000

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.747	16.400	16.400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.400	16.400	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.747	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	685	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	685	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.431	16.400	16.400	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.400-	150-	5.150-	5.150-	150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	21.250-	0	5.000-	5.000-	0
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	21.318-	21.000-	20.100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	21.000-	20.100-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	21.318-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.318-	42.400-	20.250-	5.150-	5.150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.887-	26.000-	3.850-	5.150-	5.150-	150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.575-	32.300-	29.817-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	25.575-	32.300-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	648-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	270-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	28.899-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.181-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.994	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.175-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.756-	32.300-	29.817-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.644-	58.300-	33.667-	5.150-	5.150-	150-

54700000

Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Produkte:

- **54.70.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Beteiligung der Gemeinde am ÖPNV

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Veronica Lefrank

Produktkennzahlen

- ...

54700000

Verkehrsbetriebe, ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.159	115.000	150.000	120.000	120.000	120.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	64.159	115.000	150.000	120.000	120.000	120.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	75.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.159	115.000	225.000	120.000	120.000	120.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127-	200-	3.250-	250-	250-	250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	3.000-	0	0	0
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	127-	200-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	623-	400-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	400-	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	623-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	403.622-	385.000-	395.000-	400.000-	400.000-	410.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	403.622-	385.000-	395.000-	400.000-	400.000-	410.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.373-	385.600-	398.250-	400.250-	400.250-	410.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.213-	270.600-	173.250-	280.250-	280.250-	290.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.182-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	104-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	1.079-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	21-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21-	0	1.182-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.234-	270.600-	174.432-	280.250-	280.250-	290.250-

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt:

- 54.90.00 Öffentliche Toilettenanlage

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- 54900000 öffentliche Toilettenanlagen Jochen Barisch

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290-	450-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	290-	450-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	491-	500-	500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	500-	500-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	491-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	781-	950-	1.000-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	781-	950-	1.000-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	106-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	32-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	74-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	59-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	59-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59-	0	106-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	839-	950-	1.106-	500-	500-	500-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

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

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|------------------------------|--------------------------|
| - 55100100 | Grün- und Parkanlagen | Jochen Barisch |
| - 55100200 | Spielplätze, Freizeitanlagen | Jochen Barisch |
| - 55100300 | Kleingartenanlagen | Sylvia Fassott-Schneider |

Produktkennzahlen

- ...

55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.695	27.900	27.900	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	27.900	27.900	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.695	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.197	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.197	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.892	28.900	28.900	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.067-	82.850-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.626-	63.750-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.718-	2.550-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.370-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	1.600-	5.050-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	7.753-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	30.429-	30.400-	30.900-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	30.400-	30.900-	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	30.429-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.496-	113.250-	110.400-	79.500-	79.500-	79.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.603-	84.350-	81.500-	78.500-	78.500-	78.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	124.221-	140.700-	192.523-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	124.221-	140.700-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	3.533-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	5.613-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	183.377-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.098-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19.016	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	22.114-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.320-	140.700-	192.523-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	208.923-	225.050-	274.023-	78.500-	78.500-	78.500-

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.169	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.169	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	501	22.700	22.700	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.700	22.700	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	501	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.227	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.227	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.897	22.700	22.700	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.373-	41.900-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.017-	34.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.357-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.947-	39.100-	39.900-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	39.100-	39.900-	0	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	874-	0	0	0	0	0
		47130000 Afa auf Gebäude	39.073-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.320-	81.000-	75.700-	35.800-	35.800-	35.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.423-	58.300-	53.000-	35.800-	35.800-	35.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.118-	118.620-	148.551-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	104.118-	118.620-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	2.423-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	1.323-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	144.805-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.395-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.270	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.665-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.513-	118.620-	148.551-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163.937-	176.920-	201.551-	35.800-	35.800-	35.800-

55100300

Kleingartenflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	972	900	900	900	900	900
		34110000 Mieten und Pachten	972	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.769	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.769	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.741	900	900	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930-	1.350-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	466-	850-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	464-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.973-	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	3.973-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	320-	500-	350-	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320-	500-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.223-	1.850-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482-	950-	450-	450-	450-	450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.317-	12.700-	14.585-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	11.317-	12.700-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	32-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	319-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	14.234-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.128-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.128-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.445-	12.700-	14.585-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.927-	13.650-	15.035-	450-	450-	450-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte:

- **55.20.00 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

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

Produktverantwortung

- 55200000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Ernst Meißner

Produktkennzahlen

- ...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- 55.30.00 Friedhof
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen 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 Großbäume. 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, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.109	110.500	117.300	84.000	84.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	174.109	213.500	215.000	180.000	180.000	180.000
		33210001 Grabnutzungsgebühr Planung PRAP	0	103.000-	97.700-	96.000-	96.000-	95.000-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51	100	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.160	110.600	117.500	84.200	84.200	85.200
12	-	Personalaufwendungen	17.908-	18.650-	19.950-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.480-	13.800-	14.900-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.131-	1.150-	1.250-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.297-	3.700-	3.800-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.554-	118.175-	118.950-	101.150-	101.150-	101.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.939-	6.150-	7.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.504-	53.550-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.538-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.917-	4.250-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.546-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	3.733-	8.950-	8.000-	0	0	0
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	8.719-	13.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	982-	900-	900-	900-	900-	900-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.079-	1.100-	800-	0	0	0
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	624-	750-	1.000-	0	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	139-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.790-	21.250-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	44-	425-	500-	500-	500-	500-
		42911000 Aufwendungen Coronatests	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.661-	5.100-	5.100-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.100-	5.100-	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.807-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	139-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	716-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.123-	141.925-	144.000-	101.150-	101.150-	101.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.037	31.325-	26.500-	16.950-	16.950-	15.950-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	283.734-	308.200-	277.920-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	210.024-	243.100-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	73.709-	65.100-	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	0	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	9.837-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	3.214-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	20.859-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	238.590-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	4.229-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	1.192-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.935-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	2.935-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286.669-	308.200-	277.920-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.632-	339.525-	304.420-	16.950-	16.950-	15.950-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- 55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Aussenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege Ernst Meißner

Produktkennzahlen

- ...

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.948-	12.850-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.605-	850-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	367-	450-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.975-	11.050-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.948-	12.850-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.948-	12.850-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.887-	63.900-	88.413-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	58.887-	63.900-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	752-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	172-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	87.489-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.887-	63.900-	88.413-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.834-	76.750-	111.913-	23.500-	23.500-	23.500-

55500000

Forstwirtschaft

Produkte:

- 55.50.00 Gemeindewald
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. 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.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte über Forstverwaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|------------------------------|--------------------------|
| - 55500000 | Gemeindewald | Sylvia Fassott-Schneider |
| - 55500001 | Gemeindewald steuerpflichtig | Sylvia Fassott-Schneider |

Produktkennzahlen

- ...

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.590	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	3.590	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.409	22.000	16.000	20.000	20.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.409	22.000	16.000	20.000	20.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.999	22.000	20.500	24.500	24.500	29.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.958-	45.100-	45.100-	46.600-	46.600-	51.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	86-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.872-	43.650-	43.500-	45.000-	45.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	69-	0	0	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	69-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.095-	10.250-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	81-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	1.434-	1.450-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.581-	7.600-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.122-	55.350-	61.900-	63.400-	63.400-	68.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.123-	33.350-	41.400-	38.900-	38.900-	38.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.431-	16.200-	3.501-	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	18.431-	16.200-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	1.981-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	1.520-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.873-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.873-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.304-	16.200-	3.501-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	56.427-	49.550-	44.901-	38.900-	38.900-	38.900-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- 56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zum Bodenschutz inkl. Altlasten
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Beratung
- Bearbeitung von Beschwerden
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe)
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|-------------|----------------|
| - 56100011 | Umweltamt | Katja Rösch |
| - 56100021 | Klimaschutz | Martin Hirning |

Produktkennzahlen

- ...

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	49.400	113.500	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	49.400	74.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	39.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	53.400	113.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.311-	111.350-	128.100-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.771-	82.600-	98.650-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.166-	7.250-	8.200-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.373-	21.500-	21.250-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963-	16.550-	20.100-	36.100-	10.100-	10.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	400-	400-	400-	400-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	963-	16.150-	16.000-	32.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.200-	17.000-	53.500-	61.500-	52.500-	52.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.200-	17.000-	53.500-	61.500-	52.500-	52.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163-	200-	300-	300-	300-	300-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	163-	0	100-	100-	100-	100-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitung,Zeitsc	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.637-	145.100-	202.000-	97.900-	62.900-	62.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.637-	91.700-	88.500-	97.900-	62.900-	62.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.677-	14.800-	92.147-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	17.677-	14.800-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	16.664-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	9.459-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	7.323-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	4.265-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	14.806-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	27.281-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	9.633-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	2.716-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.677-	14.800-	92.147-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.314-	106.500-	180.647-	97.900-	62.900-	62.900-

THH5 Verkehr, Natur- und Umweltschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100003: Umbau Straßenbeleuchtung auf LED											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	104.000-	423.100-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	104.000-	423.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	104.000-	423.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	104.000-	423.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	104.000-	423.100-	0	0	0	0
754100100023: Erneuerung Mannheimer Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.656-	383.656-	0	383.656-	532.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.015.656-	383.656-	0	383.656-	532.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.656-	383.656-	0	383.656-	532.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015.656-	383.656-	0	383.656-	532.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.015.656-	383.656-	0	383.656-	532.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100024: Erneuerung Amalienstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
754100100025: Erneuerung Sofienstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0
754100100028: Erneuerung Friedrichstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	300.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	300.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100029: Erneuerung Hildastraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	500.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	500.000-	0	0
754100100030: Zuschuss Umstellung Straßenbeleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100031: Erneuerung Freiherr-vom-Stein-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000-	0	0	0	0	8.000-	0	80.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	88.000-	0	0	0	0	8.000-	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000-	0	0	0	0	8.000-	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000-	0	0	0	0	8.000-	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.000-	0	0	0	0	8.000-	0	80.000-	0	0
754100100033: Zuschuss Erneuerung Sofienstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH5 Verkehr, Natur- und Umweltschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000002: Barrierefreier Ausbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

THH5 Verkehr, Natur- und Umweltschutz
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100005: Gemeindepark Trinkwasserbrunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
755100200005: Verschattungen Spielplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200006: Jugendplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

755100200007: Spielplatz Nord-West											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.768-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	13.768-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.768-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.768-	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.768-	25.000-	25.000-	0	0	0	0

THH5 Verkehr, Natur- und Umweltschutz
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0

THH5 Verkehr, Natur- und Umweltschutz
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75610000000: Informationspunkte öffentl. Raum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0

THH6 **Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.167,23	14.300	13.700	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.300	13.700	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.167,23	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.256,30	4.500	10.500	8.500	8.500	8.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	11.256,30	4.500	10.500	8.500	8.500	8.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.968,30	44.500	45.000	46.100	46.100	46.100
		34110000 Mieten und Pachten	40.080,55	36.800	37.300	38.400	38.400	38.400
		34110100 Mietnebenkosten	7.860,15	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	28,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	999,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.163,10	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.805,84	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	357,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.554,93	71.300	77.200	62.600	62.600	62.600
12	-	Personalaufwendungen	58.613,73-	79.660-	87.300-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.301,59-	60.900-	67.500-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.370,40-	3.800-	4.200-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.941,74-	14.950-	15.600-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.209,89-	210.900-	209.250-	202.700-	333.200-	143.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	51.555,23-	92.100-	69.450-	66.450-	30.950-	25.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-	500-	1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	174,69-	6.300-	6.150-	5.600-	5.600-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.164,25-	9.350-	11.050-	10.350-	9.350-	10.350-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.400,52-	3.600-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	42411000 Aufwendungen für Strom	11.881,86-	32.250-	23.950-	22.150-	22.150-	22.150-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	1.266,46	25.650-	18.850-	18.850-	18.850-	18.850-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	4.972,71-	6.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.342,79-	3.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	6.305,79-	6.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	2.536,57-	3.000-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	2.044,02-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	550,67-	550-	550-	550-	550-	550-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.547,25-	19.150-	55.000-	55.500-	222.000-	37.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	80.551,48-	79.600-	78.700-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.600-	78.700-	0	0	0
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	22.808,52-	0	0	0	0	0
	47130000 Afa auf Gebäude	54.827,60-	0	0	0	0	0
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	605,71-	0	0	0	0	0
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.309,25-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.187,50-	12.200-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.187,50-	12.200-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,89-	1.750-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	54,12-	200-	500-	500-	500-	500-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	58,01-	0	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	503,76-	550-	750-	750-	750-	750-
	44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgabe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.478,49-	384.110-	385.700-	212.950-	343.450-	153.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.923,56-	312.810-	308.500-	150.350-	280.850-	91.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	114.886,98-	120.900-	157.091-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	43.173,98-	50.600-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	71.713,00-	70.300-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	25.994-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	4.505-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	8.556-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	25.123-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	21.514-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	56.972-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	11.255-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	3.173-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	36.242,08-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.350,25	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	38.592,33-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.129,06-	120.900-	157.091-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.052,62-	433.710-	465.591-	150.350-	280.850-	91.350-

THH6

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.904,21	57.000	63.500	0	62.600	62.600	62.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	11.255,90	4.500	10.500	0	8.500	8.500	8.500
		64110000 Mieten und Pachten	36.427,80	36.800	37.300	0	38.400	38.400	38.400
		64110100 Mietnebenkosten	7.860,15	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	28,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	999,60	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	332,76	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.274,57-	304.510-	307.000-	0	212.950-	343.450-	153.950-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.301,59-	60.900-	67.500-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	3.370,40-	3.800-	4.200-	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.941,74-	14.950-	15.600-	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	55.099,58-	92.100-	69.450-	0	66.450-	30.950-	25.950-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	1.500-	0	500-	1.000-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	133,62-	6.300-	6.150-	0	5.600-	5.600-	5.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.532,93-	9.350-	11.050-	0	10.350-	9.350-	10.350-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.376,32-	3.600-	3.650-	0	3.650-	3.650-	3.650-
		72411000 Aufwendungen für Strom	10.174,94-	32.250-	23.950-	0	22.150-	22.150-	22.150-
		72412000 Aufwendungen für Heizung	14.195,48-	25.650-	18.850-	0	18.850-	18.850-	18.850-
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	5.751,61-	6.500-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
		72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.333,24-	3.500-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	6.377,15-	6.800-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	2.536,57-	3.000-	3.050-	0	3.050-	3.050-	3.050-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	2.044,02-	2.150-	2.150-	0	2.150-	2.150-	2.150-
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	550,67-	550-	550-	0	550-	550-	550-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.493,30-	19.150-	55.000-	0	55.500-	222.000-	37.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.187,50-	12.200-	8.200-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	54,12-	200-	500-	0	500-	500-	500-
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	58,01-	0	0	0	0	0	0
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	461,78-	550-	750-	0	750-	750-	750-
	74410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sonderabgaben	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300,00-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.370,36-	247.510-	243.500-	0	150.350-	280.850-	91.350-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.278,05-	5.500-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	5.500-	5.000-	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.278,05-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.278,05-	55.500-	5.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.278,05-	55.500-	5.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	160.648,41-	303.010-	248.500-	0	150.350-	280.850-	91.350-

57100000

Wirtschaftsförderung

Produkte:

- 57.10.00.00 Wirtschaftsförderung
- 57.10.00.01 Siegwald-Kehder-Haus Gewerberäume

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| - 57100000 | Wirtschaftsförderung | Sylvia Fassott-Schneider |
| - 57100001 | Siegwald-Kehder-Haus Gewerberäume | Sylvia Fassott-Schneider |

Produktkennzahlen

- ...

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.809-	22.800-	22.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	22.800-	22.800-	0	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	22.809-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	200-	200-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200-	200-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.809-	23.000-	23.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.809-	23.000-	23.000-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	803-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	730-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	74-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.404-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.404-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.404-	0	803-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.213-	23.000-	23.803-	0	0	0

57100001

Siegwald-Kehder-Haus, Gewerberäume BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	745	700	700	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	700	700	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	745	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.474	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		34110000 Mieten und Pachten	25.784	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34110100 Mietnebenkosten	6.690	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.219	32.200	32.200	31.500	31.500	31.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098-	4.150-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.527-	2.550-	0	0	0	0
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	1.571-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	10.385-	10.400-	10.400-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.400-	10.400-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	10.385-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.483-	14.550-	12.000-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.736	17.650	20.200	29.900	29.900	29.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.472-	13.300-	4.326-	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	15.472-	13.300-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	384-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	2.304-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	1.638-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.204-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	283	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.487-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.675-	13.300-	4.326-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.940-	4.350	15.874	29.900	29.900	29.900

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- 57.30.00.01 Rose-Saal
- 57.30.00.02 Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 59
- 57.30.00.03 Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 67
- 57.30.00.04 Grillhütte
- 57.30.00.05 Bahnhofskiosk
- 57.30.00.06 Festplatz, Wochenmarkt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen für kulturelle Zwecke
- Bereitstellung und Betrieb von Freizeiteinrichtungen
- Bereitstellung und Vermietung des Bahnhofskiosks

- Vermietung von Standplätzen beim Wochenmarkt
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|
| - 57300001 | Rose-Saal | Guido Hillengaß |
| - 57300002 | Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 59 | Guido Hillengaß |
| - 57300003 | Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 67 | Guido Hillengaß |
| - 57300004 | Grillhütte | Guido Hillengaß |
| - 57300005 | Bahnhofskiosk | Sylvia Fassott-Schneider |
| - 57300006 | Festplatz | Guido Hillengaß |
| | Wochenmarkt | Veronica Lefrank |

57300001

Rose-Saal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.296	6.500	6.500	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.500	6.500	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.296	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.813	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	659	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	459	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.768	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	20.457-	38.800-	42.350-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.048-	29.300-	32.300-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.097-	2.450-	2.700-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.312-	7.050-	7.350-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.511-	46.250-	44.650-	64.350-	34.350-	29.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.658-	15.000-	20.000-	40.000-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	130-	2.550-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	301-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	2.031-	6.400-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	7.601	12.750-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.882-	2.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	338-	400-	100-	100-	100-	100-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.656-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	756-	900-	900-	900-	900-	900-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	260-	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	15.879-	16.200-	16.600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	16.200-	16.600-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47130000 AfA auf Gebäude	13.682-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	606-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.591-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27-	300-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27-	100-	400-	400-	400-	400-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	200-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.875-	101.550-	104.100-	64.850-	34.850-	29.850-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.107-	93.550-	96.100-	62.850-	32.850-	27.850-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	19.257-	20.400-	35.884-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	4.313-	5.000-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	14.944-	15.400-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	7.931-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	2.828-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	4.853-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	12.457-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	3.046-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	3.720-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	1.049-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	7.981-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.078	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	9.059-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.238-	20.400-	35.884-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.345-	113.950-	131.984-	62.850-	32.850-	27.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.939	4.900	4.900	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.900	4.900	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.939	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	929	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.868	5.400	5.900	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	35.895-	38.560-	42.450-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.491-	29.800-	33.250-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.273-	1.350-	1.500-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.131-	7.400-	7.700-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.956-	50.900-	30.800-	27.550-	24.550-	24.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.559-	24.250-	10.000-	8.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34-	2.700-	2.550-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	165-	1.700-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	512-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	3.537-	10.200-	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	3.199-	6.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.231-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	561-	600-	650-	650-	650-	650-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.026-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	656-	850-	800-	800-	800-	800-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	187-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	290-	300-	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	10.785-	10.800-	10.800-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	10.800-	10.800-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	10.257-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	528-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327-	150-	150-	150-	150-	150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27-	0	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	150-	150-	150-	150-	150-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.963-	100.410-	84.200-	27.700-	24.700-	24.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.095-	95.010-	78.300-	26.700-	23.700-	23.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.945-	15.200-	40.385-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	3.475-	4.100-	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	11.470-	11.100-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	10.041-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	4.505-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	4.520-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	3.848-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	5.564-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	4.286-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	5.945-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	1.676-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.556-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	632	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	3.189-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.502-	15.200-	40.385-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.597-	110.210-	118.685-	26.700-	23.700-	23.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.600	1.600	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.600	1.600	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.025	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.855	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		34110100 Mietnebenkosten	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.606	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.606	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.631	9.600	9.600	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	2.261-	2.300-	2.500-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.763-	1.800-	1.950-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	498-	500-	550-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.734-	25.500-	36.300-	20.800-	20.800-	20.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.070-	3.850-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	601-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	4.043-	10.200-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	2.673-	5.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.247-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.628-	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	343-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	941-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	188-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	17.762-	17.800-	17.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	17.800-	17.800-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	17.762-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	58-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	504-	100-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.319-	46.700-	58.100-	22.300-	22.300-	22.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.689-	37.100-	48.500-	14.300-	14.300-	14.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.850-	13.800-	12.185-	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	12.850-	13.800-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	3.825-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	0	1.209-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	3.505-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	1.607-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	0	1.590-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	0	448-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	8.721-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	321	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	9.042-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.570-	13.800-	12.185-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.259-	50.900-	60.685-	14.300-	14.300-	14.300-

57300004

Grillhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.350	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	7.350	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102-	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.248	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.681-	49.150-	21.100-	15.100-	13.600-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.565-	43.000-	15.000-	10.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-	0	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.114-	2.550-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	250-	300-	300-	300-	300-
		42411000 Aufwendungen für Strom	244-	1.300-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	335-	300-	300-	300-	300-	300-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	281-	600-	500-	500-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	24-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	190-	200-	200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	200-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	190-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.871-	49.550-	21.400-	15.200-	13.700-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.623-	46.050-	13.900-	7.700-	6.200-	5.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.878-	29.300-	25.258-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	11.965-	13.800-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	15.914-	15.500-	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	685-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	4.142-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	20.430-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	329-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	329-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.207-	29.300-	25.258-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50.830-	75.350-	39.158-	7.700-	6.200-	5.700-

57300005

Bahnhofskiosk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.187	600	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	600	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.187	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.700	3.000	3.000	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.887	3.600	3.000	3.600	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276-	3.350-	4.300-	3.300-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	441-	450-	2.000-	1.000-	500-	500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	98-	300-	150-	150-	150-	150-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	463-	950-	850-	850-	850-	850-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	277-	600-	400-	400-	400-	400-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	816-	800-	650-	650-	650-	650-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	107-	150-	150-	150-	150-	150-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	73-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.741-	1.400-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.400-	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	2.741-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.017-	4.750-	4.300-	3.300-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.130-	1.150-	1.300-	300	800	800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.733-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	138-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	1.348-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	0	247-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47-	0	1.733-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.176-	1.150-	3.033-	300	800	800

57300006

Festplatz, Wochenmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	1.755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664-	6.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.735-	2.550-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	1.929-	3.850-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	100-	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.664-	6.400-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.909-	5.400-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.962-	3.400-	4.593-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	1.897-	2.200-	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	1.065-	1.200-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	195-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	3.554-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	843-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.962-	3.400-	4.593-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.871-	8.800-	9.693-	5.000-	5.000-	5.000-

57500000

Tourismus

Produkte:

- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Veranstaltungen der Gemeinde
- 57.50.06 Naherholung

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Weihnachtsbeleuchtung
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.
 - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
 - Sportveranstaltungen*
 - Brauchtumpflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- Natur-/Waldlehrpfad, Wildgehege

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- | | | |
|------------|------------------------------|-----------------|
| - 57500200 | Marketingmaßnahmen | Fachämter |
| - 57500300 | Veranstaltungen der Gemeinde | Guido Hillengaß |
| - 57500600 | Naherholung | |

Produktkennzahlen

- ...

57500200

Marketingmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.647-	9.450-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.987-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.660-	6.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.647-	9.450-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.647-	9.450-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.513-	17.400-	17.529-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	14.513-	17.400-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	262-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	417-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	16.850-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.513-	17.400-	17.529-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.160-	26.850-	25.729-	8.200-	8.200-	8.200-

57500300

Veranstaltungen der Gemeinde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.151	0	2.000	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	2.151	0	2.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.179	0	2.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.643-	14.450-	54.500-	54.000-	219.500-	35.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.756-	1.700-	3.500-	2.500-	1.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.888-	12.750-	50.000-	50.500-	217.000-	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.643-	14.450-	54.500-	54.000-	219.500-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.464-	14.450-	52.500-	54.000-	219.500-	35.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.984-	8.100-	10.975-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	6.984-	8.100-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	1.744-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	882-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	8.348-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.984-	8.100-	10.975-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.448-	22.550-	63.475-	54.000-	219.500-	35.500-

57500600

Naherholung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	450-	450-	450-	450-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	850-	850-	850-	850-	850-
17	-	Transferaufwendungen	8.188-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.188-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.188-	13.300-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188-	5.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27-	0	3.420-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	27-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	58-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	195-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	3.167-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27-	0	3.420-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214-	5.300-	5.220-	1.800-	1.800-	1.800-

THH6
57
5730

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.778-	4.278-	0	4.278-	5.500-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	10.500-	0	0	0	5.500-	5.000-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	4.278-	4.278-	0	4.278-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.778-	4.278-	0	4.278-	55.500-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.778-	4.278-	0	4.278-	55.500-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.778-	4.278-	0	4.278-	55.500-	5.000-	0	0	0	0

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.190.445,63	14.075.200	14.220.000	14.628.100	15.161.000	15.690.500
		30110000 Grundsteuer A	17.746,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	1.304.520,18	1.280.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.270.718,63	2.400.000	2.700.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.334.774,41	9.220.300	8.907.300	9.574.600	10.082.000	10.585.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	256.221,75	256.400	287.700	297.100	303.200	309.300
		30310000 Vergnügungssteuer	228.703,48	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		30320000 Hundesteuer	70.351,50	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	707.408,97	712.500	733.000	764.400	783.800	803.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.089.596,56	9.456.100	10.308.000	10.200.500	11.709.800	11.820.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.027.630,21	9.456.100	10.308.000	10.200.500	11.709.800	11.820.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	61.966,35	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,20	50	26.050	1.050	1.050	1.050
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	13,95	0	26.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	25,25	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.280.081,39	23.531.350	24.554.050	24.829.650	26.871.850	27.512.050
15	-	Abschreibungen	7.760,44-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	161,24-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.523,80-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.075,40-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00-	53.000-	238.800-	229.800-	220.800-	211.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200,00-	53.000-	238.800-	229.800-	220.800-	211.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.788.258,63-	8.984.400-	10.478.100-	11.029.400-	11.077.700-	11.361.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	270.913,05-	221.100-	248.700-	221.100-	221.100-	221.100-
		43710000 FAG-Umlage	4.019.423,50-	4.137.000-	4.540.900-	4.657.100-	4.587.400-	4.707.600-
		43720000 Kreisumlage	4.455.922,08-	4.586.300-	5.650.500-	6.111.200-	6.227.200-	6.390.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.000,00-	40.000-	38.000-	40.000-	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.796.219,07-	9.037.400-	10.716.900-	11.259.200-	11.298.500-	11.572.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.483.862,32	14.493.950	13.837.150	13.570.450	15.573.350	15.939.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.483.862,32	14.493.950	13.837.150	13.570.450	15.573.350	15.939.250

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.324.712,22	23.531.350	24.554.050	0	24.829.650	26.871.850	27.512.050
		60110000 Grundsteuer A	17.570,72	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60120000 Grundsteuer B	1.308.873,07	1.280.000	1.285.000	0	1.285.000	1.285.000	1.285.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.320.488,34	2.400.000	2.700.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.334.774,41	9.220.300	8.907.300	0	9.574.600	10.082.000	10.585.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	256.221,75	256.400	287.700	0	297.100	303.200	309.300
		60310000 Vergnügungssteuer	219.569,70	120.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		60320000 Hundesteuer	70.169,50	68.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	707.408,97	712.500	733.000	0	764.400	783.800	803.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.027.630,21	9.456.100	10.308.000	0	10.200.500	11.709.800	11.820.500
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	61.966,35	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13,95	0	26.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	25,25	50	50	0	50	50	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.788.458,63-	9.037.400-	10.716.900-	0	11.259.200-	11.298.500-	11.572.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	270.913,05-	221.100-	248.700-	0	221.100-	221.100-	221.100-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.019.423,50-	4.137.000-	4.540.900-	0	4.657.100-	4.587.400-	4.707.600-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.455.922,08-	4.586.300-	5.650.500-	0	6.111.200-	6.227.200-	6.390.300-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.000,00-	40.000-	38.000-	0	40.000-	42.000-	42.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	200,00-	53.000-	238.800-	0	229.800-	220.800-	211.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.536.253,59	14.493.950	13.837.150	0	13.570.450	15.573.350	15.939.250
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	15.536.253,59	14.493.950	13.837.150	0	13.570.450	15.573.350	15.939.250

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkte:

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- ...

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.190.446	14.075.200	14.220.000	14.628.100	15.161.000	15.690.500
		30110000 Grundsteuer A	17.747	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30120000 Grundsteuer B	1.304.520	1.280.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.270.719	2.400.000	2.700.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.334.774	9.220.300	8.907.300	9.574.600	10.082.000	10.585.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	256.222	256.400	287.700	297.100	303.200	309.300
		30310000 Vergnügungssteuer	228.703	120.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		30320000 Hundesteuer	70.352	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	707.409	712.500	733.000	764.400	783.800	803.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.089.597	9.456.100	10.308.000	10.200.500	11.709.800	11.820.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.027.630	9.456.100	10.308.000	10.200.500	11.709.800	11.820.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	61.966	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.280.042	23.531.300	24.528.000	24.828.600	26.870.800	27.511.000
15	-	Abschreibungen	7.760-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	161-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.524-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.075-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.788.259-	8.984.400-	10.478.100-	11.029.400-	11.077.700-	11.361.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	270.913-	221.100-	248.700-	221.100-	221.100-	221.100-
		43710000 FAG-Umlage	4.019.424-	4.137.000-	4.540.900-	4.657.100-	4.587.400-	4.707.600-
		43720000 Kreisumlage	4.455.922-	4.586.300-	5.650.500-	6.111.200-	6.227.200-	6.390.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.000-	40.000-	38.000-	40.000-	42.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.796.019-	8.984.400-	10.478.100-	11.029.400-	11.077.700-	11.361.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.484.023	14.546.900	14.049.900	13.799.200	15.793.100	16.150.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.484.023	14.546.900	14.049.900	13.799.200	15.793.100	16.150.000

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39	50	26.050	1.050	1.050	1.050
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14	0	26.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	25	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39	50	26.050	1.050	1.050	1.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	53.000-	238.800-	229.800-	220.800-	211.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	200-	53.000-	238.800-	229.800-	220.800-	211.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	53.000-	238.800-	229.800-	220.800-	211.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161-	52.950-	212.750-	228.750-	219.750-	210.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161-	52.950-	212.750-	228.750-	219.750-	210.750-

**303 Oftersheim
Oftersheim**

**Haushaltsplan
2024**



61300000

Abwicklung der Vorjahre

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		5.000			

Stand der Rücklagen 2024

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklagen	11.550	8.060
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.341	5.466
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.209	2.594
2. Zweckgebundene Rücklagen	63	63
Rücklagen gesamt	11.613	8.123

Rückstellungen

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	28.150	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	25.000	25.000
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1	0	0
....	0	0
Rückstellungen insgesamt	53.150	25.000

Gebührenüberschussrückstellungen können erst eingestellt werden, wenn die Jahresabschlüsse der Zweckverbände Unterer Leimbach und Bezirk Schwetzingen ab 2019 vorliegen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden einschließlich Kassenkredite

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.946	7.681
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.946	7.681

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3 Kassenkredite		0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.946	7.681

Nachrichtlich:

Zweckverband Unterer Leimbach, Anteil Oftersheim	9.602	9.012
Zweckverband Bezirk Schwetzingen, Anteil Oftersheim	1.039	829

Übersicht über den Schuldendienst 2024

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfestschreibung	ursprüngl. Stand EURO	Stand am	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand am	Darlehenszweck
						01.01.2024 EURO	EURO	EURO	31.12.2024 EURO	
2	KfW direkt	2019	0,0100%	15.08.29	2.000.000,00	1.945.750,00	200,00	40.000,00	1.905.750,00	Neubau Rettungszentrum
		2023	3,9800%	30.10.33	1.000.000,00	1.000.000,00	38.600,00	50.000,00	950.000,00	
	<i>Summe</i>				<i>3.000.000,00</i>	<i>2.945.750,00</i>	<i>38.800,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>2.855.750,00</i>	
3	<i>geplante Neuaufnahme</i>	<i>2024</i>				<i>5.000.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>4.825.000,00</i>	
	Insgesamt				3.000.000,00	7.945.750,00	238.800,00	265.000,00	7.680.750,00	

Interne Leistungsverrechnung 2024

Minusbeträge = Erträge

Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
11100001	Bürgermeister	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-299.795,36
11100002	Gemeinderat, Ausschüsse	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-64.426,92
11110011	Hauptamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-409.211,52
11140300	Personalrat	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-58.177,88
11140600	Repräsentation, Partnerschaften	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-39.525,64
12100000	Statistik und Wahlen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.424,40
12200011	Ordnungsamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38.385,36
12210011	Verkehrsbehörde	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.042,64
12220000	Einwohnerwesen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.797,32
12230011	Standesamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.690,36
12230021	Friedhofsamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.663,80
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25,56
12600011	Freiwillige Feuerwehr	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.799,08
12600021	Feuerwehrgerätehaus	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.162,36
12600031	Feuerwehrjubiläum	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.440,36
12700011	DRK	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	54,48
12700021	DRK-Rettungszentrum	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.381,16
12800000	Katastrophenschutz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	854,64
21100100	Betrieb von Grundschulen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.387,08
21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38.874,72
21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42.409,88
21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.548,52
21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.141,20
21100121	Friedrich-Ebert-Grundschule, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.767,72
21100122	Theodor-Heuss-Schule, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.724,72
21100400	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.545,76
21200200	Bereitstellung und Betrieb v.Förderschul.	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	73,56
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	95,88
25200111	Heimatismuseum	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.184,04
26200021	Musikveranstaltungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	224,12
27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32.929,36
27200021	Gemeindebücherei, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	396,96
27200031	Gemeindebücherei, Veranstaltungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	127,92
28100000	Sonstige Kulturpflege	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27,20
28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.388,16
28100031	Ehemalige Blindenführhundeschule	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	127,92
31400111	Angebote für Senioren	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.797,76
31400121	Seniorenbegegnungsstätte	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	76,80
31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.060,44
31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.148,36
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16,08
31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.226,60
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.266,72
36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.233,44
36200421	Jugendbegegnungsstätte, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	256,00
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.223,60
36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	180.228,88
36500121	Kindergarten Fohlenweide	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.208,56
36500141	Konfessionelle Kindergärten	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	267,24
36500151	Kommunale Kinderkrippe	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.965,24
36500171	Hort an der Schule	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.304,88
36500181	Kinderkrippe Glückspilze	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	134,52
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	135,96
42100000	Förderung des Sports	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.525,68
42100011	SG	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	224,16
42400400	bellamar	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.838,04
42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24.835,60
42410112	Kurpfalzhalle, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.465,40
42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24.857,16
42410122	Karl-Frei-Halle, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.788,00
42410200	Freisportanlagen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12,84
42410211	SG Gelände	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	985,92
42410221	TSV Gelände	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.504,20
42410231	Gemeindesportplatz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	54,48
42410300	Golfplatz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.976,48
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl.,Erneuerun	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.360,60
51100011	Sanierungspro. Oftersheim Ortsmitte II	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.056,12
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.344,12
52100011	Bauamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.242,48
53100000	Elektrizitätsversorgung	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	140,76
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	249,60
53700200	Reisig- und Häckselplatz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	272,04
53800000	Abwasserbeseitigung	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63.616,08
54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32.938,80
54100104	Betrieb von Ingenieurbauwerken	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.392,52
54500200	Winterdienst	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.208,28

54600000	Parkierungseinrichtungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	648,12
54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	103,92
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32,04
55100100	Grün- und Parkanlagen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.533,48
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.422,68
55100300	Kleingartenflächen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32,04
55300011	Friedhof, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.113,88
55300021	Friedhof, Trauerhalle	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	723,24
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	752,16
55500000	Forstwirtschaft	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	588,96
55500001	Forstwirtschaft steuerpflichtig	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.392,24
56100011	Umweltamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.763,00
56100021	Klimaschutz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.901,28
57100000	Wirtschaftsförderung	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	729,84
57100001	Siegwald-Kehder-Haus, Gewerberäume BGA	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	384,00
57300005	Bahnhofskiosk	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	137,76
57300006	Festplatz, Wochenmarkt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	195,24
57300011	Rose-Saal, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.145,08
57300012	Rose-Saal, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.785,96
57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.816,92
57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.224,12
57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.045,84
57300032	Gem.haus Mannh. Str. 67, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.779,48
57300041	Grillhütte, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	83,16
57300042	Grillhütte, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	601,80
57500200	Marketingmaßnahmen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	262,44
57500311	Ortsmittefest	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.120,20
57500341	Sonstige Veranstaltungen der Gemeinde	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	624,12
57500600	Naherholung	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57,64
		92111000		0,00
11100001	Bürgermeister	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.504,08
11110011	Hauptamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	16.890,36
11140300	Personalrat	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.621,44
11200011	EDV	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	-342.086,84
11210011	Personalamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.458,64
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.053,72
11220011	Rechnungsamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	27.024,60
11220021	Gemeindekasse	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.008,16
11250001	Kommunaler Bauhof	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.962,72
11260011	Zentrale Dienstleistungen, Personalausg.	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.512,36
11260100	Zentraler Einkauf	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.504,08
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.008,16
11320011	Abgabenveranlagung	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.504,08
11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.809,84
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.008,60
12200011	Ordnungsamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	36.483,24
12210011	Verkehrsbehörde	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.404,92
12230011	Standesamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.278,88
12230021	Friedhofsamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.378,12
12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	450,36
21100100	Betrieb von Grundschulen	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.152,88
21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.504,08
21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.512,36
21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.504,08
21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.504,08
27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	31.528,72
28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.252,04
31400111	Angebote für Senioren	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.504,08
31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.504,08
31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.134,24
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.305,76
36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.783,04
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.603,24
36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.504,08
36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.504,08
36500141	Konfessionelle Kindergärten	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.008,16
36500171	Hort an der Schule	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.504,08
42100000	Förderung des Sports	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	900,84
52100011	Bauamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	15.539,16
53800000	Abwasserbeseitigung	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.252,04
54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.252,04
56100011	Umweltamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.954,56
56100021	Klimaschutz	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.504,08
57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.504,68
		92112000		0,00
11100001	Bürgermeister	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.416,80
11110011	Hauptamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.229,60
11140300	Personalrat	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.764,24
11210011	Personalamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-219.530,96
11210411	Aus- und Fortbildung Hauptamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-15.000,00

11210421	Aus- und Fortbildung Rechnungsamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-4.000,00
11210431	Aus- und Fortbildung Bauamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-3.000,00
11210441	Aus- und Fortbildung Bauhof	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-5.000,00
11210451	Aus- und Fortbildung andere komm. Einr.	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-2.500,00
11210600	Freiwillige soziale Leistungen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-7.000,00
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-114.956,56
11220011	Rechnungsamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	12.084,24
11220021	Gemeindekasse	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	5.776,20
11250001	Kommunaler Bauhof	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	56.626,96
11320011	Abgabenveranlagung	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.416,80
11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	16.676,32
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.208,40
12200011	Ordnungsamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	14.742,72
12210011	Verkehrsbehörde	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	7.250,52
12230011	Standesamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.296,08
12230021	Friedhofsamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.812,84
12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.658,60
12600021	Feuerwehrgerätehaus	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.833,72
21100100	Betrieb von Grundschulen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.691,88
21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	15.588,68
21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	17.208,12
21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	8.217,24
21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	7.250,52
25200111	Heimatismuseum	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.954,44
27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	14.283,60
28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.208,40
31400111	Angebote für Senioren	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.416,80
31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	3.649,56
31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.416,80
31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	5.437,92
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.175,12
36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	5.703,72
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.933,44
36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	75.550,84
36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.108,56
36500171	Hort an der Schule	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	6.162,96
42100000	Förderung des Sports	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	483,36
42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	10.150,80
42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	11.335,08
52100011	Bauamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	10.755,00
53800000	Abwasserbeseitigung	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.208,40
54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.208,40
55300011	Friedhof, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	3.214,44
56100011	Umweltamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.658,60
56100021	Klimaschutz	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.664,52
57300011	Rose-Saal, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.827,92
57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.519,68
57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.208,68
		92112100		0,00
11100001	Bürgermeister	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	294,12
11100002	Gemeinderat, Ausschüsse	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	563,76
11110011	Hauptamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.583,52
11140300	Personalrat	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.642,32
11140600	Repräsentation, Partnerschaften	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.725,64
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.700,00
11220011	Rechnungsamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	-552.695,84
11220021	Gemeindekasse	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	-127.304,48
11250001	Kommunaler Bauhof	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.426,84
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.897,40
11320011	Abgabenveranlagung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	882,36
11330000	Grundstücksmanagement	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24,48
11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.166,76
11330311	Albert-Schweitzer-Str. 1a	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.161,96
11330312	Albert-Schweitzer-Str. 37	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	18.946,60
11330313	Albert-Schweitzer-Str. 39	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	18.088,68
11330314	Am Waldfrieden 1/3	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.314,04
11330315	Eichendorffstr. 1/3	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.838,60
11330316	Eichendorffstr. 10/12	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.593,44
11330317	Gerhart-Hauptmann-Str. 6/8	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.064,08
11330318	Hildastr. 26/28	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.961,28
11330319	In den Auwiesen 2	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.431,84
11330320	In den Giesen 2	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	23.579,16
11330321	Max-Planck-Str. 24	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.657,12
11330322	Max-Planck-Str. 26	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.279,56
11330323	Nansenstr. 13/15	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	19.020,16
11330324	Robert-Bosch-Str. 22	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.975,68
11330325	Augustastr. 38	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	637,32
11330326	Heidelberger Str. 44	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.054,08
11330327	Dietzengässl 2	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	98,04
11330328	Mannheimer Str. 1	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.348,08

11330329	Mannheimer Str. 55	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.279,40
11330330	Mannheimer Str. 97	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.353,08
11330335	Plankstadter Str. 2	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.858,04
11330336	Mannheimer Str. 5	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.549,16
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.392,48
12100000	Statistik und Wahlen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	294,12
12200000	Ordnungswesen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.235,44
12200011	Ordnungsamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.872,84
12210011	Verkehrsbehörde	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.691,64
12220000	Einwohnerwesen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.730,80
12230011	Standesamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.254,92
12230021	Friedhofsamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.054,08
12240001	Grundbucheinsichtsstelle	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24,48
12600000	Brandschutz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	196,08
12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.456,20
12600021	Feuerwehrgerätehaus	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.122,80
12700011	DRK	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	98,04
12700021	DRK-Rettungszentrum	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	857,88
21100101	Friedrich-Ebert-Grundschule	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	171,60
21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.568,80
21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.441,56
21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	25.662,60
21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.897,44
21100121	Friedrich-Ebert-Grundschule, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.661,88
21100122	Theodor-Heuss-Schule, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.024,64
21100400	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	147,12
21200200	Bereitstellung und Betrieb v.Förderschul.	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	147,12
25200100	Pflege des Museumsguts	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,96
25200111	Heimatmuseum	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.843,16
26200011	Förderung von Musik- und Gesangvereinen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	245,16
26200021	Musikveranstaltungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	661,80
26300000	Musikschulen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	73,56
27100001	Volkshochschule Schwetzingen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,96
27200001	Gemeindebücherei	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	171,60
27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.157,04
27200021	Gemeindebücherei, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	343,20
27200031	Gemeindebücherei, Veranstaltungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	490,20
28100011	Förderung von Kulturvereinen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	294,12
28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.225,56
28100031	Ehemalige Blindenführhundeschule	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	416,64
29100001	Förderung der örtl. Kirchengemeinden	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24,48
31400111	Angebote für Senioren	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	906,84
31400121	Seniorenbegegnungsstätte	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	343,20
31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	47.624,04
31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48.898,68
31600000	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,96
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	367,80
31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.009,76
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.132,40
36200300	Bet.u.Interessenvertretung v.Kind.u.Jug.	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24,48
36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.377,56
36200421	Jugendbegegnungsstätte, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	367,80
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,96
36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	50.173,12
36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.872,76
36500131	Kindergarten Sonnenblume	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	343,20
36500141	Konfessionelle Kindergärten	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	931,44
36500151	Kommunale Kinderkrippe	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.715,76
36500161	Sonstige Förderung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	318,60
36500171	Hort an der Schule	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.902,32
36500181	Kinderkrippe Glückspilze	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	710,76
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,96
42100000	Förderung des Sports	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	514,68
42100011	SG	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	245,16
42100021	TSV	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	171,60
42400400	bellamar	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	98,04
42410101	Kurpfalzhalle	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	171,60
42410102	Karl-Frei-Halle	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	147,12
42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.965,80
42410112	Kurpfalzhalle, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.764,88
42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.470,72
42410122	Karl-Frei-Halle, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.892,24
42410200	Freisportanlagen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,96
42410211	SG Gelände	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	833,40
42410221	TSV Gelände	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	710,76
42410231	Gemeindefsportplatz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735,24
42410300	Golfplatz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	245,16
51100000	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	220,68
51100011	Sanierungspro. Oftersheim Ortsmitte II	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	122,64
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	73,56

52100011	Bauamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.132,56
53100000	Elektrizitätsversorgung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	269,64
53200000	Gasversorgung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	98,04
53300000	Wasserversorgung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	122,64
53400000	Fernwärmeversorgung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	122,64
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	343,20
53700200	Reisig- und Häckselplatz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	245,16
53800000	Abwasserbeseitigung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.490,36
54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.279,72
54100104	Betrieb von Ingenieurbauwerken	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	269,64
54500100	Straßenreinigung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24,48
54500200	Winterdienst	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	343,20
54600000	Parkierungseinrichtungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	269,64
54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.078,56
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	73,56
55100100	Grün- und Parkanlagen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.612,88
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.323,48
55100300	Kleingartenflächen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	318,60
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	196,08
55300011	Friedhof, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.226,04
55300021	Friedhof, Trauerhalle	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.436,40
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	171,60
55500000	Forstwirtschaft	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	367,80
55500001	Forstwirtschaft steuerpflichtig	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.151,88
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24,48
56100011	Umweltamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.240,24
57100000	Wirtschaftsförderung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	73,56
57100001	Siegwald-Kehder-Haus, Gewerberäume BGA	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.304,00
57300001	Rose-Saal	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	147,12
57300002	Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 59	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	122,64
57300003	Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 67	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	98,04
57300004	Grillhütte	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	196,08
57300005	Bahnhofskiosk	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.348,08
57300006	Festplatz, Wochenmarkt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.553,92
57300011	Rose-Saal, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.254,92
57300012	Rose-Saal, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.451,12
57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.519,68
57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.205,96
57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	980,52
57300032	Gem.haus Mannh. Str. 67, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.426,52
57300041	Grillhütte, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.254,92
57300042	Grillhütte, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.691,28
57500200	Marketingmaßnahmen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	416,64
57500311	Ortsmittefest	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	882,36
57500600	Naherholung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	195,20
		92112200		0,00
11100001	Bürgermeister	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.954,92
11100002	Gemeinderat, Ausschüsse	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.913,16
11110011	Hauptamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.625,72
11140300	Personalrat	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.874,72
11200011	EDV	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.036,84
11210011	Personalamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.862,32
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.452,84
11220011	Rechnungsamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.859,08
11220021	Gemeindekasse	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.429,48
11240000	Gebäudemanagem., techn. Immobilienmgmt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	-132.800,00
11240011	Rathausgebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	-103.700,00
11240021	Verwaltungsgebäude Eichendorffstr.	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	-62.100,00
11250001	Kommunaler Bauhof	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.265,76
11260100	Zentraler Einkauf	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.214,68
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.214,68
11320011	Abgabenveranlagung	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.214,68
11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.087,84
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.843,88
12200011	Ordnungsamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.575,88
12210011	Verkehrsbehörde	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	14.064,52
12230011	Standesamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.985,92
12230021	Friedhofsamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.411,16
12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	309,24
12600021	Feuerwehrgerätehaus	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	11.066,12
21100100	Betrieb von Grundschulen	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.225,52
21100121	Friedrich-Ebert-Grundschule, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	16.753,64
21100122	Theodor-Heuss-Schule, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	18.546,60
28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.472,96
31400111	Angebote für Senioren	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.812,92
31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.046,16
31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringun	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.801,96
31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.018,44
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.512,96
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.565,60

36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.347,56
36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.822,12
42100000	Förderung des Sports	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	865,56
42410112	Kurpfalzhalle, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.889,80
42410122	Karl-Frei-Halle, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.441,88
52100011	Bauamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	19.783,00
53800000	Abwasserbeseitigung	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.554,88
54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.554,88
56100011	Umweltamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.407,80
56100021	Klimaschutz	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.398,52
57100001	Siegwald-Kehder-Haus, Gewerberäume BGA	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.638,24
57300005	Bahnhofskiosk	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	247,32
57300012	Rose-Saal, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.457,08
57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.563,96
57300032	Gem.haus Mannh. Str. 67, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.607,20
		92112400		0,00
11250001	Kommunaler Bauhof	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-184.873,44
11250011	Bauhof, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-1.556.060,00
11250021	Bauhof, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-66.500,00
11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-14.797,40
11250508	Allradtraktor	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-6.400,00
11250509	Traktor Claas HD-GO-810	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-8.350,00
11250510	Seitenauswurfmäher Toro	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-4.500,00
11250518	Radlader New Holland W50	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-3.500,00
11250520	Allgemeine Fahrzeuge und Geräte	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-154.400,00
11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	361,56
11330311	Albert-Schweitzer-Str. 1a	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.702,28
11330312	Albert-Schweitzer-Str. 37	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.318,72
11330313	Albert-Schweitzer-Str. 39	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.912,64
11330314	Am Waldfrieden 1/3	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.547,36
11330315	Eichendorffstr. 1/3	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.606,04
11330316	Eichendorffstr. 10/12	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	30.723,60
11330317	Gerhart-Hauptmann-Str. 6/8	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.769,56
11330318	Hildastr. 26/28	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.888,20
11330319	In den Auwiesen 2	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.046,44
11330320	In den Giesen 2	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	55.371,12
11330321	Max-Planck-Str. 24	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.800,68
11330322	Max-Planck-Str. 26	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	860,76
11330323	Nansenstr. 13/15	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.129,28
11330324	Robert-Bosch-Str. 22	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	619,80
11330326	Heidelberger Str. 44	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.390,72
11330327	Dietzengässl 2	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	223,68
11330329	Mannheimer Str. 55	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.962,24
11330330	Mannheimer Str. 97	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	585,24
11330335	Plankstadter Str. 2	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.755,72
12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.405,48
12600021	Feuerwehrgerätehaus	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	980,16
12700011	DRK	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.214,16
12700021	DRK-Rettungszentrum	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.098,88
21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	34.475,76
21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	35.009,28
21100121	Friedrich-Ebert-Grundschule, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23.666,64
21100122	Theodor-Heuss-Schule, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.723,28
25200111	Heimatmuseum	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.788,32
27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	757,32
27200021	Gemeindebücherei, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.822,64
28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.545,72
31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	65.491,56
31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringung	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	45.181,44
36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.401,12
36200421	Jugendbegegnungsstätte, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.094,84
36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.177,56
36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.523,52
36500151	Kommunale Kinderkrippe	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.888,20
42100000	Förderung des Sports	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.538,88
42100011	SG	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.559,80
42100021	TSV	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.379,00
42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.540,80
42410112	Kurpfalzhalle, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.117,16
42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.048,16
42410122	Karl-Frei-Halle, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.686,96
42410231	Gemeindeparkplatz	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.731,56
54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	604.693,28
54500100	Straßenreinigung	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	37.005,84
54500200	Winterdienst	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	35.611,48
54600000	Parkierungseinrichtungen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	28.899,00
55100100	Grün- und Parkanlagen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	183.376,88
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	144.804,96
55100300	Kleingartenflächen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.234,28
55300011	Friedhof, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	220.878,68

55300021	Friedhof, Trauerhalle	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.710,96
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	87.488,76
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	27.281,04
57300006	Festplatz, Wochenmarkt	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	843,36
57300011	Rose-Saal, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.046,44
57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.839,92
57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.445,76
57300041	Grillhütte, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.328,92
57300042	Grillhütte, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.101,56
57500200	Marketingmaßnahmen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.850,40
57500311	Ortsmittefest	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.348,04
57500600	Naherholung	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.167,44
		92112500		0,00
11100001	Bürgermeister	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.179,28
11110011	Hauptamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.563,92
11140300	Personalrat	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.320,92
11220011	Rechnungsamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	15.896,76
11220021	Gemeindekasse	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.598,64
11250001	Kommunaler Bauhof	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	74.492,28
11260011	Zentrale Dienstleistungen, Personalausg.	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	-410.512,36
11260100	Zentraler Einkauf	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	-77.518,76
11320011	Abgabenveranlagung	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.179,28
11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	21.937,56
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.589,64
12200011	Ordnungsamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	19.394,04
12210011	Verkehrsbehörde	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.538,08
12230011	Standesamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.020,40
12230021	Friedhofsamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.384,52
12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.497,28
12600021	Feuerwehrrätehaus	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.358,68
21100100	Betrieb von Grundschulen	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.225,52
21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	20.506,80
21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	22.637,04
21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	10.809,84
21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.538,08
25200111	Heimatomuseum	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.517,68
27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	18.790,08
28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.589,64
31400111	Angebote für Senioren	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.179,28
31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.800,84
31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.179,28
31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.153,56
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.861,52
36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.503,28
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.543,52
36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	99.386,68
36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.404,92
36500171	Hort an der Schule	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.107,32
42100000	Förderung des Sports	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	635,88
42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13.353,24
42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	14.911,08
52100011	Bauamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	14.148,12
53800000	Abwasserbeseitigung	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.589,64
54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.589,64
55300011	Friedhof, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.228,56
56100011	Umweltamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.497,28
56100021	Klimaschutz	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.136,08
57300011	Rose-Saal, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.719,88
57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.945,40
57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.590,16
		92112600		0,00
11100001	Bürgermeister	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	896,16
11110011	Hauptamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.568,40
11140300	Personalrat	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	654,24
11220011	Rechnungsamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.481,16
11220021	Gemeindekasse	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.142,00
11250001	Kommunaler Bauhof	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20.998,88
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	-67.572,84
11300011	Mitteilungsblatt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	-40.000,00
11300021	Heimatliteratur	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	-450,00
11300031	Öffentlichkeitsarbeit allgemein	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	-29.550,00
11320011	Abgabenveranlagung	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	896,16
11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.184,08
11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	448,08
12200011	Ordnungsamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.467,08
12210011	Verkehrsbehörde	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.688,72
12230011	Standesamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	851,40
12230021	Friedhofsamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	672,12
12600011	Freiwillige Feuerwehr	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	985,92
12600021	Feuerwehrrätehaus	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.792,44

21100100	Betrieb von Grundschulen	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	627,36
21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.780,76
21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.381,12
21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.047,16
21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.688,72
25200111	Heimatmuseum	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.837,32
27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.296,80
28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	448,08
31400111	Angebote für Senioren	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	896,16
31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.353,24
31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	896,16
31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.016,60
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	806,64
36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.115,24
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	717,00
36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	28.016,56
36500121	Kindergarten Fohlenweide	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.523,64
36500171	Hort an der Schule	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.285,40
42100000	Förderung des Sports	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	179,28
42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.764,28
42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.203,48
52100011	Bauamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.988,32
53800000	Abwasserbeseitigung	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	448,08
54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	448,08
55300011	Friedhof, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.191,96
56100011	Umweltamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	985,92
56100021	Klimaschutz	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.729,68
57300011	Rose-Saal, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.048,68
57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.676,04
57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	448,24
		92113000		0,00
				0,00

STELLENPLAN

**für die
Beamten und Beschäftigten
der Gemeinde Oftersheim**



**für das Haushaltsjahr
2024**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	§ 5 StOGVO darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 3	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	
Höherer Dienst									
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	
Gehobener Dienst									
Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	
Gemeindeamtsrat	A 12	-	-	-	-	-	-	-	
Gemeindeamtman	A 11	5,44	-	-	-	-	5,36	4,44	1 Hohlstelle
Gemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst									
Gemeindeamtsinspektor	A 9 + Z	-	-	-	-	-	-	-	
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,00	-	-	-	-	1,00	-	1 Hohlstelle
Gemeindehauptsekretär	A 8	2,73	-	-	-	-	2,73	2,73	
Gemeindeobersekretär	A 7	-	-	-	-	-	-	-	
Gemeindesekretär	A 6	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		12,17					13,09	11,17	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

Tarif	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	§ 5 StOGVO darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVöD	13	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
TVöD	12	-	-	-	-	-	1,00	-	
TVöD	11	1,00	-	-	-	-	-	1,00	
TVöD	10	4,92	-	-	-	-	5,84	4,17	
TVöD	9c	2,44	-	-	-	-	1,72	1,72	
TVöD	9b	3,00	-	-	-	-	3,00	3,00	
TVöD	9a	9,85	-	-	-	-	9,57	8,57	
TVöD	8	4,92	-	-	-	-	5,82	4,74	
TVöD	7	1,22	-	-	-	-	1,34	1,34	
TVöD	6	10,56	-	-	-	-	12,19	11,38	
TVöD	5	37,03	-	-	-	-	17,43	17,67	
TVöD	4	-	-	-	-	-	17,00	13,00	
TVöD	3	2,36	-	-	-	-	2,73	3,94	
TVöD	2	14,80	-	-	-	-	15,26	16,40	
TVöD	1	0,62	-	-	-	-	0,62	0,62	
Insgesamt		92,72					94,52	88,55	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Tarif	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	§ 5 StOGVO darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVöD SuE	S 16	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	
TVöD SuE	S 15	1,64	-	-	-	-	2,00	1,00	
TVöD SuE	S 14	-	-	-	-	-	-	-	
TVöD SuE	S 13 Ü	-	-	-	-	-	-	-	
TVöD SuE	S 13	-	-	-	-	-	-	-	
TVöD SuE	S 12	3,71	-	-	-	-	-	3,71	
TVöD SuE	S 11b	1,64	-	-	-	-	2,50	-	
TVöD SuE	S 11a	-	-	-	-	-	1,00	-	
TVöD SuE	S 10	-	-	-	-	-	-	-	
TVöD SuE	S 9	-	-	-	-	-	-	-	
TVöD SuE	S 8b	-	-	-	-	-	0,67	-	
TVöD SuE	S 8a	18,98	-	-	-	-	19,72	17,88	
TVöD SuE	S 7	-	-	-	-	-	-	-	
TVöD SuE	S 6	-	-	-	-	-	-	-	
TVöD SuE	S 5	-	-	-	-	-	-	-	
TVöD SuE	S 4	1,15	-	-	-	-	1,15	1,15	
Insgesamt		28,12					28,04	23,74	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Zusammenfassung Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
1	3	8	9	10
A (Beamte)	12,17	13,09	11,17	
B (Beschäftigte TVöD)	92,72	94,52	88,55	
C (Beschäftigte TVöD SuE)	28,12	28,04	23,74	
Insgesamt	133,01	135,65	123,46	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Beamte

Kostenstelle	Gliederungsplan	Bürgermeister B 3	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterungen
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
11.10.00.01	Gemeindeorgane	1,00												
11.11.00.11	Hauptamt		0,70				1,25			1,00				
11.14.03.00	Personalrat										0,20			
11.20.00.11	EDV						1,00							
11.22.00.11	Rechnungsamt				1,00		0,73							
11.24.00.00	Geb.Man.,tech.Imm.m.						0,30							
11.33.03.00	Verwaltung bebauter Grundstücke													
12.20.00.11	Ordnungsamt		0,10											
12.21.00.11	Verkehrsbehörde										0,80			
21.10.01.00	Betrieb von Grundschulen		0,10				0,43							
28.10.00.21	Veranstaltungen						0,50							
31.40.07.00	Soziale Einrichtungen										0,73			
31.80.10.00	Sonstige soziale Hilfen (Flüchtl.)						0,25							
36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit						0,28							
36.50.01.01	Tageseinrichtung		0,10				0,50							
42.10.00.00	Förderung des Sports						0,20							
52.10.00.11	Bauamt										1,00			
	Insgesamt	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,44	0,00	0,00	1,00	2,73	0,00	0,00	12,17

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

II. Beschäftigte

Kostenstellen	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				
		13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 16	S 15	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 4
11.11.00.11	Hauptamt						0,80															
11.14.03.00	Personalrat				0,20					0,03	0,07											
11.20.00.11	EDV						1,00															
11.21.00.11	Personalamt			0,95		1,00		0,10														
11.21.07.00	Arbeitsschutz und - sicherheit							0,90														
11.22.00.11	Rechnungsamt							1,64		2,00												
11.22.00.21	Gemeindekasse			0,70				0,64														
11.24.00.00	Geb.Man., techn. Imm.m.		0,40	0,05			1,00															
11.25.00.11	Bauhof, Fuhrpark			0,05		1,00				1,00	21,64			0,26								
11.26.00.11	Zentrale Dienste Verwaltung										1,05			2,20	0,39							
11.26.01.00	Zentraler Einkauf						0,95															
11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,60																		
11.32.00.11	Abgabenveranlagung							1,00														
11.33.03.00	Verwaltung bebauter Grundstücke		0,40				2,00				1,00		0,17									
12.20.00.11	Ordnungsamt			0,47	0,36	0,15	1,45			1,79	1,00											
12.21.00.11	Verkehrsbehörde			0,20	0,29		1,45															
12.23.00.11	Personenstandswesen					0,80				0,20												
12.23.00.21	Friedhofswesen					0,05				0,80												
12.60.00.11	Rettungszentrum			0,07																		
12.60.00.21	Rettungszentrum										1,00			1,75								
21.10.01.11	Friedrich-Ebert-Schule									1,11	0,60			1,80					0,84			
21.10.01.12	Theodor-Heuss-Schule									0,48	1,00			2,04			0,05	0,80				
21.10.01.13	Verl. Grundschule F-E-S								0,52		0,55											
21.10.01.15	Verl. Grundschule T-H-S										1,94											
25.20.01.11	Heimattmuseum												0,24	0,02								
27.20.00.11	Gemeindebücherei				0,72				0,70	1,44	0,62			0,35	0,10							
31.40.01.11	Senioren						1,00															
31.40.01.31	Siegwald-Kehder-Haus												0,36	0,26								
31.80.10.00	Sonstige soziale Hilfen (Flüchtl.)																	1,71				
36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit															1,00						
36.20.04.11	Jugendzentrum													0,35				1,95				
36.50.01.01	Tageseinrichtungen						0,20															

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

II. Beschäftigte

Kostenstellen	Bezeichnung	Entgeltgruppen																				
		13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 16	S 15	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 4
36.50.01.11	Albert-Schweitzer-Kita										0,26	0,77	1,66		1,00	0,64					18,10	1,15
36.50.01.21	Kita Fohlenweide										0,26	0,64										
36.50.01.71	Hortbetreuung F-E-S										0,59		0,51								0,88	
42.41.01.11	Kurpfalzhalle									1,00	2,85	0,09	0,98									
42.41.01.21	Karl-Frei-Sporthalle									0,40	1,86	0,09	1,58									
52.10.00.11	Bauamt		0,20	0,75																		
53.80.00.00	Abwasserbeseitigung			0,05	0,40																	
54.10.01.00	Ber.+Betr. Gde_Str			0,05	0,40																	
55.30.00.11	Friedhof													0,30								
56.10.00.11	Umweltschutz			0,05			0,64		0,31													
56.10.00.21	Umweltschutzmaßnahmen			1,00																		
57.30.00.11	Rose-Saal										0,37		0,41									
57.30.00.21	Mannheimer Str. 59										0,37		0,33	0,06								
57.30.00.31	Mannheimer Str. 67													0,07								
	Insgesamt	0,00	1,00	4,92	2,44	3,00	9,85	4,92	1,22	10,56	37,03	0,00	2,36	14,80	0,62	1,00	1,64	3,71	1,64	0,00	18,98	1,15

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit oder in Elternzeit

I. Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte:r	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Einführungspraktikant:innen geh. Dienst	Anwärterbezüge	1	0	0	
Anerkennungspraktikant:innen Kita	Praktikumsvergütung	1	1	1	
PiA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Insgesamt		3	2	2	

II. Beamte/Beschäftigte in Elternzeit / unbezahlter Freistellung zur Kinderbetreuung

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
Gemeindeverwaltung Beamte	A 10	0,58	0,58	0,58	Unbez. Freistellung
Gemeindeverwaltung Mitarbeiter:in	EG 10 TVöD-VKA	0	0	1	Rückkehr aus der Elternzeit
Gemeindeverwaltung Mitarbeiter:in	EG 9a TVöD-VKA	1	2	2	Freistellungsphase ATZ
Gemeindeverwaltung Mitarbeiter:in	EG 8 TVöD-VKA	1	1	1	Elternzeit
Gemeindebücherei	EG 6 TVöD-VKA	0	0,87	0,87	Rückkehr aus Elternzeit
Außerschulische Kinderbetreuung	EG 5 TVöD-VKA	0,77	0	0	Langzeitkrank
Kommunaler Reinigungsdienst	EG 2 TVöD-VKA	0	1,03	0,64	Elternzeit
Schulsozialarbeit	S 8b TVöD SuE	0,67	0	0	Langzeitkrank
Albert-Schweitzer-Kita, Erzieher:in	S 8a TVöD SuE	2	3	4	Elternzeit und Rückkehr Elternzeit
Insgesamt		6,02	8,48	10,09	

Kommunaler Finanzausgleich 2024

I. Steuerkraftmesszahl	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
1.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2022	17.571 €	1.308.873 €	3.320.491 €
1.11 Hebesätze 2022	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
1.12 Grundbeträge	4.624 €	344.440 €	873.813 €
1.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
1.14 Anrechnungsbeträge	9.017 €	637.215 €	2.534.059 €
1.2 Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer			3.180.290 €
1.3 Gewerbesteuerumlage (35/380 der Gewerbsteuer)			-305.835 €
1.4 Einkommensteuer			8.284.636 €
1.5 Familienleistungsausgleich			673.848 €
1.6 Anteil an der Umsatzsteuer (80%)			202.490 €
1.9 Steuerkraftmesszahl 2024			<u>12.035.428 €</u>
II. Bedarfsmesszahl			
Bedarfsmesszahl A			
Einwohnerzahl	12.155		
	12.155 x 1.862,20 € (Kopfbetrag)		22.635.041 €
Bedarfsmesszahl B			
Fläche	12.775.784		
Einwohnerzahl	12.155		
Flächenfaktor	1.051,80		
	12.155 x 83,50 € (Kopfbetrag)		1.014.943 €
Bedarfsmesszahl insgesamt			<u>23.649.984 €</u>
III. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft			
3.1 Bedarfsmesszahl	23.649.983,50 €		
3.2 Steuerkraftmesszahl	<u>12.035.428,38 €</u> x 70,00 v. Hd.		
3.3 Schlüsselzahl	<u>11.614.555,12 €</u>		8.130.189 €
3.4 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			646.369 €
3.5 Schlüsselzuweisungen			<u>8.776.557 €</u>
IV. Investitionspauschale			
4.1 12.155 Einwohner x 105 v.H. = 12.763	x 120,00 €		<u>1.531.530 €</u>

V. Familienleistungsausgleich

5.1 641.500.000 EUR x 0,0011427 733.042 €

VI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

6.1 1.185.000.000,00 EUR x 0,000242801 287.719 €

VII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.1 7.795.000.000,00 EUR x 0,0011427 8.907.347 €

VIII. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

8.1 1.278 ha Gemarkungsfläche x 8,40 EUR 10.735 €

8.2 4,4 km Gemeindeverbindungsstrassen x 2.500 EUR 11.000 €

IX. Zuweisungen im Schullastenausgleich

10.1 0 Werkrealschüler - €

X. Berechnung der Umlagen

10.1 Kreisumlage

10.11 Steuerkraftmesszahl 12.035.428 €

10.12 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2022 7.828.679 €

10.13 Mehrzuweisung 2022 682.970 €

10.14 Steuerkraftsumme für Kreisumlage 20.547.077 €

Umlagesatz x 27,5 v.H. 5.650.446 €

10.2 Finanzausgleichsumlage

10.21 Steuerkraftsumme (10.14) x 22,1 v.H. 4.540.904 €

10.3 Gewerbesteuerumlage

2.700.000,00 EUR x 35/380 (Umlageschlüssel) 248.684 €

Investitionsprogramm 2024

PROD_SMART Gemeinde Oftersheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71120000000: EDV allgemeiner Betrieb											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.500-	0	0	0	0	0	0	30.000-	33.000-	59.500-
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	122.500-	0	0	0	0	0	0	30.000-	33.000-	59.500-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.032-	42.532-	0	42.532-	0	13.500-	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	56.032-	42.532-	0	42.532-	0	13.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.532-	42.532-	0	42.532-	0	13.500-	0	30.000-	33.000-	59.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.532-	42.532-	0	42.532-	0	13.500-	0	30.000-	33.000-	59.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.532-	42.532-	0	42.532-	0	13.500-	0	30.000-	33.000-	59.500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000001: Bauhof Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.227-	0	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	2.227-	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.227-	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.227-	0	8.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.227-	0	8.000-	0	0	0	0

711250021000: Kauf Tabakwiegehalle											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.795-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	10.795-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.795-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.795-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.795-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250021001: Neubau Lagerschuppen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	219.238-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	219.238-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	219.238-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	219.238-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	219.238-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250021002: Brunnen Bauhofgelände											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
711250500000: Bauhof Fahrzeugbeschaffung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	97.271-	86.000-	113.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	97.271-	86.000-	113.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.271-	86.000-	113.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	97.271-	86.000-	113.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	97.271-	86.000-	113.000-	0	0	0	0
711330300001: Sanierung Eichendorffstr. 10/12											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300002: energet. Sanierung G.-Hauptmann-Str. 6/8											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.043.000-	0
711330300007: Verkauf von bebauten Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.187.950	0	0	0	400.000	787.950	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.187.950	0	0	0	400.000	787.950	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.950	0	0	0	400.000	787.950	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.187.950	0	0	0	400.000	787.950	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300008: Zuschuss zur Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	215.000	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330300009: Sanierung Hildastraße 26-28											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273.000-	0	0	0	0	0	0	1.273.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.273.000-	0	0	0	0	0	0	1.273.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.000-	0	0	0	0	0	0	1.273.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.273.000-	0	0	0	0	0	0	1.273.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.273.000-	0	0	0	0	0	0	1.273.000-	0	0

711330300010: Zuschuss zur Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.500	0	0	0	0	0	0	0	276.500	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	276.500	0	0	0	0	0	0	0	276.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.500	0	0	0	0	0	0	0	276.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.500	0	0	0	0	0	0	0	276.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300011: Zuschuss zur Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.500	0	0	0	0	0	0	322.500	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	322.500	0	0	0	0	0	0	322.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.500	0	0	0	0	0	0	322.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	322.500	0	0	0	0	0	0	322.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330400000: Verkauf von unbebauten Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	1.380.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	1.380.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	1.380.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500.000	1.000.000	0	0	1.380.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400001: Kauf von unbebauten Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432.500-	0	0	0	261.000-	171.500-	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	432.500-	0	0	0	261.000-	171.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.500-	0	0	0	261.000-	171.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	432.500-	0	0	0	261.000-	171.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	432.500-	0	0	0	261.000-	171.500-	0	0	0	0
711330400003: Errichtung von Lagerflächen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	95.630-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	95.630-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.630-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	95.630-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	95.630-	0	0	0	0	0	0
711330400004: Errichtung Stützmauer Hundesportverein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000001: Neubau Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.303-	27.303-	0	27.303-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	27.303-	27.303-	0	27.303-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.032-	623.532-	0	623.532-	0	82.500-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	706.032-	623.532-	0	623.532-	0	82.500-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.469-	42.469-	0	42.469-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	42.469-	42.469-	0	42.469-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	775.804-	693.304-	0	693.304-	0	82.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	775.804-	693.304-	0	693.304-	0	82.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	775.804-	693.304-	0	693.304-	0	82.500-	0	0	0	0
71260000003: Maschinen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.444-	153.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	6.444-	153.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.444-	153.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.444-	153.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.444-	153.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000004: Zuschüsse Feuerwehrgerätehaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.000	256.000	0	256.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	256.000	256.000	0	256.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000	256.000	0	256.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.000	256.000	0	256.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000006: Fahrzeuge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.183-	570.000-	80.000-	0	350.000-	250.000-	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	8.806-	570.000-	80.000-	0	350.000-	250.000-	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	53.377-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.183-	570.000-	80.000-	0	350.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.183-	570.000-	80.000-	0	350.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.183-	570.000-	80.000-	0	350.000-	250.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000008: Erstausrüstung Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.384-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	16.540-	10.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	11.844-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.384-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.384-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.384-	18.000-	0	0	0	0	0
712600000009: Technische Anlagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	25.500-	12.000-	0	150.000-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	25.500-	12.000-	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.500-	12.000-	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.500-	12.000-	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.500-	12.000-	0	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100121001: Baumaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0
721100121002: Neuinstallation EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.920-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	80.920-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.920-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.920-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.920-	50.000-	0	0	0	0	0
721100121004: Zuschuss Luftfilter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	74.756	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	74.756	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.756	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.756	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100121006: Zuschuss Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100122001: Umbau zur Ganztagschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.000-	0	0	0	525.000-	718.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.163.000-	0	0	0	450.000-	713.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	80.000-	0	0	0	75.000-	5.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.167-	167-	0	167-	150.000-	70.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	220.000-	0	0	0	150.000-	70.000-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	167-	167-	0	167-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.167-	167-	0	167-	675.000-	788.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.463.167-	167-	0	167-	675.000-	788.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.463.167-	167-	0	167-	675.000-	788.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100122002: Luftfilter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.437-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	4.437-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.437-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.437-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.437-	0	0	0	0	0	0

721100122003: Zuschuss Luftfilter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.233	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	53.233	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.233	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.233	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100122004: Zuschuss Schulsanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.300	295.300	0	295.300	0	234.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	529.300	295.300	0	295.300	0	234.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.300	295.300	0	295.300	0	234.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	529.300	295.300	0	295.300	0	234.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100122006: Zuschuss Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100321001: Umbau zur Ganztagsgrundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.326-	524.326-	0	524.326-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	524.326-	524.326-	0	524.326-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.218-	1.218-	0	1.218-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	1.218-	1.218-	0	1.218-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	542-	542-	0	542-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	542-	542-	0	542-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.086-	526.086-	0	526.086-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	526.086-	526.086-	0	526.086-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	526.086-	526.086-	0	526.086-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400000: Verm.uumlage ZV Unterer Leimbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.500-	0	0	0	8.000-	22.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	49.500-	0	0	0	8.000-	22.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500-	0	0	0	8.000-	22.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.500-	0	0	0	8.000-	22.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.500-	0	0	0	8.000-	22.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-

721100400002: Tilgungsumlage ZV Unterer Leimbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.762.900-	0	0	0	221.000-	343.000-	0	399.500-	399.700-	399.700-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	1.762.900-	0	0	0	221.000-	343.000-	0	399.500-	399.700-	399.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.900-	0	0	0	221.000-	343.000-	0	399.500-	399.700-	399.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.762.900-	0	0	0	221.000-	343.000-	0	399.500-	399.700-	399.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.762.900-	0	0	0	221.000-	343.000-	0	399.500-	399.700-	399.700-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200200000: Verm.umlage ZV Bezirk Schwetzingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
731400100003: Sanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700000: Wohngebäude Anschlussunterbringung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428-	1.428-	0	1.428-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.428-	1.428-	0	1.428-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428-	1.428-	0	1.428-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428-	1.428-	0	1.428-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.428-	1.428-	0	1.428-	0	0	0	0	0	0
736200400000: Außenanlagen JUZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.876-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.876-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.876-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.876-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.876-	0	0	0	0	0	0
736500111005: Zuschuss Luftfilter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.982	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	13.982	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.982	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.982	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500121003: Garderoben											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	30.000-	0	0	0	0
742410200001: TSV Investitionszuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410211000: Investitionszuschüsse an Verein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	375.000-	25.000-	0	25.000-	0	350.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	375.000-	25.000-	0	25.000-	0	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	25.000-	0	25.000-	0	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	25.000-	0	25.000-	0	350.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	25.000-	0	25.000-	0	350.000-	0	0	0	0

742410211001: Kunstrasenplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410211003: Zuschuss Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410221000: Zuschüsse Verein und Sportförderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	50.000	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410221002: TSV Gelände Investitionszuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zu.anBund	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	25.000-	0	0	0	0	0

742410300000: Neubau Waldweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753100000000: E-Ladesäulen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

753600000001: Fibernet Ausbau Infrastruktur											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000005: Investitionskostenumlage ZV Highspeed Net											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000-	0	0	0	50.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	280.000-	0	0	0	50.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	50.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0	50.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0	50.000-	80.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

753800000004: Kanalerneuerung Amalienstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000006: Kanalanschluss Trauerhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0

753800000008: Verm.uumlage ZV Bezirk Schwetzingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	131.000-	206.000-	0	8.700-	0	0
	78130000 Inv. zu. an Zweckverb.	0	0	0	0	131.000-	206.000-	0	8.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	131.000-	206.000-	0	8.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	131.000-	206.000-	0	8.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	131.000-	206.000-	0	8.700-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000020: Innensanierung Schlauchliner											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.526-	122.526-	0	122.526-	0	0	0	999.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.121.526-	122.526-	0	122.526-	0	0	0	999.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.526-	122.526-	0	122.526-	0	0	0	999.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.121.526-	122.526-	0	122.526-	0	0	0	999.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.121.526-	122.526-	0	122.526-	0	0	0	999.000-	0	0
75380000021: Kanalerneuerung Mannheimer Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345.600-	413.600-	0	413.600-	832.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.345.600-	413.600-	0	413.600-	832.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.600-	413.600-	0	413.600-	832.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.345.600-	413.600-	0	413.600-	832.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.345.600-	413.600-	0	413.600-	832.000-	100.000-	0	0	0	0
75380000022: Kanalerneuerung Sofienstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	320.000-	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0	20.000-	300.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000023: Kanalerneuerung Saarstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.630-	95.630-	0	95.630-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	135.630-	95.630-	0	95.630-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.630-	95.630-	0	95.630-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.630-	95.630-	0	95.630-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.630-	95.630-	0	95.630-	40.000-	0	0	0	0	0

75380000024: Kanalerneuerung Bachstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000028: Kanalerneuerung offene Bauweise											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	0	800.000-	600.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.400.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	0	800.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	0	800.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	0	800.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	0	800.000-	600.000-	0
753800000032: Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	288.000-	274.000-	0	274.000-	4.000-	10.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	288.000-	274.000-	0	274.000-	4.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000-	274.000-	0	274.000-	4.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000-	274.000-	0	274.000-	4.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	288.000-	274.000-	0	274.000-	4.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000033: Kanalerneuerung Friedrichstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	20.000-	0	180.000-	0	0
753800000034: Kanalerneuerung Hildastraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0	0	20.000-	0	300.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	320.000-	0	0	0	0	20.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0	0	20.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0	0	20.000-	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0	0	20.000-	0	300.000-	0	0
753800000035: Kanalerneuerung Freiherr-v.-Stein-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	0	0	8.000-	0	60.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	68.000-	0	0	0	0	8.000-	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0	0	8.000-	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0	0	8.000-	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	0	0	0	0	8.000-	0	60.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100003: Umbau Straßenbeleuchtung auf LED											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	104.000-	423.100-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	104.000-	423.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	104.000-	423.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	104.000-	423.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	104.000-	423.100-	0	0	0	0
754100100023: Erneuerung Mannheimer Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.656-	383.656-	0	383.656-	532.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.015.656-	383.656-	0	383.656-	532.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.656-	383.656-	0	383.656-	532.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015.656-	383.656-	0	383.656-	532.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.015.656-	383.656-	0	383.656-	532.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100024: Erneuerung Amalienstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0

754100100025: Erneuerung Sofienstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	40.000-	310.000-	0	0	0	0

754100100028: Erneuerung Friedrichstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	300.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	300.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100029: Erneuerung Hildastraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	500.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	500.000-	0	0

754100100030: Zuschuss Umstellung Straßenbeleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100031: Erneuerung Freiherr-vom-Stein-Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000-	0	0	0	0	8.000-	0	80.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	88.000-	0	0	0	0	8.000-	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.000-	0	0	0	0	8.000-	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000-	0	0	0	0	8.000-	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.000-	0	0	0	0	8.000-	0	80.000-	0	0

754100100033: Zuschuss Erneuerung Sofienstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754700000002: Barrierefreier Ausbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100005: Gemeindepark Trinkwasserbrunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
755100200005: Verschattungen Spielplätze											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200006: Jugendplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
755100200007: Spielplatz Nord-West											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0
756100000000: Informationspunkte öffentl. Raum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	473.787	473.787	0	473.787	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	35.575	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	35.575	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.575	0	100.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.768-	600.000-	480.500-	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	13.768-	600.000-	480.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	186.000-	0	0	0	136.000-	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	193.221-	32.721-	0	32.721-	83.800-	49.200-	0	27.500-	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	10.945-	10.945-	0	10.945-	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	100-	0	0	0	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	428.000-	80.000-	0	80.000-	81.000-	53.300-	0	105.700-	45.700-	62.300-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	7.500-	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	11.100-	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	0	0	11.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.868-	600.000-	491.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.707	600.000-	391.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.868-	600.000-	491.600-	0	0	0	0

Grundzuschüsse an örtliche Vereine bzw. Organisationen 2024

12.60.00.11	
Freiwillige Feuerwehr	3.000 €
26.20.00.11	
Musikverein	1.040 €
Verein der Musikfreunde	880 €
Sängerbund Liederkranz	880 €
Germania Oftersheim	880 €
28.10.00.11	
Landfrauen	80 €
Heimat- u. Kulturkreis	320 €
Carnevalclub "Grün-Weiss"	600 €
Siedlergemeinschaft	120 €
Böhmerwaldgruppe	200 €
Oftascha Hardtwaldhexen	200 €
Mittelalterverein	200 €
31.60.00.00	
VdK Oftersheim	320 €
Arbeiterwohlfahrt	840 €
12.70.00.11	
Deutsches Rotes Kreuz	1.380 €
42.10.00.21	
TSV 1895 Oftersheim	3.880 €
42.10.00.11	
SG Oftersheim	3.880 €
42.10.00.00	
Sportschützenverein	480 €
TTG Eichenkreuz Oftersheim	480 €
Motorsportclub Oftersheim	280 €
Tennisclub Oftersheim	480 €
Angelsportverein Oftersheim	400 €
Kleintierzuchtverein	320 €
Hundesportverein	320 €
Versehrtensportgruppe	280 €
Verein der Vogelfreunde	280 €
55.10.03.00	
Gartenbauverein	320 €
21.10.01.12	
Förderverein THS	200 €
21.10.01.11	
Förderverein FES	200 €
36.50.01.11	
Albert-Schweitzer-Kita	200 €
57.50.06.00	
Förderkreis Wildgehege	200 €
57.10.00.00	
Lebendiges Oftersheim	200 €

Gemeindewohnungen, Erhöhung zum 01.04.2017

		qm	Anzahl	1 Zi.	2 Zi.	3 Zi.	4 Zi.	m. Hz.	o. Hz.	EUR/qm	Bemerkungen
Alb.-Schweitzer-Str. 1a	11.08.1990	655	10	-	5	3	2	X	-	6,71	
Alb.-Schweitzer-Str. 37	01.12.1968	1.537	25	5	2	17	1	X	-	4,00/5,15	öffentlich gefördert
Alb.-Schweitzer-Str. 39/41	01.10.1965	1.467	25	5	10	10	-	X	-	5,67/6,80	
Am Waldfrieden 1/3	01.03.1967	761	13	1	2	10	-	X	-	5,00	
Eichendorffstr. 1/3	01./15.08.67	1.026	19	5	8	6	-	X	-	5,50	
Eichendorffstr. 10/12	01.09.1957	894	15	-	9	3	3	X	-	5,50	
Gerh.-Hauptmann-Str. 6/8	01.08.1962	1.007	19	4	10	5	-	X	-	5,50	
Hildastraße 26/28	01.11.1963	1.302	23	5	13	5	-	X	-	5,50/5,62	
In den Auwiesen 2	01.04.1994	1.295	16	-	1	9	6	X	-	5,50/6,71	
In den Giesen 2	01.10.1973	2.270	30	5	5	16	4	X	-	3,70-4,95	
Mannheimer Str. 19-29	01.01.1992	2.465	51	33	16	1	1	X	-	4,95-6,27	öffentlich gefördert
Max-Planck-Str. 24	15.06.1960	471	9	-	9	-	-	X	-	5,67	
Max-Planck-Str. 26	15.06.1960	471	9	-	9	-	-	X	-	5,67	
Nansenstraße 13/15	01.07.1965	1.467	25	5	10	10	-	X	-	5,67/6,80	
Robert-Bosch-Str. 22/24	01.12.1986	392	5	-	-	5	-	X	-	6,49	
Plankstadter Str. 2	01.12.2018	762	12	-	6	-	6	X	-	7,90	häufig Anschlussunterbringung
Zwischensumme		18.242	306	68	115	100	23	-	-	-	
Augustastraße 38	08.09.1992	119	1	-	-	1	-	X	-	5,17	
Heidelberger Str. 44	1988	64	1	-	-	-	1	-	X	2,37	
Mannheimer Str. 1	01.04.64/01.10.85	93	1	-	-	-	1	-	X	5,50	
Mannheimer Str. 5		94	1	-	-	-	1	X	-	4,73	
Mannheimer Str. 55	1988	130	2	-	2	-	-	-	X	2,86/5,11	
Mannheimer Str. 97	1987	110	2	1	-	1	-	X	-	5,00/5,28	
Max-Planck-Str. 70		512	1					X			
Zwischensumme		1.122	9	1	2	2	3	297	3		
		19.364	315	69	117	102	26	-	-	-	
Hausmeisterwohnungen in öffentlichen Gebäuden		273	3			3		3	-	3,72 - 5,39	
GESAMT		19.637	318	69	117	105	26	300	3		