



HAUSHALTSPLAN

2025

GEMEINDE OFTERSHEIM

(Rhein – Neckar – Kreis)

GEMEINDE OFTERSHEIM

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Statistische Zahlen	-
▪ Grunddaten des Haushaltes 2025	49
▪ Einwohnerzahlen	50
▪ Größe des Gemeindegebietes	50
▪ Steuer-, Gebühren- u. Beitragssätze	51
▪ Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Zuweisungen und Umlagen	52
▪ Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen	53
▪ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	54
Graphiken zum Haushalt	56
Gesamtergebnishaushalt	66
Gesamtfinanzhaushalt	74
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	82
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	86
Mittelfristige Finanzplanung	90
Teilhaushalte mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten	106
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	463
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	464
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	466
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	468
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	470

Interne Leistungsverrechnungen	471
Stellenplan	486
Kommunaler Finanzausgleich	495
Investitionsprogramm	498
Jahresgrundzuschüsse an örtliche Vereine	539
Übersicht über die Zahl der Gemeindewohnungen	540

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE OFTERSHEIM
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.02.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.028.860
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	39.161.220
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 4.132.360
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	131.300
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	131.300
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 4.001.060

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.521.260
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.703.520
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 2.182.260
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.453.950
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.647.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.193.350
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 7.375.610
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	255.250
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.744.750
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.630.860

§ 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

150.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.000.000 Euro

Oftersheim, den 18.02.2025


Seidel
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

I. Verfahrensablauf

Der Verwaltungsausschuss beriet am 26.11.2024 und am 28.01.2025 den Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2025.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 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
Tranferaufwendungen	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
	Euro	Euro
Einzahlungsarten		
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
Änderung 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 Ganztageschule		450.000 €	
Beamer, Visualizer		3.800 €	
Umbau zur Ganztageschule, Möblierung		150.000 €	
Verschattung		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 €	

III. Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2024

1. Rückblick auf die Haushaltsplanaufstellung 2024

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

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 €

Ergebnishaushalt

Allgemeines

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

Die Steuerschätzung zum Herbst 2023 für das folgende Jahr wies 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 lagen 8,7 % (903.700 €) über dem letzten Planansatz. Auch die eigenen Steuern lagen mit 4.292.000 € erstmalig über der vier-Millionen-Marke, ein Plus in Höhe von 406.000 € gegenüber 2023. Begründet waren diese hohen Erträge durch erneut zu erwartende hohe Gewerbesteuereinnahmen

und in der Änderung der Vergnügungssteuersatzung mit einer Anpassung der Besteuerung von 15 % auf 25 % der Bruttokasse. Insgesamt lagen die Erträge mit 33.222.300 € um gut 1,5 Millionen über der Planung 2023.

Doch auch die Aufwandsseite bewegte sich mit fast 38,1 Millionen Euro auf extrem hohem Niveau. Maßgeblich für diesen deutlichen Anstieg waren 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 schloss 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 sollten Erträge über dem Buchwert bringen. Diese außerordentlichen Erträge in Höhe von 1.385.300 € flossen so in das Sonderergebnis ein. Dadurch reduzierte 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 wurden bislang 1.151.353,21 € der Rücklage aus dem Sonderergebnis zugeführt, so dass die Abdeckung des Fehlbetrages möglich war.

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

Finanzhaushalt

Allgemeines

Der Finanzhaushalt 2024 ging 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 überstiegen 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 ausliefen. Einschließlich des im November 2023 aufgenommenen Kredits in Höhe von 1 Million Euro fielen 2024 in jedem Fall 90.000 € an Tilgungsleistungen an. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss war bei weitem nicht erreicht. Würden die veranschlagten 5 Millionen als Neuaufnahme bereits Anfang des Jahres getätigt, fielen weitere Tilgungszahlungen in Höhe von 175.000 € an.

Mehr denn je galt 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 € standen 2.428.950 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so dass der Großteil der Investitionen der Gemeinde im Jahr 2024 kreditfinanziert sein würde. Sollten die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen nicht in voller Höhe realisiert werden können, wäre aller Wahrscheinlichkeit nach die komplette Investitionstätigkeit der Gemeinde Oftersheim kreditfinanziert. Die Verschuldung stieg 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 generierten Einnahmen in Höhe von knapp 1,8 Millionen Euro. Dazu kamen 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 standen 652.000 € für Grundstückskäufe. Darunter fielen auch 171.500 € für die Auskehrung im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb in der Plankstadter Straße/Scheffelstraße. 480.500 € standen für den Erwerb eines bebauten Grundstücks zur Verfügung.

Baumaßnahmen, vor allem Tiefbaumaßnahmen Kanal und Straße, waren in diesem Haushaltsjahr mit fast 4 Millionen Euro veranschlagt. Die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen schlug mit 332.200 € zu Buche. Der Schwerpunkt lag 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 € handelte 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 würden 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 würde 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 2024 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. Verlauf des Haushaltsjahres – Stand November 2024

Allgemeines

Die Planzahlen der wichtigsten Erträge der Gemeinde Oftersheim basieren auf den jeweiligen Steuerschätzungen, für den Haushalt 2024 explizit auf der Oktober-

Steuerschätzung 2024. Weitere Steuerschätzungen im Frühjahr und Herbst des laufenden Jahres ergänzen bzw. korrigieren die Zahlen.

Die aktuellen Einschätzungen zum Verlauf des Haushaltsjahres 2024 im Hinblick auf die Erträge basieren auf der Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung, veröffentlicht am 07. November 2024.

Wie schon im letzten Haushaltsjahr gehen die Experten im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2024 erneut von schlechteren Prognosen aus.

Dazu Auszüge aus der Pressemitteilung des Ministeriums der Finanzen Baden-Württemberg vom 28.10.2024:

„Ergebnis der Herbst-Steuerschätzung 2024

Das Land muss mit deutlich weniger Steuereinnahmen rechnen. Das ist das Ergebnis der aktuellen Herbst-Steuerschätzung.

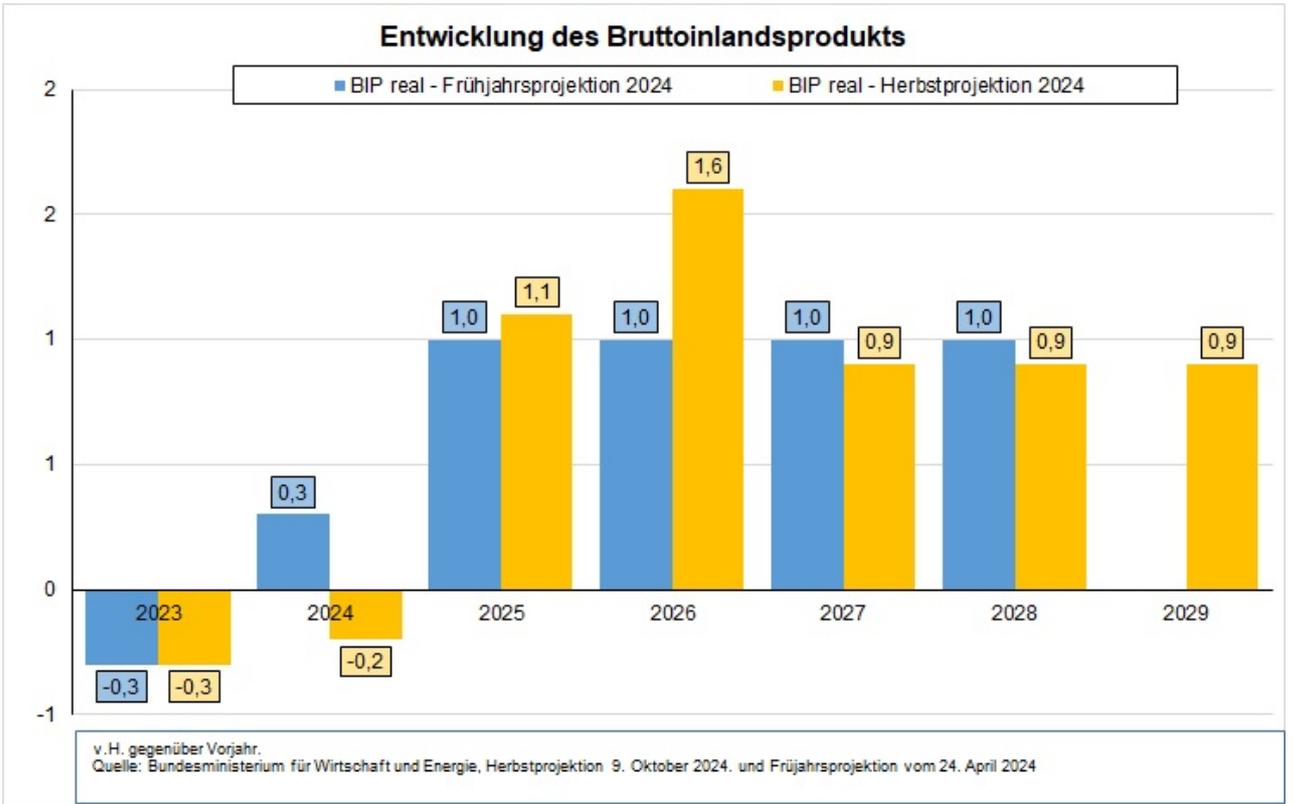
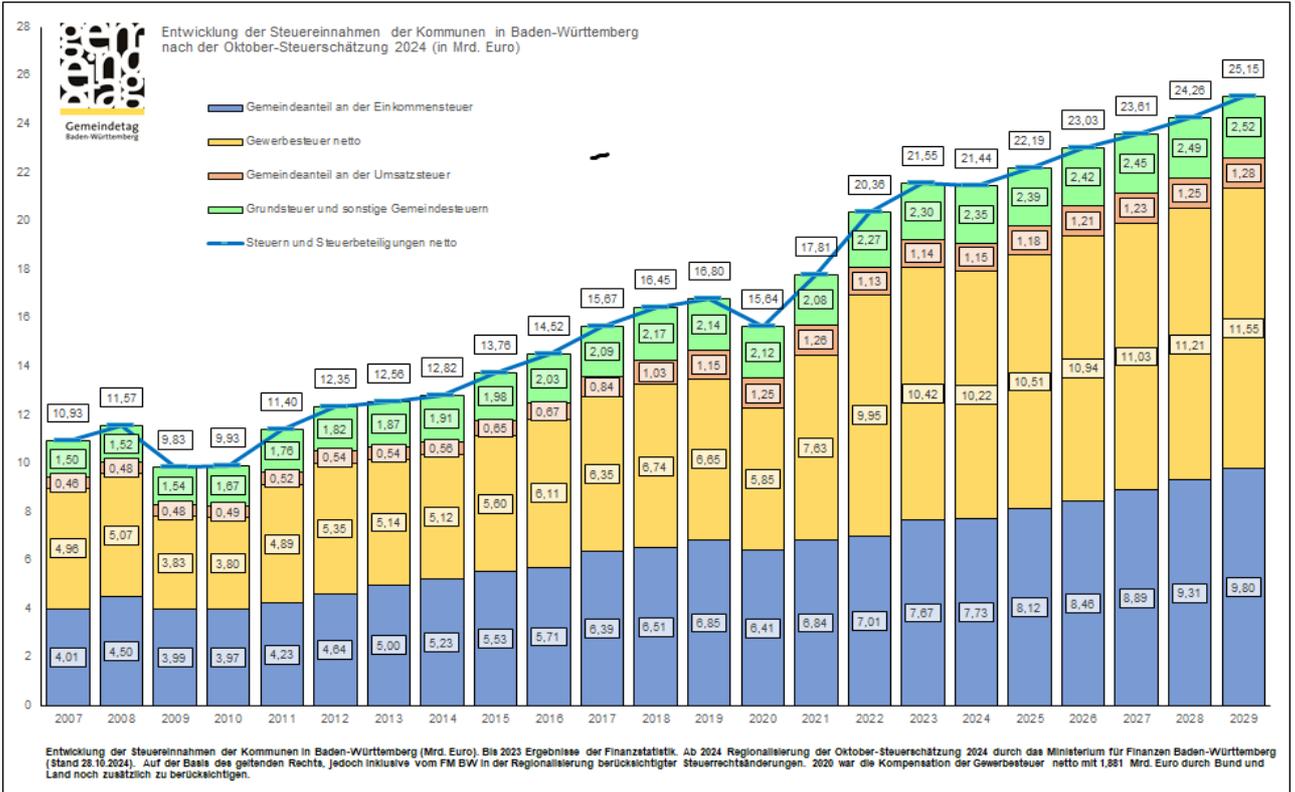
Die Herbst-Steuerschätzung ist maßgeblich für den Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre. Gegenüber dem Haushaltsansatz im Regierungsentwurf muss das Land mit insgesamt 1,85 Milliarden Euro weniger an Steuern kalkulieren. Basis für den Entwurf des Doppelhaushalts war die Mai-Steuerschätzung 2024. Gut 800 Millionen sind Mindereinnahmen aufgrund von geplanten Änderungen des Steuerrechts der Bundesregierung. Dazu zählen zum Beispiel das Jahressteuergesetz oder das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums. Die weiteren Mindereinnahmen sind konjunkturell bedingt.

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz: "Die schlechte Konjunktur schlägt sich voll in den Steuereinnahmen nieder. Daneben müssen wir noch die voraussichtlichen Steuerausfälle durch das Wachstumspaket der Bundesregierung stemmen. Wir haben im Haushaltsentwurf Vorsorge für Mindereinnahmen getroffen. Das hilft uns jetzt. Umsichtige Finanzpolitik zahlt sich auch hier wieder aus. Es gibt keine Spielräume mehr für weitere Ausgaben. Im Gegenteil. Wir müssen eine finanzielle Lücke im Haushaltsentwurf schließen. Die Entwicklung der Steuern zeigt auch, dass wir es nicht nur mit einer konjunkturellen Delle zu tun haben, sondern die gesamte Bundesrepublik vor großen strukturellen Herausforderungen steht....."

Konkret hat das Land Vorsorge für Mindereinnahmen im Haushaltsentwurf 2025/2026 von insgesamt 980 Millionen Euro getroffen. Außerdem ergibt sich die Möglichkeit einer zusätzlichen Kreditaufnahme auf Basis der Konjunkturkomponente der Schuldenbremse in Höhe von 425 Millionen Euro. Die Konjunkturkomponente lässt eine zusätzliche Kreditaufnahme in einer wirtschaftlich schwierigen Situation zu.

*Für die **Kommunen** sieht die Steuerschätzung Mindereinnahmen von knapp 2 Milliarden Euro für die nächsten beiden Jahre vor."*

Grafiken: Quelle Gemeindetag Baden-Württemberg „Haushaltsplanung – Steuerschätzung 2025“



Die Ergebnisrechnung der Gemeinde Oftersheim weist Mitte November inklusive der perspektivisch hochgerechneten Abschreibungen und Auflösungen im ordentlichen Ergebnis einen Verlust in Höhe von 3.487.655,13 € (2023 1.887.494 €) aus. Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses liegt der Verlust bei 3.382.152,03 (2023 1.829.794 €).

Bis Jahresende werden noch jeweils die 4. Anschlagszahlung der Einkommensteueranteile und der Schlüsselzuweisungen mit einer Gesamtsumme in Höhe von 2,844 Millionen Euro eingehen.

Der **Kassenbestand** beträgt zum 14. November 2024 1.255.786,66 € (zum Vergleich Mitte November 2023 1.702.155,23 €).

Der **Schuldenstand** beläuft sich inklusive der für die Sanierung des Wohngebäudes Eichendorffstr. 10/12 beschlossenen Kreditaufnahme auf 3.570.750 € (2023 2.945.750 €). Für den bestehenden Kredit für das Rettungszentrum waren fünf tilgungsfreie Jahre vereinbart, so dass Kredittilgungen erstmals Ende November 2024 in Höhe von 90.000 € anfallen (40.000 € Kredit Rettungszentrum, 50.000 € Kredit bei der Sparkasse).

2.1 Ergebnishaushalt

Nachdem man in den vergangenen Jahren bei der Oktober-/Novembersteuerschätzung immer von steigenden Einnahmen ausgehen konnte, hat sich der Trend in den letzten beiden Jahren umgekehrt. Auch im Jahr 2024 erreichen verschiedene Erträge nicht die Summe des Planansatzes. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Einkommensteueranteile, Familienleistungsausgleich und Umsatzsteueranteile zusammengerechnet sinken die Erträge gegenüber den Orientierungszahlen für die Haushaltsplanung 2024 um 223.004,16 €.

Die Ergebnisrechnung weist bei den Gemeindesteuern insgesamt um 261.925,15 € höhere Erträge aus. Bei der Gewerbesteuer liegen die Erträge mit 277.635,28 € über dem Haushaltsansatz. Aktuell sind bei der Gewerbesteuer 2.977.635,28 € (2023 3.242.726,92 €) verbucht. Dies hängt auch dieses Jahr wieder mit Nachzahlungen zusammen, aber auch bei einigen Betrieben mit nach oben korrigierten Gewerbesteuervorauszahlungen.

Mit der vierten Abschlagszahlung werden sich bis Jahresende entsprechend der nach unten korrigierten Steuerschätzungen sowohl die Schlüsselzuweisungen als auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unter den Haushaltsansätzen bewegen.

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

Die Entgelte für öffentliche Leistungen bewegen sich bis zum Jahresende im Wesentlichen im Rahmen der veranschlagten Beträge mit Ausnahme der Betreuungsgebühren für die Verlässliche Grundschule (+31.359,98 €), dem Feuerwehrkostenersatz (+14.600,40 €) und den Gebühren für die Anschlussunterbringung (+108.786,92 €).

Bis dato fehlen unter der Rubrik „Kostenerstattungen“ noch gut 184.000 € für Zuschüsse. Teilweise werden die Beträge auch nicht mehr im Jahr 2024 fließen.

Die Aufwendungen scheinen nach derzeitiger Prognose unter dem Planansatz für 2024 zu liegen. Die größte Diskrepanz zeigt sich erneut bei den Personalkosten und den Unterhaltungsaufwendungen. Doch auch bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind bis dato bei weitem nicht alle Mittel ausgeschöpft.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist zum 15.11.2024 einen Finanzmittelstand in Höhe von 1.254.608,66 € aus. Bis dato sind im Jahr 2024 3.412.670,88 € mehr ausgegeben als eingenommen worden.

Die im Haushaltsplan für dieses Jahr vorgesehene neue Kreditaufnahme in Höhe von 5 Millionen Euro wurde nicht zahlungswirksam realisiert. Für die Sanierung des Wohngebäudes Eichendorffstraße 10/12 ist von der KfW ein Kredit in Höhe von 715.000 Euro bewilligt, aber noch nicht abgerufen.

An Investitionszuwendungen gehen in 2024 insgesamt 49.688 € ein. Zuschüsse wurden unter anderem ausgezahlt für die Feuerwehr und im Rahmen des Digitalpaktes. Geplant waren Zuwendungen in einer Größenordnung von 541.000 €. Darunter fallen weitere Zuschüsse für die Sanierung der Theodor-Heuss-Schule, die beantragt, aber noch nicht ausgezahlt sind sowie Zuschüsse für die Sanierung des Wohngebäudes Eichendorffstraße 10/12 (215.000 €) und für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (82.000 €).

Für die in 2024 geplanten Baumaßnahmen wurden von den veranschlagten 3,941 Millionen Euro bislang 661.316,35 Euro ausgezahlt. Etliche Abrechnungen folgen jedoch noch in der zweiten Hälfte des Novembers und im Dezember.

Nachfolgend eine Übersicht über die wesentlichen Investitionen in 2024 und den aktuellen Abrechnungsstand:

<u>Investive Maßnahme</u>	<u>geplant</u>	<u>Stand 18.11.2024</u>
Theodor-Heuss-Schule		
Umbau zur Ganztageschule	713.000 €	231.824,32 €
Umbau zur Ganztageschule Möblierung	70.000 €	34.039,97 €
Digitalisierung Klassenzimmer	50.000 €	0
Zuschuss Digitalpakt (Einnahme)	50.000 €	16.889,68 €
Friedrich-Ebert-Schule		
Sicherung Eingangstür	15.000 €	0
Feuerwehr		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000 €	0
Notstromaggregat (Ausschreibung)	10.000 €	0
Fahrzeuge u.a. MTW	80.000 €	0
Bauhof		
Fahrzeuge	113.000 €	100.041,80
Wohngebäude		
Energetische Sanierung Eichendorffstr. 10/12	1.000.000 €	276.923,87 €

Straßen		
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	423.100 €	0
Erneuerung Mannheimer Straße	100.000 €	4.188,07 €
Erneuerung Sofienstraße	310.000 €	38.843,57 €
Erneuerung Teilstück Frh.-v.-Stein-Straße (Planungsrate)	8.000 €	0
Erneuerung Friedrichstraße (Planungsrate)	20.000 €	1.105,81 €
Erneuerung Hildastraße (Planungsrate)	20.000 €	1.105,81 €
Abwasserbeseitigung		
Sanierung offene Bauweise	600.000 €	0
Kanalerneuerung Mannheimer Straße	100.000 €	2.690,16 €
Kanalerneuerung Sofienstraße	300.000 €	41.001,62 €
Kanalerneuerung Friedrichstraße (Planungsrate)	20.000 €	3.177,88 €
Kanalerneuerung Hildastraße (Planungsrate)	20.000 €	3.076,75 €
Kanalerneuerung Frh.-vom-Stein-Straße (Planungsrate)	8.000 €	0
Kanalerneuerung Bachstraße/Saarstraße (Planungsrate)	30.000 €	0
Vermögensumlage	206.000 €	0
Tilgungsumlage	10.000 €	0
Fibernet		
Investitionskostenumlage	80.000 €	130.000,00 €
Stromversorgung		
Ladeinfrastrukturpunkte	30.000 €	0
SG		
Kunstrasenplätze Zuschuss	350.000 €	330.558,32 €
bellamar		
Investitionszuschuss	53.000 €	0
Kindergarten Fohlenweide		
Garderoben	30.000 €	27.698,44 €
Gemeinschaftsschule		
Vermögensumlage	22.000 €	10.000,00 €
Tilgungsumlage	343.000 €	343.000,00 €
Spielplätze		
Erneuerung Spielgeräte	25.000 €	0
Verschattung	10.000 €	0

Kauf von Grundstücken und Gebäuden	652.000 €	1.777,01 €
Verkauf von Grundstücken	1.787.950 €	192.000,00 €

IV. Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeine Finanzsituation der Kommunen

(Gemeinsame Pressemitteilung der Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg vom 30.10.2024)

„Kommunalfinanzen auch für 2025 im freien Fall – kommunale Gestaltungskraft, Zukunftsinvestitionen und der gesellschaftliche Zusammenhalt geraten in Gefahr

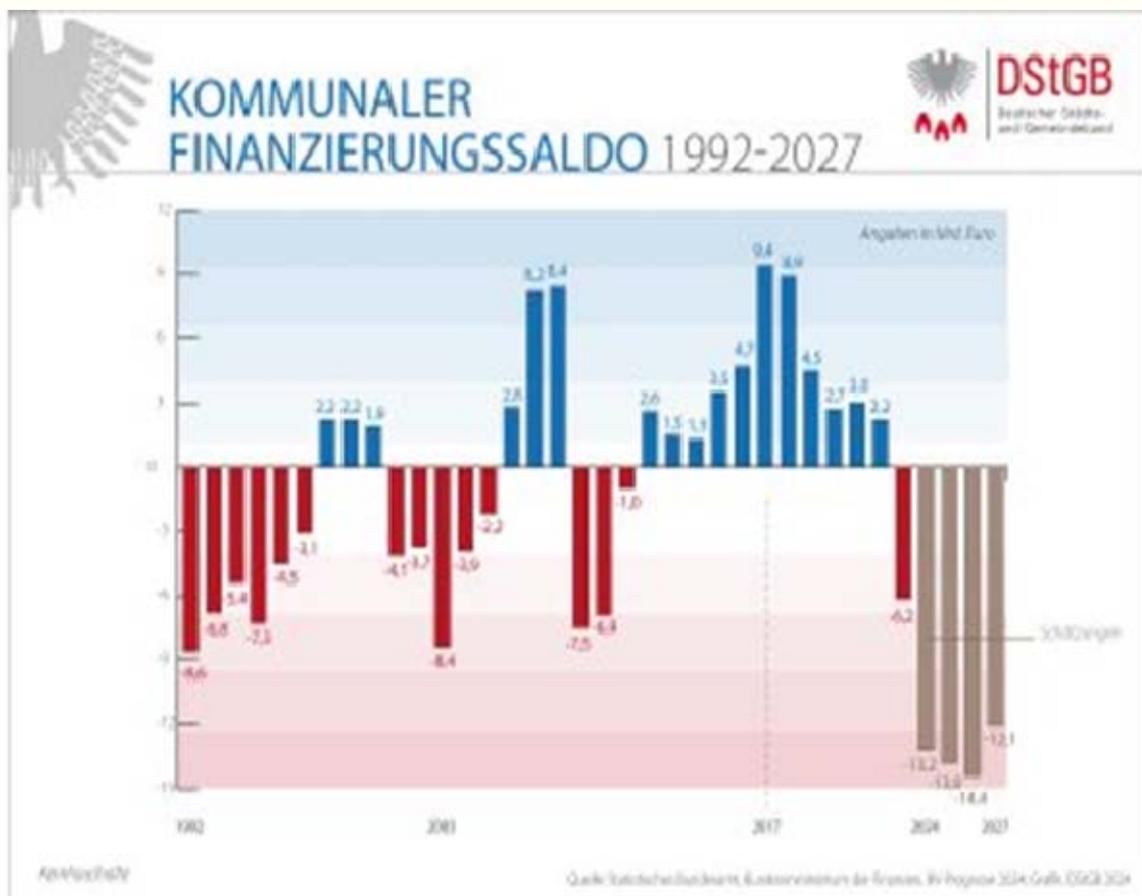
Die Präsidenten der Kommunalen Landesverbände zeigen sich anlässlich der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung tief besorgt. Der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger, der Präsident des Städtetags Baden-Württemberg, Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup (Karlsruhe) und der Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg, Landrat Joachim Walter (Landkreis Tübingen) beschreiben die aktuelle Situation in den Städten, Gemeinden und Landkreise:

„Die Haushaltslage Städte, Gemeinden und Landkreise befindet sich bereits im Jahr 2024 in einer beispiellosen Abwärtsspirale, die im Jahr 2025 nochmals deutlich an Dynamik zulegen wird. Schon zur Jahreshälfte 2024 hat das Statistische Landesamt in seinen Eckdaten eine Verschlechterung der kommunalen Haushaltslage in Baden-Württemberg um 1,6 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr ausgewiesen. Insgesamt bestand zum 30. Juni 2024 ein negativer Finanzierungssaldo von rund 2 Mrd. Euro. Das ist ein alarmierender Wert, der zeigt, dass die Kommunalfinanzen in Baden-Württemberg binnen kürzester Zeit in eine massive Schieflage geraten sind.



Die aktuelle Steuerschätzung verstärkt die kommunale Finanzkrise nun nochmals immens. Bereits für das laufende Jahr erfolgte eine Korrektur der Steuereinnahmen um mehrere hundert Millionen nach unten. Die schlechte Konjunktur wird nun aber auch in kommenden Jahren die Haushalte der Städte, Gemeinden und Landkreise nochmals deutlich stärker belasten als bisher angenommen. So reduziert sich die Einnahmeprognose allein für die kommenden beiden Jahre um rund 2 Mrd. Euro. Bis 2028 wurde diese sogar insgesamt um 5,3 Mrd. Euro nach unten korrigiert. Damit ist die finanzielle Handlungsfähigkeit der baden-württembergischen Kommunen in einem Maße gefährdet, wie dies in den zurückliegenden Jahrzehnten nicht der Fall war.“

Besonders besorgniserregend sei zudem, so die Spitzen der Kommunalen Landesverbände, die wachsende Zahl von Kommunen, die sogar strukturelle Liquiditätsprobleme aufweisen und die demnach mitunter die laufende Tätigkeit aus Kassenkrediten finanzieren müssten. Schon für das laufende Haushaltsjahr 2024 konnten 60 bis 70 % der Städte und Gemeinden keine ausgeglichenen Haushalte vorlegen. Bei den Landkreisen waren es sogar 80%, die ihre Aufwendungen nicht mehr aus den laufenden Erträgen erwirtschaften konnten.



Die Präsidenten weiter: „Schon zuletzt hatten sich vor diesem Hintergrund die Kassenkredite von Mitte 2022 bis Mitte 2024 nahezu verdoppelt. Die nun nochmals gravierend schlechtere Steuerprognose droht zum Katalysator dieser Entwicklung zu werden. Der dramatische Abwärtstrend wird sich im Haushaltsjahr 2025 nochmals verstärken.

Auf der Ebene der Landkreise ergibt sich für das Jahr 2025 ein Finanzierungsdefizit von mehreren 100 Mio. Euro. Es ist völlig illusorisch, diese Lücke allein durch eine Erhöhung der Kreisumlage zu schließen, denn das würde den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vollends die Luft zum Atmen nehmen.

Diese Entwicklung zeigt, wovor wir als Kommunen schon lange warnen. Durch das Verankern immer neuer Aufgaben gibt es zwischenzeitlich ein gesamtstaatliches Leistungsversprechen, das sich faktisch nicht mehr finanzieren lässt. Viele dieser neuen oder ausgeweiteten Aufgaben wurden auf die Kommunen übertragen und reißen dort immer größere Haushaltslücken. Die Finanzierung des ÖPNV, die kommunale Ausfallbürgschaft für ein hochdefizitäres Krankenhauswesen oder bei der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, die unzureichende Beteiligung von Bund und Land an den Geflüchtetenkosten sowie die Erfüllung von Rechtsansprüchen in Kita und Grundschule sind einige der großen Themen, die zu dieser dramatischen Entwicklung beitragen.“

Gleichzeitig führe dies dazu, dass kommunale Investitionen in die Erhaltung und die zukunftsfähige Gestaltung der öffentlichen Infrastruktur auf der Strecke bleiben. Seit Jahren steigen die Investitions- und Unterhaltungsrückstände auf kommunaler Ebene, weil nach Erfüllung der Pflichtaufgaben nicht mehr die erforderlichen Ressourcen vorhanden seien, um ausreichend in beispielweise Brücken, Straßen, Schulen, Kitas, Feuerwehrehäuser u.ä. zu investieren. „Auch, wenn die Infrastruktur in den baden-württembergischen Kommunen aktuell noch im Großen und Ganzen als intakt bezeichnet werden kann, ist die Realität eben doch, dass wir auf der kommunalen Ebene zwischenzeitlich auf Verschleiß leben müssen.“

Kommunalfinanzen im freien Fall bringen, so die Kommunalen Landesverbände, nicht nur finanzielle Probleme. Es gehe auch ganz wesentlich um die Frage, ob und wie die kommunale Daseinsvorsorge noch gewährleistet werden kann und ob die Kommunen in einer Zeit wirtschaftlicher Rezession in der Lage sind, durch öffentliche Investitionen auch wirksame Konjunkturimpulse zu setzen. Letztlich gehe es um nichts weniger als die lebendige, kommunale Selbstverwaltung, um eine gute Zukunft in den Landkreisen, Städten und Gemeinden, und nicht zuletzt um den gesellschaftlichen Frieden und den Zusammenhalt vor Ort.

Die Präsidenten mahnen: „Es ist deshalb notwendig, den Bürgerinnen und Bürger ‚reinen Wein‘ einzuschenken. Ein Blick auf die aktuellen Haushaltsverhandlungen des Bundes, wie auch des Landes, sowie auch die Personalsituation der öffentlichen Hand zeigt: Es wird kaum möglich sein, dieses Problem mit immer mehr Geld zu lösen. Weder Bund noch Land sind im Stande, den Kommunen die zwischenzeitlich aufsummierten strukturellen Fehlbeträge vollständig bereit zu stellen. Umfang und Tiefe staatlicher Aufgabenerfüllung muss daher mit den verfügbaren finanziellen und personellen Mitteln in Einklang gebracht werden. Die den Kommunen übertragenen Aufgaben müssen belastbar und dauerhaft ausfinanziert werden. Politik muss zurück zu einem klaren und nachhaltig erfüllbaren Aufgabenportfolio und darüber eine verlässliche Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürger führen. Es gilt: Nicht das Erzählte reicht, sondern das Erreichte zählt. Wir können und wir müssen den Menschen mehr Wirklichkeit zumuten, dazu muss Politik jetzt entschlossen handeln und Verantwortung übernehmen.“



2. Finanzsituation der Gemeinde Oftersheim in 2025

2.1 Allgemeines

Auch im Haushaltsjahr 2025 zeigt sich die Finanzlage der Gemeinde Oftersheim als sehr angespannt. Trotz deutlich höherer Erträge entsteht ein Verlust im ordentlichen Ergebnis in Höhe von gut 4,1 Millionen Euro.

Nicht nur die Erträge sind gestiegen, sondern auch der Aufwand als solcher nähert sich der Marke von 40 Millionen Euro. Seit Einführung der Doppik im Jahr 2016 sind die Aufwendungen um 55,9 % gestiegen, die Erträge um 44,3 %.

Im ordentlichen Ergebnis konnte zu keiner Zeit eine schwarze Null geplant werden, der Verlust stieg seit 2016 von 846.657 € auf nunmehr über 4 Millionen Euro.

Wenn auch am Anfang das ordentliche Ergebnis im Zuge des Jahresabschlusses stets besser ausfiel und ausreichend liquide Mittel vorhanden waren, dreht sich der Spieß allmählich um. 2024 mussten erstmalig das eine oder andere Mal Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2024 wurden die Grundsteuer, die Verwaltungsgebühren und die Wohnungsmieten angepasst. Die Grundsteuerreform wird entsprechend der politischen Empfehlung aufkommensneutral umgesetzt. Bei der Grundsteuer A sind die Erträge vorsichtig auf der Basis des bisherigen Hebesatzes kalkuliert, da im Steuermessbetrag noch nicht alle Daten berücksichtigt sind.

Haushalt 2025 auf einen Blick

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	35.028.860 €
Ordentlicher Aufwand	39.161.220 €
Ordentliches Ergebnis	- 4.132.360 €
Sonderergebnis	131.300 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	- 4.001.060 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.521.260 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.703.520 €
Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt	- 2.182.260 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.950 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.647.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 7.375.610 €
Kreditaufnahme	5.000.000 €
Tilgung	255.250 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigk.	4.744.750 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 2.630.860 €

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Allgemeines

Der Ergebnishaushalt schließt wie bereits im Jahr 2024 mit einem Verlust in Höhe von über 4 Millionen Euro. Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen liegen auf Rekordniveau.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2025 werden wieder anhand der Novembersteuerschätzung berechnet. So ergeben sich bei den Einkommensteueranteilen (+371.400 €) und den Schlüsselzuweisungen (+1.065.800 €) deutlich höhere Erträge als im Vorjahr.

Die eigenen Steuern liegen mit 4.258.000 € über der vier-Millionen-Marke, jedoch 34.000 € unter dem Ansatz 2024. Die Erträge aus der Vergnügungssteuer bleiben hinter den Erwartungen zurück und auch die Grundsteuer A ist mit einem geringeren Ansatz veranschlagt.

Doch auch die Aufwandsseite bewegt sich mit fast 39,2 Millionen Euro auf extrem hohem Niveau. Maßgeblich für diesen deutlichen Anstieg sind unter anderem

▪ Wohngebäude	+	597.500 €
▪ Friedrich-Ebert-Schule Gebäude	+	112.450 €
▪ Siegwald-Kehder-Haus	+	141.450 €
▪ Karl-Frei-Halle	+	88.500 €
▪ Mieten	+	250.000 €
▪ Zweckverbandsumlagen	+	320.900 €
▪ Zuschüsse an Kindergärten	+	198.780 €
▪ Kreisumlage	+	583.000 €

gegenüber den Zahlen des Haushaltsplans 2024.

Somit schließt das Planjahr 2025 wieder mit einem Verlust im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 4.132.360 € (2024 4.874.840 €). Der Grundstücksverkauf Plankstadter Straße bringt im Haushaltsjahr einen Ertrag über dem Buchwert. Dieser außerordentliche Ertrag in Höhe von 131.300 € fließt in das Sonderergebnis ein. Dadurch reduziert sich der Verlust im Gesamtergebnis auf dann insgesamt 4.001.060 € (2024 3.489.540 €). 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 liegt die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses aktuell bei 9.944.925,93 €, aus dem außerordentlichen Ergebnis sind bislang 1.188.513,83 € der Rücklage aus dem Sonderergebnis zugeführt, so dass die Abdeckung des Fehlbetrages möglich ist.

Gesamtergebnishaushalt

	2024	2025
	Euro	Euro
Erträge		
Steuern und ähnliche Abgaben	14.220.000	14.551.000
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	13.016.900	14.246.700
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	578.100	587.600
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.643.700	2.958.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918.350	2.064.260
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.700	150.400
Zinsen und ähnliche Erträge	26.450	3.100
Sonstige ordentliche Erträge	541.100	467.100
Summe Ertragsarten	33.222.300	35.028.860
Aufwendungen		
Personalaufwendungen	9.137.950	9.060.080
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.750	7.072.640
Planmäßige Abschreibungen	2.378.200	2.457.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.800	165.700
Transferaufwendungen	18.173.570	19.159.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297.870	1.245.400
Summe Aufwandsarten	38.097.140	39.161.220
Ordentliches Ergebnis	-4.874.840	-4.132.360

Nachfolgend tabellarisch die Veränderungen wesentlicher Konten im Vergleich zum Vorjahr

Nr.:	Bezeichnung	Vergleich zu 2024
1.	Schlüsselzuweisungen mit Investitionspauschale	1.065.800 €
2.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	371.400 €
3.	Gemeindesteuern	- 34.000 €
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	315.000 €
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	145.910 €
6.	Krippen- u. Kigazuweisungen vom Land	149.900 €
7.	Personalaufwendungen	- 77.870 €
8.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.890 €
9.	Erstattung "bellamar"	- 19.000 €
10.	Zuschüsse an Kindergärten	198.780 €
11.	Zweckverbandsumlagen	320.900 €
12.	Finanzausgleichsumlage	- 132.600 €
13.	Kreisumlage	583.000 €

Auf der Ertragsseite schlagen die Schlüsselzuweisungen und die Einkommenssteueranteile mit einem Plus von zusammen über 1,4 Millionen Euro positiv zu Buche. Berechnet werden diese Anteile mittels der Regionalisierung der November-Steuerschätzung.

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform spiegeln sich auch in den Planansätzen 2025 wider. Sowohl bei der Grundsteuer A als auch der Grundsteuer B wurde bei der Festlegung der neuen Hebesätze auf die von Land gewünschte Aufkommensneutralität geachtet. Die tatsächlichen Erträge der letzten beiden Jahre bildeten die Basis für die Berechnung der Hebesätze. Daher liegt der Planansatz bei der Grundsteuer B auch unter Berücksichtigung der Erhöhung des Hebesatzes ab Januar 2024 um 75.000 € höher. Für die Grundsteuer A waren zum Zeitpunkt der Verabschiedung der neuen, ab 2025 geltenden Hebesatzsatzung noch nicht alle Bewertungen eingespielt, so dass der bisherige Hebesatz des Jahres 2024 beibehalten wurde. Dies führt allerdings zu einem um 10.000 € geringeren Planansatz.

Die Landeszuweisungen steigen 2025 insgesamt um 185.200 €, wovon 150.000 € auf Zuschüsse im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“ entfallen.

Höher fallen in 2025 die Erwartungen an die Benutzungsgebühren aus. Für die Nutzung der Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule sind 18.500 € mehr eingeplant, für die bei der Anschlussunterbringung zu erhebenden Gebühren 90.000 €. Die Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung sind in Anlehnung an die tatsächlichen Erträge 2024 um 140.000 € höher angesetzt. Auch für die Verwaltungsgebühren sind 21.300 € mehr veranschlagt als im Vorjahr.

Nachdem die Steuerkraftsumme der Gemeinde Oftersheim gegenüber dem Vorjahr gesunken ist, verringert sich die FAG-Umlage, die sich – ebenso wie die Kreisumlage – aus der jeweiligen Steuerkraftsumme, basierend auf Steuererträgen des Vorjahres, berechnet. Die Kreisumlage steigt 2025 um 583.000 €, da der Rhein-Neckar-Kreis den

Hebesatz von 27,5 % in 2024 (24,5 % in 2023) auf nunmehr 31,25 % erhöht hat. Dadurch stieg die Kreisumlage seit 2023 um mehr als 1,65 Millionen Euro.

Auch im Planjahr 2025 steigen die Betriebskostenzuschüsse an die örtlichen Kindergärten und Kinderkrippen erneut an, im Vergleich zum letzten Jahr um fast 200.000 € auf die Summe von 4.967.700 €. Zusammen mit dem geplanten Defizit beim Albert-Schweitzer-Kindergarten in Höhe von rund 1.458.300 €, wendet die Gemeinde Ofternheim für die Betreuung der Kinder unter 6 Jahren insgesamt ohne interkommunalen Kostenausgleich und ohne Tageseltern 6.426.000 € auf. Die Aufwendungen werden teilweise kompensiert durch entsprechende Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 2.425.500 € 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. Gegenüber dem Vorjahr sind aus Gründen der Haushaltskonsolidierung die Unterhaltungsmaßnahmen angepasst und der Aufwand um knapp 860.000 € reduziert. Auch werden die Kosten für die Straßenunterhaltung einschließlich der Straßenbeleuchtung auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt, was zu Reduzierungen in Höhe von 134.500 € führt.

Nachfolgend eine Übersicht über jeweils in Summe höhere Aufwendungen in 2025, die zusätzlich zu den gewöhnlichen Planansätzen anfallen bzw. deutlich höher ausfallen:

- 807.550 € Wohngebäude: Wohnungssanierungen, Brandschutzmaßnahmen
- 15.000 € Rathausgebäude: Umnutzung von Räumen zu Büros
- 187.000 € Friedrich-Ebert-Schule: u.a. Boden-und Wandabdichtungen, Erneuerung des Heizungsbrenners
- 60.000 € Theodor-Heuss-Schule: Erneuerung der Tartanbahn
- 35.000 € Kurpfalzhalle: Erneuerung Türen, Austausch Leuchtmittel
- 90.000 € Karl-Frei-Halle: Lüftung, Brandschutztür, Austausch Leuchtmittel
- 20.000 € Bücherei: barrierefreie Sanitärräume, Außenbeschriftung
- 50.000 € Mannheimer Str. 67: Sanierung feuchte Wand
- 45.000 € Kostenanteil für Parkraumkonzept
- 35.000 € Anmietung Enforcementtrailer
- 4.967.700 € Betriebskostenzuschuss an die örtlichen Kindergärten
- 195.000 € Siegwald-Kehder-Haus: Erneuerung Fahrstuhltechnik und Notbeleuchtung)
- 30.000 € Restzahlung Organisationsgutachten
- 112.500 € Städteplanung: Erstellung von Bebauungsplänen

53.000 € Landessanierungsprogramm: Beratungsleistungen STEG

100.000 € Landessanierungsprogramm: Zuschüsse an Private

250.000 € Miete Interimskindergarten

2.2.2 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben

Ertrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Gemeindesteuern	4.292.000 €	4.258.000 €	-34.000 €
Einkommenssteueranteil	8.907.300 €	9.278.700 €	371.400 €
Umsatzsteueranteil	287.700 €	285.500 €	-2.200 €
Familienleistungsausgl.	733.000 €	728.800 €	-4.200 €

Nachdem in den letzten Jahren die tatsächlichen Erträge bei der Gewerbesteuer deutlich über dem Ansatz lagen, scheint sich dies nun umzukehren. Daher bleibt der Planansatz für 2025 auf dem Vorjahresniveau. Die Grundsteuer B ist den tatsächlichen Erträgen aus 2024 angepasst. Bei der Grundsteuer A fehlt vor dem Hintergrund der Grundsteuerreform die verlässliche Datenbasis, um den Hebesatz zu berechnen. Daher bleibt der bisherige Hebesatz zunächst bestehen, wodurch sich der Planansatz jedoch reduziert.

Bei der Vergnügungssteuer ist mit geringeren Erträgen zu rechnen.

- Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen

Ertrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Schlüsselzuweisungen	10.308.000 €	11.373.800 €	1.065.800 €
Zuweisungen und Zuwendungen	2.708.900 €	2.872.900 €	164.000 €

Nach den Ergebnissen der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom November 2024 steigen die Schlüsselzuweisungen auch im Vergleich zur Vorjahresschätzung noch einmal deutlich an.

Ebenso steigen in Summe die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke, unter anderem im Bereich der Kinderbetreuung (+ 149.900 €). Geringer werden jedoch unter anderem die Zuschüsse für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen (-68.000 €). Im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“ erhält die Gemeinde Oftersheim Zuschüsse für den Betrieb des Interimskindergartens, auch das Parkraum-

konzept ist als förderfähig anerkannt (+ 150.000 €). Mögliche Spenden sind ebenfalls unter diesen Konten geplant.

- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Ertrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Bilanzielle Auflösung	523.900 €	533.400 €	9.500 €
Auflösung von Beiträgen	54.200 €	54.200 €	0 €

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 2024	Ansatz 2025	Differenz
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.643.700 €	2.958.700 €	315.000 €

Unter dem Begriff „öffentlich-rechtliche Entgelte“ werden alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren subsumiert. Im Jahr 2025 generieren die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Kinderkrippen, Kindergärten und im Rahmen von Kernzeitbetreuung mit einem Plus von 13.000 € insgesamt gesehen ebenso höhere Erträge als 2024 wie auch die Gebühren für die Abwasserbeseitigung (+ 140.000). Im Bereich der Anschlussunterbringung können 90.000 € höhere Gebühreneinnahmen eingeplant werden.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ertrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Privat-rechtl. Leistungsentgelte	1.918.350 €	2.064.260 €	145.910 €

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.

Bei den Mieten machen sich die Mieterhöhungen von 2024 mit einem Plus von 71.260 € bemerkbar. Die Mietnebenkosten liegen um 63.750 € über dem Vorjahresniveau. Bei der Haushaltsplanung 2025 dient der tatsächliche Verbrauch 2024 als Kalkulationsgrundlage.

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

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Erstattungen vom Bund	75.000 €	28.700 €	- 47.000 €
Erstattungen vom Land	7.000 €	0 €	- 7.000 €
Erstatt. von Gemeinden	108.500 €	117.500 €	9.000 €
Erstatt. von priv. Unternehmen	3.000 €	4.200 €	1.200 €
Erstatt. übrige Bereiche	84.200 €	0 €	- 84.200 €

Der Bund fördert die Stelle des Klimaschutzmanagers in 2025 mit 28.700 €. 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 2024	Ansatz 2025	Differenz
Zinsen	26.450 €	3.100 €	- 23.350 €

Die deutlich abnehmende Liquidität der Gemeinde macht sich bei zu erwartenden Zinserträgen deutlich bemerkbar.

- Sonstige ordentliche Erträge

Ertrag	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Konzessionsabgaben	372.000 €	359.000 €	- 13.000 €
Bußgelder	105.000 €	75.000 €	- 30.000 €
Säumniszuschläge u.ä.	14.000 €	14.500 €	500 €
Nachzahlungszinsen etc.	10.000 €	11.500 €	1.500 €
Sonstige ordentliche Erträge	11.950 €	7.100 €	- 4.850 €
Auflösung von Rückstellungen	28.150 €	0 €	- 28.150 €

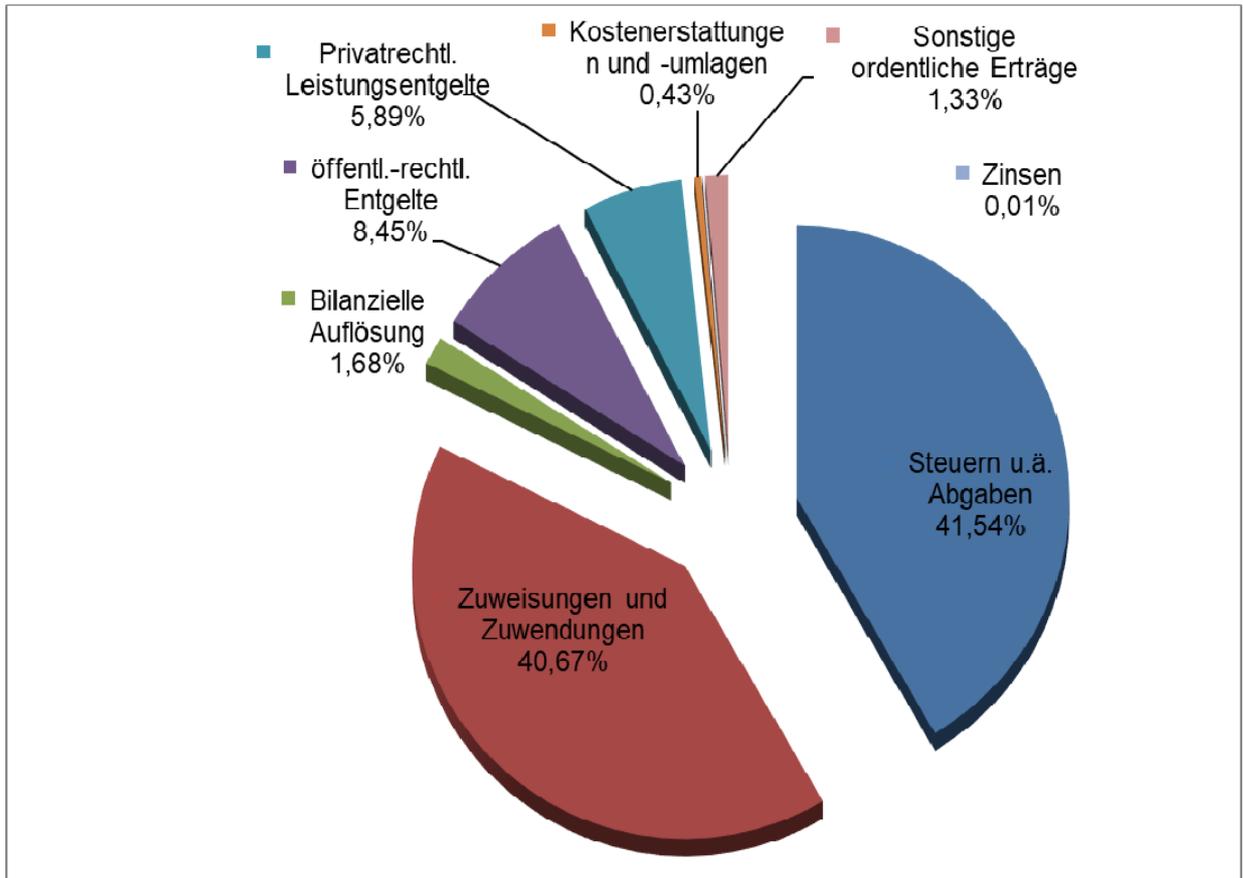
Auch im Jahr 2025 wird ein Enforcement-Trailer zur Geschwindigkeitsmessung angemietet, und das Intervall der Geschwindigkeitsmessungen im Ort soll damit auf höherem Niveau bleiben. Da der Planansatz für Bußgelder 2024 im Vergleich zu den tatsächlichen Erträgen zu hoch angesetzt wurde, erfolgt für den Haushalt 2025 eine entsprechende Anpassung.

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 2024 und werden entsprechend nach oben oder unten angepasst.

Grafik

Erträge 2025



Aufwendungen

- Personalaufwendungen

Aufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Personalaufwendungen	8.781.750 €	8.692.130 €	- 89.620 €
Versorgungsaufwendungen	356.200 €	367.950 €	11.750 €

Nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg werden Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen unterschiedlichen Konten zugeordnet. Unter Versorgungsaufwendungen sind die Umlagezahlungen der Gemeinde Oftersheim an den Kommuna-

len Versorgungsverband für die Beihilfe der Pensionäre und Hinterbliebenen zu verstehen.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.327.350 €	2.012.200 €	684.850 €
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.772.500 €	985.500 €	- 787.000 €
Unterhaltung bewegl. Vermögen	102.400 €	89.400 €	- 13.000 €
Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	219.550 €	153.950 €	- 65.600 €
Mieten und Pachten	341.250 €	603.500 €	262.250 €
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (zusammengef.)	1.565.750 €	1.747.540 €	181.790 €
Haltung von Fahrzeugen	176.550 €	140.650 €	- 35.900 €
Bes. Aufwendungen Beschäftigte	103.150 €	112.650 €	9.500 €
Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen inkl. EDV	961.800 €	947.850 €	- 13.950 €
Unterrichtsmaterial, Lernmittel	49.700 €	46.800 €	- 2.900 €
Leasing	24.000 €	37.800 €	13.800 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	211.750 €	184.800 €	- 26.950 €

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 deutlich über denen des Vorjahres (+ 684.850 €). Dabei fallen neben den Sanierungen in den öffentlichen Gebäuden vor allem die Wohnungssanierungen ins Gewicht (+ 427.350 €).

In der Friedrich-Ebert-Schule sind Boden- und Wandabdichtungen sowie die Erneuerung des Heizungsbrenners erforderlich, in der Theodor-Heuss-Schule die Erneuerung der Tartanbahn. Im Siegwald-Kehder-Haus müssen sowohl die Notbeleuchtung als auch die Fahrstuhltechnik erneuert werden. In der Kurpfalzhalle und der Karl-Frei-Halle steht der Austausch der Leuchtmittel auf dem Plan, in der Karl-Frei-Halle muss nach einem Wasserschaden im Jahr 2024 die Lüftung erneuert und auch modernisiert werden. Im Gemeinschaftshaus Mannheimer Straße ist das Problem mit der Feuchtigkeit in den Wänden noch nicht behoben; es werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens schlagen die Straßenunterhaltung mit 165.500 € und die Unterhaltung der Abwasserkanäle mit 585.000 € am stärksten zu Buche. Gegenüber dem Vorjahr sind die Ansätze aus Gründen der Haushaltskonsolidierung auf unbedingt notwendige Maßnahmen beschränkt und fallen um 782.000 € niedriger aus. Bei der Abwasserbeseitigung stehen 2025 geschlossene Kanalsanierungen und Unterhaltungsmaßnahmen bei den Druckentwässerungsanlagen im Fokus.

Auch beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, das heißt bewegliche Gegenstände unter 1.000 € netto, sind im Haushaltsjahr 2025 Einsparungen vorgesehen. Der Ansatz für Mieten und Pachten erhöht sich infolge der Anmietung von Containern als Interimslösung für den Kindergarten St. Kilian (+ 250.000 €) Die Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfallbeseitigung, Versicherungen usw. sind unter der Rubrik „Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen“ subsumiert. Auch für das Planjahr 2025 ist wieder mit Kostensteigerungen 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. Unter der Kostenstelle „Stadtentwicklung“ liegen die Aufwendungen 27.000 € über dem Planansatz 2024. Eingeplant sind hier Haushaltsmittel für Bebauungspläne, das Parkraumkonzept und die Kosten für die Leistungen im Rahmen des Landessanierungsprogramms.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sinken auch in diesem Jahr wieder, und zwar um 26.950 € gegenüber dem Vorjahr. Generell wird versucht, die Planansätze zum Zweck der Haushaltskonsolidierung deutlich einzudampfen.

- Planmäßige Abschreibungen

Aufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Abschreibungen	2.378.200 €	2.457.700 €	79.500 €

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

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Zinsen	243.000 €	165.700 €	- 78.100 €

Für eine eventuelle Kreditaufnahme in Höhe von 5 Millionen Euro ist eine Laufzeit von 30 Jahren und eine 3-prozentige Verzinsung eingeplant.

- Transferaufwendungen

Aufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Zuweisungen an Gemeinden	207.700 €	211.000 €	3.300 €
Zuweisungen an Zweckverb.	2.435.000 €	2.750.900 €	315.900 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	5.044.270 €	5.255.600 €	211.330 €
Gewerbesteuerumlage	248.700 €	248.700 €	0 €
FAG-Umlage	4.540.900 €	4.408.300 €	- 132.600 €
Kreisumlage	5.650.500 €	6.233.500 €	583.000 €
Umlagen an Zweckverbände und sonstige Umlagen	46.500 €	51.700 €	5.200 €

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

Die Zuschüsse an die übrigen Bereiche beinhalten vor allem den Defizitzuschuss an die jeweiligen Kindergärten inklusive der Kinderkrippe Glückspilze, Vereinzuschüsse und sonstige Zuschüsse wie z.B. für Umweltmaßnahmen. Mittel für private Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte 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 gestiegen (+ 198.780 €). Erhöht wird auch der Ansatz für die Zuschüsse an SG und TSV (+ 18.000 €). Auch der Planansatz für Zuschüsse im Bereich Klimaschutz steigt um 8.000 €.

Die geringere FAG-Umlage resultiert aus der gesunkenen Steuerkraftsumme der Gemeinde. Nachdem der Hebesatz für die Kreisumlage um 3,75 % angehoben wurde, steigen trotz geringerer Steuerkraftsumme die Umlagezahlungen der Gemeinde um über 580.000 Euro an. Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinde, die in diesem Haushalt erneut mit 2,7 Millionen Euro eingeplant sind. Daher bleibt die Höhe der Umlage gleich.

Die Zuweisungen an die Zweckverbände erhöhen sich gegenüber 2024 vor allem durch den Mehraufwand für die Gemeinschaftsschule (+ 93.000 €) und die Abwasserbeseitigung (+ 250.000 €).

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz
Ehrenamtliche Tätigkeit	88.000 €	75.400 €	- 12.600 €
Aufwendungen Rechte u. Dienste	35.250 €	33.450 €	- 1.800 €
Verfügungsmittel	3.000 €	3.000 €	0 €
Geschäftsaufwendungen (zusgef.)	285.920 €	254.250 €	- 31.670 €
Steuern und Versicherungen	239.800 €	241.150 €	1.350 €
Erstattungen an Gemeinden	54.950 €	52.850 €	- 2.100 €
Erstattungen an verb. Unternehmen (bellamar)	513.000 €	494.000 €	- 19.000 €
Erstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	45.000 €	45.000 €	0 €
Säumniszuschläge u.ä.	800 €	1.500 €	700 €
Sonstige Personalaufwendungen	30.000 €	40.000 €	10.000 €

Als Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit fallen nicht nur Gemeinderatsentschädigungen an, sondern vor allem auch Versicherungen und Lohnkostenersatz für Feuerwehrange-

hörige. Der Aufwand reduziert sich gegenüber dem Vorjahr, da 2025 aufgrund nur einer Wahl weniger Wahlhelferentschädigungen anfallen.

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.

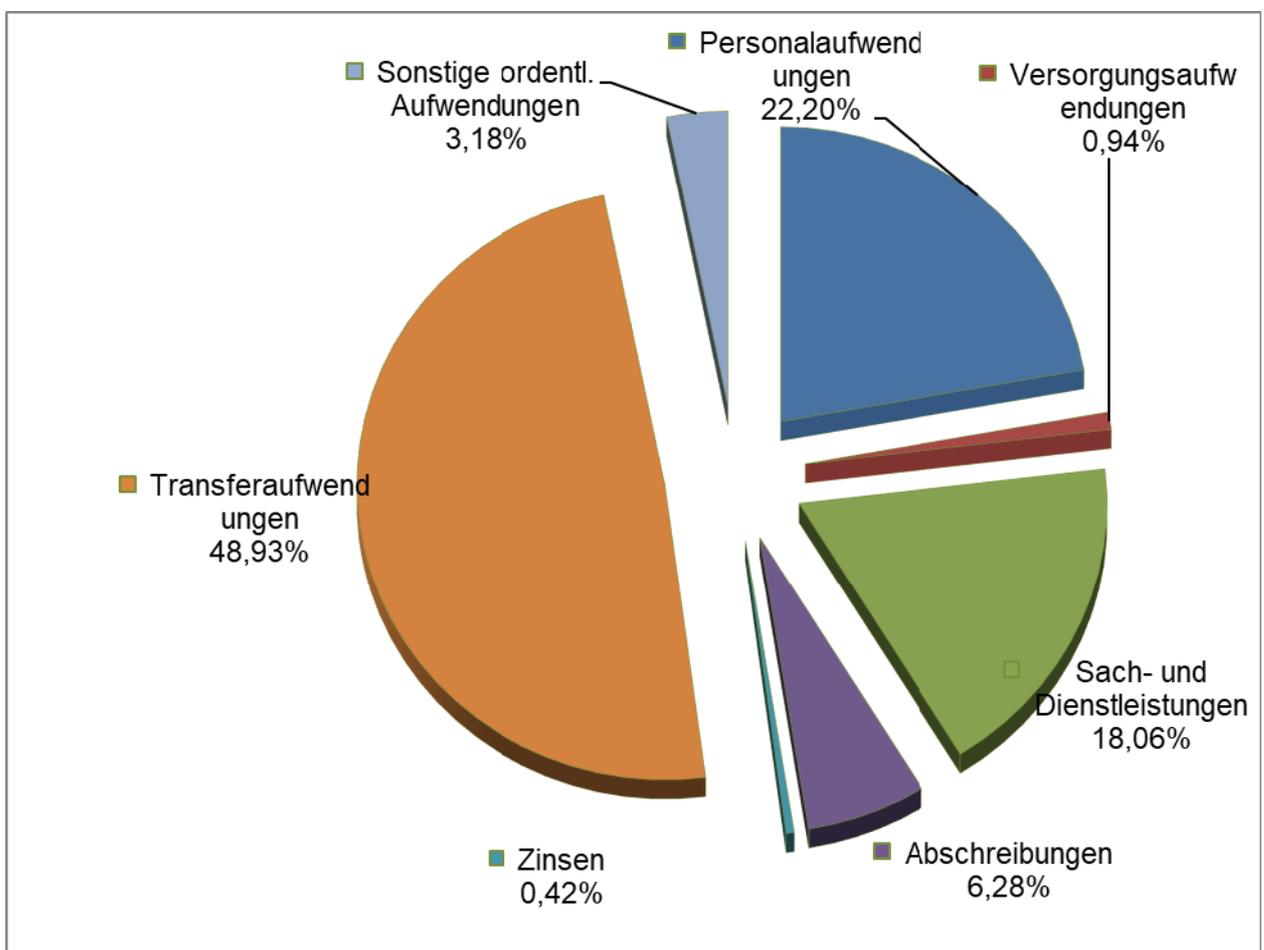
Auch bei den Planansätzen für Aufwendungen Rechte und Dienste, wozu zum Beispiel Beratungsleistungen oder diverse Mitgliedsbeiträge zählen, werden - wo möglich – die Planansätze reduziert.

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. Bei den Kosten für sonstige Personalaufwendungen handelt es sich um Ausgaben für Stellenausschreibungen.

Grafik

Aufwendungen 2025



2.3 Finanzhaushalt

2.3.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt 2025 geht im Ergebnis ohne Kreditaufnahme von einem Finanzierungsmittelbedarf und somit von einem Rückgang der Liquidität in Höhe von 7.375.610 € (2024 6.600.440 €) aus. Die Auszahlungen der Gemeinde Oftersheim für die laufende Verwaltung übersteigen die Einnahmen um 2.182.260 € (2024 3.005.190 €). Grundsätzlich muss aus der laufenden Verwaltung ein Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen im laufenden Haushaltsjahr entspricht. Die Tilgungsleistungen für die KfW-Kredite für das Rettungszentrum und für die Sanierung des Wohngebäudes Eichendorffstr. 10/12 belaufen sich in jeden Fall auf 130.000 €. Dazu kommen dann noch Tilgungsleistungen für den in 2025 eingeplanten Kredit sowie ab 30.12.2026 für den KfW-Kredit „Sanierung Eichendorffstr. 10/12“. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ist bei weitem nicht erreicht. Immer dringlicher erscheint die Vorgabe, 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 6.647.300 € stehen lediglich 1.453.950 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber, so dass der Großteil der Investitionen der Gemeinde im Jahr 2025 kreditfinanziert sein wird. Die avisierten Grundstücksverkäufe in der Plankstadter Straße, Dietzengässl und dem alten Feuerwehrgerätehaus generieren Einnahmen in Höhe von knapp 956.000 Euro. Für das Grundstück „Plankstadter Straße“ sind im Planjahr 2025 lediglich 360.000 € als Anzahlung auf den Kaufpreis zu erwarten. Auf der Einnahmenseite stehen unter anderem noch die folgenden Zuschüsse bzw. Rückerstattungen:

- 10.000 € TSV Oftersheim Beteiligung Sanierung der Wettkampfbahn
- 165.000 € Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm
- 82.000 € Zuschuss Umstellung der Straßenbeleuchtung
- 215.000 € Zuschuss Sanierung Wohngebäude Eichendorffstraße 10/12

Auf der Seite der investiven Auszahlungen stehen 643.000 € für Grundstückskäufe. Darunter fallen auch 163.100 € 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 4.241.000 Euro veranschlagt. Die Beschaffung von beweglichem Sachvermögen schlägt mit 466.000 € zu Buche. Die Schwerpunkte liegen mit 160.000 € bei Beschaffungen für den Kindergartenneubau St. Kilian und mit 148.150 € auf Beschaffungen der Freiwilligen Feuerwehr.

Bei den Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.091.300 € handelt es sich um Investitions- und Tilgungszuschüsse für die Zweckverbände Unterer Leimbach und Bezirk Schwetzingen, den Investitionszuschuss für das bellamar (119.500 €) sowie den kommunalen Anteil an den Baumaßnahmen Kindergarten St. Kilian im Rahmen des Landessanierungsprogramms (361.800 €).

Die liquiden Mittel werden Ende des Haushaltsjahres 2025 trotz Berücksichtigung einer Kreditaufnahme in Höhe von 5 Millionen Euro voraussichtlich bei minus 400.000 Euro

liegen. Je nach Verlauf des Haushaltsjahres muss die Kreditaufnahme angepasst werden, aus dem Haushaltsjahr 2024 steht noch eine Kreditermächtigung zur Verfügung.

	2024	2025
Einzahlungsarten		
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-3.005.190	-2.182.260
Investitionszuwendungen	541.000	495.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.787.950	955.950
Sonstige Investitionstätigkeit	100.000	3.000
Kreditaufnahmen	5.000.000	5.000.000
Summe Einzahlungsarten	4.423.760	4.271.690
Auszahlungsarten		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.000	643.600
Baumaßnahmen	3.941.600	4.241.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	332.200	466.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.073.800	1.091.300
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	24.600	205.400
Kredittilgung	265.000	255.250
Summe Auszahlungsarten	6.289.200	6.902.550
Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.865.440	-2.630.860

Nachfolgend die wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Überblick:

	Auszahlungen	Einzahlungen
Rathaus		
EDV Immaterielle Vermögensgegenstände	168.000 €	
*EDV Lizenzen 95.000 €		
*EDV Software 73.000 €		
Touchscreen	4.000 €	
Elektronischer Treppensteiger		
* Kosten	13.000 €	
* Zuschuss Integrationsamt		10.000 €
Büromöbel	18.000 €	

Bauamt		
Büroausstattung	10.500 €	
Theodor-Heuss-Schule		
Umbau Hausmeisterwohnung	200.000 €	
Umbau zur Ganztagschule, Brandschutz	370.000 €	
Akku rückentragbar	2.400 €	
Friedrich-Ebert-Schule		
Laubgebläse		
* Ausgaben	1.850 €	
* Förderung 80 %		1.450 €
Versetzen Server	5.000 €	
Kurpfalzhalle		
Bodensauger Schwimmbad	2.500 €	
Notstromversorgung	10.000 €	
Feuerwehr		
Maschinen, technische Anlagen	35.150 €	
* PA Grundgeräte 8.750 €		
* Digitalfunkgeräte 26.400 €		
Fahrzeuge MTW	100.000 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000 €	
* Rollwagen Hygiene 10.000 €		
* Stihl Trennjäger 1.500 €		
* Hilfeleistungssatz 1.500 €		
Rettungszentrum		
Einbau von Stromzählern	25.000 €	
Notstromaggregat (Planungskosten)	2.500 €	
Füllung Segmente Sektionaltore	65.000 €	
Wohngebäude		
Energetische Sanierung Eichendorffstr. 10/12	660.000 €	
Zuschüsse zur Sanierung		215.000 €
Siegwald-Kehder-Haus		
Energetische Sanierung (Planungsrate)	25.000 €	
Bauhof		
Maschinen	12.000 €	
Fahrzeuge	65.000 €	
* VW-Bus E-Fahrzeug (Ersatzbeschaffung)		
Akkuladeschrank		
* Ausgabe 8.950 €	8.950 €	
* Förderung 80 %		7.150 €
Laubgebläse		
* Ausgaben	3.700 €	
* Förderung 80 %		2.950 €
Kindergarten Fohlenweide		
Industriespülmaschine	6.000 €	
Konfessionelle Kindergärten		
Erstausstattung Möbel Kindergarten St. Kilian	160.000 €	
Museum		
Rettungsweg Museum Straßenbau	105.000 €	

Straßen		
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	385.000 €	
Zuschuss Umstellung auf LED		82.000 €
Erneuerung Mannheimer Straße 2. BA	100.000 €	
Erneuerung Sofienstraße		
* Baumaßnahme	420.000 €	
* Zuschuss Landessanierungsprogramm		165.000 €
Straßenbeleuchtung Sofienstraße	20.000 €	
Erneuerung Friedrichstraße (Planungsrate)	5.000 €	
Erneuerung Hildastraße (Planungsrate)	40.000 €	
Erneuerung Teilstück Freiherr-vom-Stein-Straße (Planungsrate)	1.000 €	
Ortsnetzverkabelung Straßenbeleuchtung	40.000 €	
Heidelberger Straße Steckdosen	4.000 €	
Parkplätze		
Waldparkplatz, Bügel für Fahrräder	4.000 €	
Abwasserbeseitigung		
Sanierung offene Bauweise	500.000 €	
Kanalerneuerung Mannheimer Straße 2. BA	100.000 €	
Hebwerk Hardtwaldring Schaltanlage etc.	200.000 €	
Kanalerneuerung Sofienstraße	420.000 €	
Kanalerneuerung Friedrichstraße (Planungsrate)	1.000 €	
Kanalerneuerung Hildastraße (Planungsrate)	40.000 €	
Kanalerneuerung Teilstück Freiherr-vom-Stein-Straße (Planungsrate)	4.000 €	
Vermögensumlage ZV Bezirk Schwetzingen	68.000 €	
Tilgungsumlage ZV Bezirk Schwetzingen	32.000 €	
Kapitalrückführung ZV Unterer Leimbach		3.000 €
Starkregenrisikomanagement (Planungsrate)	15.000 €	
Fibernet		
Investitionskostenumlage	80.000 €	
Gemeinschaftsschule		
Vermögensumlage	3.000 €	
Tilgungsumlage	426.000 €	
Förderschule		
Vermögensumlage	1.000 €	
Grünanlagen		
Neugestaltung Grünanlage Nord-West (HH-Antrag 2024)	20.000 €	
*Bank, Brunnen, Baum		
2. Trinkwasserbrunnen mit Bank	10.500 €	
Spielplätze		
Erneuerung Spielgeräte	5.000 €	
Jugendplatz		
Holzpergola	14.000 €	
Ballfangzaun	10.000 €	

bellamar		
Investitionszuschuss	119.500 €	
TSV		
Eigenbeteiligung Bahn		10.000 €
SG		
Ballfangzaun	30.000 €	
Grundstücke		
Verkauf Dietzengässl, Feuerwehrgerätehaus		595.950 €
Verkauf Plankstadter Straße		360.000 €
Auskehrung 446 m²	163.100 €	
Haus Mannheimer Str. 53	480.500 €	
Stützmauer Hundesportverein	35.000 €	
Katastrophenschutz		
Installation von Sirenen	52.500 €	
Stromversorgung		
Ladeinfrastrukturpunkte	35.000 €	
Nahverkehr		
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	120.000 €	
Barrierefreier Ausbau S-Bahn-Haltepunkt	150.000 €	
Landessanierungsprogramm "Ortsmitte II"		
Investitionszuschuss Neubau Kindergarten	361.800 €	
Rechnungsamt		
Umstellung auf S/4HANA	35.000 €	
Verkehrsbehörde		
Geschwindigkeitsmesstafeln	3.000 €	
Friedhof		
Laubgebläse		
*Ausgaben	1.850 €	
* Förderung 80 %		1.450 €
	6.647.300 €	1.453.950 €

2.4 Mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2028

Die Erträge bis zum Jahr 2028, 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 November 2024.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden sich in diesem Planungszeitraum noch einmal deutlich erhöhen, um 1.461.950 € in 2028 gegenüber dem Jahr 2025. Die Zuweisungen sinken in den Folgejahren, da die Steuerkraftsumme der Gemeinde Oftersheim steigt. In Summe werden die Erträge in den Jahren 2026 bis 2028 jedoch

noch einmal deutlich höher liegen, bei 1.463.640 € für die Jahre 2026 – 2028 gegenüber dem Basisjahr 2025.

Die Aufwendungen sinken in den Planjahren 2026 – 2028 und liegen damit in Summe 288.920 € unter den Planansätzen für das Haushaltsjahr 2025.

Die Personalkosten einschließlich der Versorgungsaufwendungen werden in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung unter dem Planansatz des Jahres 2025 liegen. Deutlich geringer fallen auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus. Im Planjahr 2028 liegt dieser Aufwand um 1.009.440 € unter dem Ansatz für 2025. Am deutlichsten reduzieren sich der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung (-743.800 €) und für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-107.050 €). Hier reduzieren sich die Ansätze vor allem bei der Kostenstelle „Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung“, da die meisten Projekte im Jahr 2025 abgeschlossen sein werden. Die Unterhaltungsmaßnahmen für die Kanalisation und die Gemeindestraßen bewegen sich Stand heute in etwa auf dem Niveau 2025.

Die Transferaufwendungen werden sich in den kommenden Jahren auf dem hohen Niveau von rund 20 Millionen Euro einpendeln. Insbesondere die Kreisumlage trägt zu diesem hohen Aufwand bei.

Ohne größere Einsparmaßnahmen bzw. Erhöhungen der Ertragsseite werden alle Planjahre der mittelfristigen Finanzplanung mit einem Verlust im Ergebnishaushalt zwischen rund 2,4 und 3,25 Millionen Euro abschließen. Im Jahr 2026 kann durch einen Grundstücksverkauf über Buchwert noch einmal ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.440.000 € veranschlagt werden (Restzahlung Plankstadter Straße/Scheffelstraße), der in das Sonderergebnis einfließt und den Verlust im Gesamtergebnis entsprechend reduziert. Im Haushaltsjahr 2026 kann der Haushalt nicht mehr über die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden, es müssen rund 572.000 € aus der Sonderrücklage zum Haushaltsausgleich herangezogen werden. Im Jahr 2027 kann auch die Sonderrücklage das Defizit nicht mehr kompensieren. So muss gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO nach drei Jahren sogar das Basiskapital ange-tastet werden.

Die Verluste im Ergebnishaushalt führen in Folge im Finanzhaushalt auch immer zu einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltung. Der gesetzlich geforderte Mindestzahlungsmittelüberschuss, der auf jeden Fall die Tilgungsleistungen abdecken muss, ist nicht erreicht.

2026 ist noch einmal mit Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.440.000 € zu rechnen. Im Folgejahr schlagen keine weiteren größeren Einzahlungen positiv zu Buche.

Bei den Baumaßnahmen liegt der Fokus als Pflichtaufgabe nach wie vor auf Kanal- und Straßenerneuerung sowie auf der Sanierung des Siegwald-Kehder-Hauses. Auch die Investitionen für die Feuerwehr und die Fahrzeuersatzbeschaffungen im Bauhof schlagen sich in den nächsten Jahren auf der Ausgabenseite deutlich nieder.

Folgende Investitionen sind für die Jahre 2026 – 2028 bislang insgesamt eingeplant:

Investive Maßnahmen 2026 - 2028		
	Auszahlungen	Einzahlungen
EDV		
Lizenzen, Software	91.000 €	
Siegwald-Kehder-Haus		
Sanierung	1.890.000 €	680.400 €
Friedrich-Ebert-Schule		
Videosprechanlage	35.000 €	
Kurpfalzhalle		
Notstromversorgung	320.000 €	
Feuerwehr		
Ausstattung	48.000 €	
Fahrzeuge	520.000 €	
* LF16 500.000 €; Ausschreibung 20.000 €		
Notstromaggregat	150.000 €	
Bauhof		
Maschinen	36.000 €	
Fahrzeuge	310.000 €	
* Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran 140.000 €		
* Ersatzbeschaffung Pritschenwagen 70.000 €		
* Ersatzbeschaffung Buschholzhacker 50.000 €		
* Ersatzbeschaffung Toro Rasenmäher 50.000 €		
Straßen		
Erneuerung Hildastraße	590.000 €	
Erneuerung Friedrichstraße	420.000 €	
Erneuerung Freiherr-vom-Stein-Straße (Teilstück)	180.000 €	
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 2. BA	360.000 €	
Abwasserbeseitigung		
Kanalerneuerung Hildastraße	590.000 €	
Sanierung offene Bauweise	1.900.000 €	
Kanalerneuerung Friedrichstraße	360.000 €	
Kanalerneuerung Teilstück Freiherr-vom-Stein-Straße	180.000 €	
Hebewerke, Regenrückhaltebecken	625.000 €	
bellamar		
Investitionszuschuss	188.700 €	
TSV		
Eigenbeteiligung Bahn		30.000 €
Nahverkehr		
Barrierefreier Ausbau	360.000 €	
Grundstücke		
Verkauf Plankstadter Straße, 2. Rate		1.440.000 €
Stützmauer Hundesportverein	150.000 €	
Rigolen Schützenhaus	130.000 €	

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 des Wohngebäudes Eichendorffstr. 10/12 ist ein erster Schritt getan, dem noch weitere, sehr kostspielige, folgen werden.

	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	35.808.550 €	36.014.300 €	36.492.500 €
Ordentlicher Aufwand	39.053.750 €	38.967.400 €	38.872.300 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.245.200 €	-2.953.100 €	-2.379.800 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.440.000 €	0 €	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.805.200 €	-2.953.100 €	-2.379.800 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	34.732.550 €	34.925.000 €	35.400.200 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	36.673.750 €	36.592.400 €	36.498.300 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-1.941.200 €	-1.667.400 €	-1.098.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.400 €	298.000 €	370.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.078.700 €	4.176.850 €	2.724.700 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	-2.596.300 €	-3.878.850 €	-2.354.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-4.537.500 €	-5.546.250 €	-3.452.800 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-341.700 €	-386.400 €	-386.400 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-4.879.200 €	-5.932.650 €	-3.839.200 €

Fazit:

Das Kommunalrechtsamt weist im Rahmen der Haushaltsgenehmigung seit geraumer Zeit auf die angespannte Haushaltslage der Gemeinde Oftersheim hin. An dieser kritischen Situation wird sich auch in den Folgejahren ohne dramatische Einschnitte auf der Ausgaben-/Aufwandsseite nichts ändern. Darüber hinaus muss auch die Ertragsseite in den Fokus rücken. Im Haushaltsjahr 2024 wurden erste Schritte u.a. mit der Erhöhung der Hebesätze und der Mieten getan, aber auch hier müssen weitere Schritte folgen.

Die größten Einnahmepositionen der Gemeinde Oftersheim sind mit insgesamt 20.652.500 € (58,96 %) die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen. Diese Einnahmen werden fast vollständig durch die von der Gemeinde

zu leistenden Transferaufwendungen aufgezehrt, die sich aktuell auf 19.159.700 € belaufen. Von der Gesamtsumme der Aufwendungen entfallen damit 48,925 % auf Transferaufwendungen, davon unter anderem 15,92 % für die Kreisumlage, 11,26 % für die FAG-Umlage, 7,13 % für die Zweckverbände und 12,7 % auf die Zuschüsse an die örtlichen Kindergärten und Krippen. Steigt, wie angekündigt, der Hebesatz für die Kreisumlage an, schränkt dies den Handlungsspielraum der Gemeinde noch weiter ein.

Vor diesem Hintergrund sollten bzw. müssen die freiwilligen Leistungen und die hohen Standards, die die Gemeinde Oftersheim in vielen Bereichen hat, auf den Prüfstand. Priorisierungen sind nach wie vor unerlässlich, aber bei dieser Haushaltslage sind auch deutliche Einschränkungen von Nöten. Bis sich eine Konsolidierung und Stabilisierung der Haushaltslage abzeichnet, muss auf Wünschenswertes verzichtet werden und auch das Notwendige auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

Die Änderung des Finanzmittelbestandes zeigt auch mittelfristig ohne Einsparungen die Notwendigkeit von Kreditaufnahmen im Bereich von 4 bis 5 Millionen Euro jährlich. Die Verschuldung würde explodieren, die Tilgungsleistungen wären kaum mehr zu zahlen.

Die Liquidität der Gemeinde ist so auf Dauer nicht mehr gewährleistet.

Oftersheim, den 14. Januar 2025



Seidel

Bürgermeister



Fassott-Schneider

Fachbeamtin f. d. Finanzwesen

Statistische Zahlen

I. Grunddaten für die Berechnung des Finanzausgleichs:

	2021	2022	2023	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bedarfsmesszahl Finanzausgleich	20.498.779	22.291.719	21.988.817	23.649.984	24.404.570
Steuerkraftmesszahl	10.797.745	11.101.497	11.449.094	12.035.428	12.039.734
je Einwohner	882,60	903,52	935,92	990,16	986,14
Steuerkraftsumme	17.445.256	18.187.437	18.690.927	20.547.077	19.946.956
je Einwohner	1.426	1.480	1.528	1.690	1.634
Schlüsselzahl für den Finanzausgleich	9.701.034	11.190.222	10.539.723	11.614.555	12.364.836

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

Erträge

	2021	2022	2023	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	8.696.977	10.027.630	9.665.631	10.308.000	11.373.800
Familienleistungsausgleich	616.020	707.409	723.912	733.000	728.800
Umsatzsteueranteil	285.279	256.222	258.765	287.700	285.500
Einkommensteueranteile	8.124.664	8.334.774	9.128.751	8.907.300	9.278.700
Eigene Steuern	3.981.661	4.892.041	4.762.849	4.292.000	425.800
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.744.248	2.690.711	2.948.856	2.643.700	2.958.700
privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023.979	2.006.794	2.086.779	1.918.350	2.064.260

Aufwendungen

	2021	2022	2023	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwendungen	7.374.268	7.908.806	8.335.963	9.137.950	9.060.080
Zuweisungen Zweckverband	1.688.250	1.959.304	2.179.857	2.435.000	2.750.900
Finanzausgleichsumlage	3.855.402	4.019.424	4.130.695	4.540.900	4.408.300
Kreisumlage	4.361.314	4.455.922	4.579.277	5.650.500	6.233.500

III. Entwicklung der Schulden

	2021	2022	2023	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zu Beginn Rechnungsjahres	2.111.533,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.945.750,00	2.843.250,00
Verschuldung je Einwohner	172,60	162,77	162,77	242,35	232,88
je EW im Landesdurchschnitt Kernhaushalt	487,00	506,00	539,61		

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
31.12.2023	12.253 EW (Basis Zensus 2022)

V. Fläche des Gemeindegebietes: 1.278 ha

Übersicht über die Steuersätze, Gebühren und Beiträge

Steuersätze, Entgelte	Berechnungsgrundlage	gültig seit	
1. STEUERN			
Grundsteuer A	400 v.H. der Steuermessbeträge	01.01.2025	
Grundsteuer B	168 v.H. der Steuermessbeträge	01.01.2025	
Gewerbesteuer	380 v.H. der Steuermessbeträge	01.01.2025	
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 2026 - 2028		
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Grundsteuer A	20	17	16	18	17	18	8	10	10	10
Grundsteuer B	1.296	1.250	1.279	1.305	1.287	1.286	1.360	1.360	1.360	1.360
Gewerbsteuer	2.177	2.398	2.515	3.271	3.228	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Vergnügungssteuer	163	187	104	229	160	220	120	120	120	120
Hundesteuer	65	64	67	70	72	69	70	70	70	70
Finanzzuweisungen	7.851	8.180	8.697	10.028	9.666	10.308	11.374	11.333	10.963	10.963
Familienleistungsausgleich	608	556	616	707	724	733	729	752	770	790
Umsatzsteueranteil	238	258	285	256	259	288	286	293	298	304
Einkommensteueranteil	8.285	7.675	8.125	8.335	9.129	8.907	9.279	9.670	10.162	10.634
Zwischensumme	20.703	20.585	21.704	24.219	24.542	24.529	25.926	26.308	26.453	26.951
./. Gewerbesteuerumlage	404	189	257	271	331	249	249	249	249	249
Summe	20.299	20.396	21.447	23.948	24.211	24.280	25.677	26.059	26.204	26.702
./. Finanzausgleichsumlage	3.707	3.831	3.855	4.019	4.131	4.541	4.408	4.661	4.721	4.721
./. Kreisumlage	4.655	4.637	4.361	4.456	4.579	5.651	6.234	7.065	7.156	7.156
Summe	11.937	11.928	13.231	15.473	15.501	14.088	15.035	14.333	14.327	14.825

ENTWICKLUNG DER PERSONALAUFWENDUNGEN

	Gesamtaufwendungen				
	2023	2024	2025	2025 - 2024	
	EUR	EUR	EUR	+/- EUR	%
Beamte	1.279.848	1.332.300	1.310.400	-21.900	-1,64%
Beschäftigte	7.056.115	7.805.650	7.749.680	-55.970	-0,72%
	8.335.963	9.137.950	9.060.080		
Personalarückstellungen	0	0	0	0	0,00%
	8.335.963	9.137.950	9.060.080	-77.870	-0,85%
Gemeinderat	47.478	46.000	45.600	-400	-0,87%
Wahlen	0	18.000	9.000	-9.000	0,00%
Sonstige	690	4.000	800	-3.200	-80,00%
Feuerwehr	25.592	20.000	20.000	0	0,00%
	8.409.723	9.225.950	9.135.480	-90.470	-0,98%

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

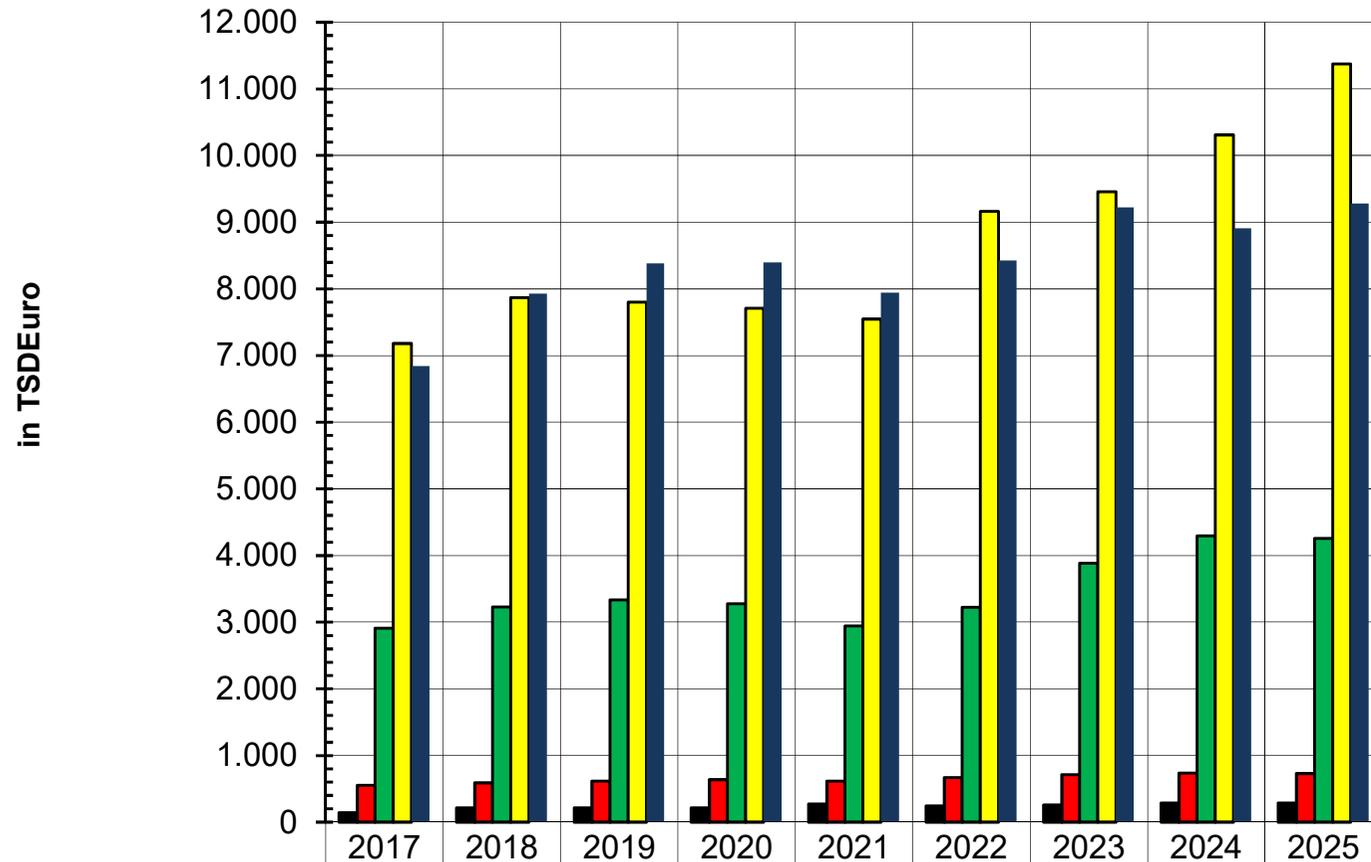
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-40.961,61	-4.874.840	-4.132.360	-3.245.200	-2.953.100	-2.379.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-3,35	-401,06	-338,47	-265,56	-241,66	-194,75
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,88	90,94	89,45	91,69	92,42	93,88
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	15.500.426,66	14.054.400	15.000.300	14.304.050	14.304.350	14.830.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.267,10	1.156,26	1.228,63	1.170,54	1.170,57	1.213,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,72	36,89	38,30	36,63	36,71	38,15
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	15.541.388,27	18.929.240	19.132.660	17.549.250	17.257.450	17.210.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.270,45	1.557,32	1.567,09	1.436,11	1.412,23	1.408,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,84	49,69	48,86	44,94	44,29	44,28
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	37.160,62	1.385.300	131.300	1.440.000	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-3.800,99	-3.489.540	-4.001.060	-1.805.200	-2.953.100	-2.379.800
FINANZLAGE *							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.939.348,84	-1.633.259	-2.182.260	-1.941.200	-1.667.400	-1.098.100
Betrag je Einwohner	€/EW	158,53	-134,37	-178,74	-158,85	-136,45	-89,86
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	12.500,00	90.000	255.250	341.700	386.400	386.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.926.848,84	-1.723.259	-2.437.510	-2.282.900	-2.053.800	-1.484.500
Betrag je Einwohner	€/EW	157,51	-141,77	-199,65	-186,82	-168,07	-121,48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	557.475,98	608.065	657.968	699.035	727.308	733.131
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	4.667.000,00	2.291.293	-339.567	-5.218.767	-11.151.417	-14.990.617

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	62.612.928,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	51.415.348,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,75					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,25					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,04					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.933.250,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	239,78					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	987.500	0	4.744.750	-341.700	-386.400	-386.400

* liquide Mittel 31.12.2024 tatsächlicher Stand

Grafiken

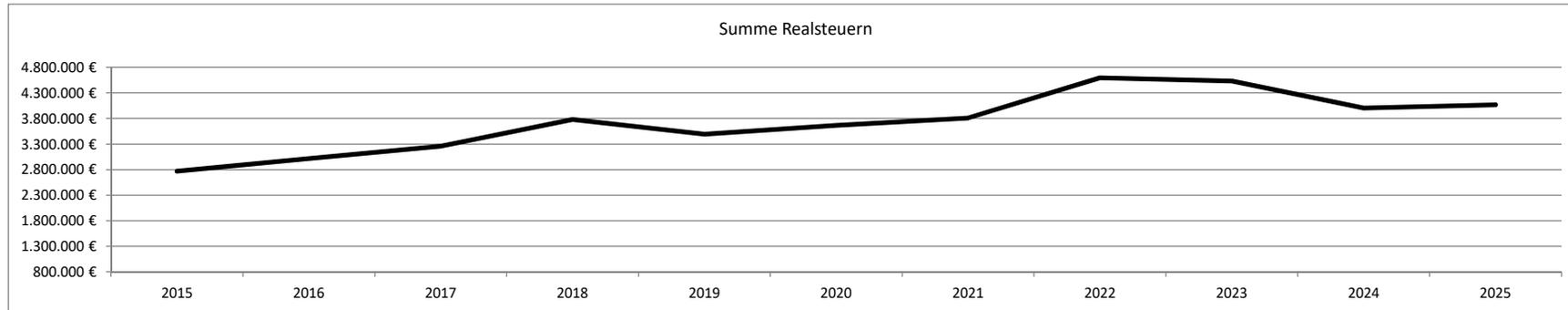
Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme, eigene Steuern und Zuweisungen



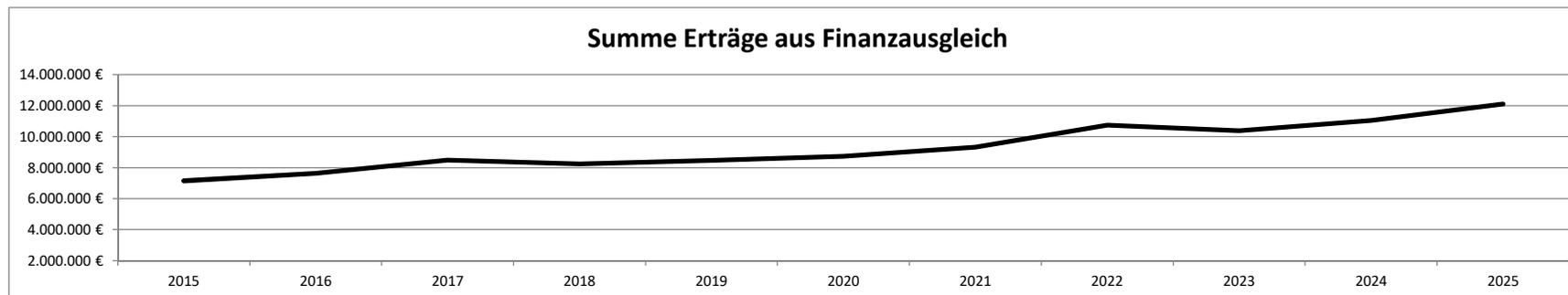
■ Umsatzsteueranteil	144	213	210	214	270	244	256	288	286
■ Familienleistungsausgleich	550	588	615	636	617	669	713	733	729
■ eigene Steuern	2.910	3.226	3.337	3.276	2.945	3.225	3.886	4.292	4.258
■ Schlüsselzuw./Inv. Pausch.	7.182	7.868	7.801	7.710	7.546	9.161	9.456	10.308	11.374
■ Einkommenssteueranteil	6.843	7.928	8.380	8.400	7.947	8.426	9.220	8.907	9.279

Betrachtung der großen Ertragspositionen und deren Entwicklung seit 2015

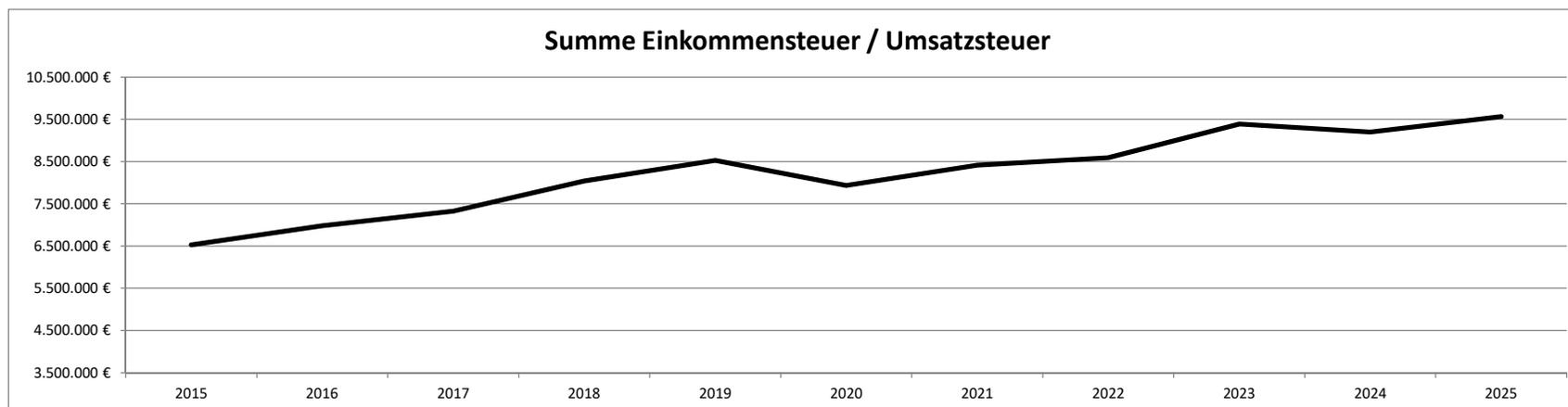
											Planzahlen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Gewerbesteuer	1.555.615,64 €	1.786.900,97 €	2.041.744,92 €	2.490.522,82 €	2.177.389,56 €	2.397.901,09 €	2.515.412,04 €	3.270.718,63 €	3.227.678,00 €	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €	
Grundsteuer A	20.265,71 €	20.597,79 €	20.424,16 €	20.406,82 €	20.450,93 €	16.501,29 €	16.293,62 €	17.746,71 €	16.906,50 €	18.000,00 €	8.000,00 €	
Grundsteuer B	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 €	1.286.998,24 €	1.285.000,00 €	1.360.000,00 €	
Summe Realsteuern	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 €	4.531.582,74 €	4.003.000,00 €	4.068.000,00 €	
Ertragssteigerung in € zu Vj.	1.493.919,12 €	247.947,83 €	244.028,58 €	516.846,76 €	-283.163,01 €	170.306,33 €	146.182,70 €	782.513,20 €	-61.402,78 €	-528.582,74 €	65.000,00 €	
Prozentuale Steigerung zu Vj.	117,22%	8,96%	8,09%	15,85%	-7,50%	4,87%	3,99%	20,54%	-1,34%	-11,66%	1,62%	



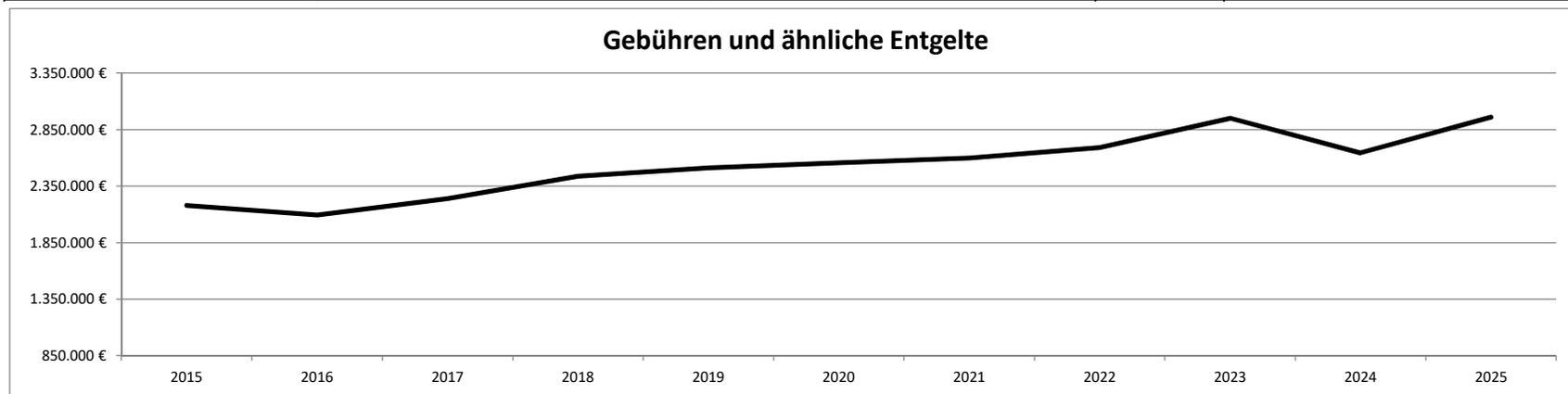
											Planzahlen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Schlüsseluweisungen	5.692.504,00 €	7.105.328,70 €	7.934.480,00 €	7.646.028,40 €	7.850.547,80 €	8.180.009,66 €	8.696.977,30 €	10.027.630,21 €	9.665.631,20 €	10.308.000,00 €	11.373.800,00 €	
Investitionspauschale	943.595,10 €											
Familienleistungsausgleich	513.541,00 €	534.433,00 €	551.234,00 €	586.850,00 €	607.569,00 €	555.583,00 €	616.020,00 €	707.408,97 €	723.912,00 €	733.000,00 €	728.800,00 €	
Summe FAG	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 €	10.389.543,20 €	11.041.000,00 €	12.102.600,00 €	
Ertragssteigerung in € zu Vj.	3.595.081,90 €	490.121,60 €	845.952,30 €	-252.835,60 €	225.238,40 €	277.475,86 €	577.404,64 €	1.422.041,88 €	-345.495,98 €	651.456,80 €	1.061.600,00 €	
Prozentuale Steigerung zu Vj.	101,14%	6,86%	11,07%	-2,98%	2,74%	3,28%	6,61%	15,27%	-3,22%	6,27%	9,62%	



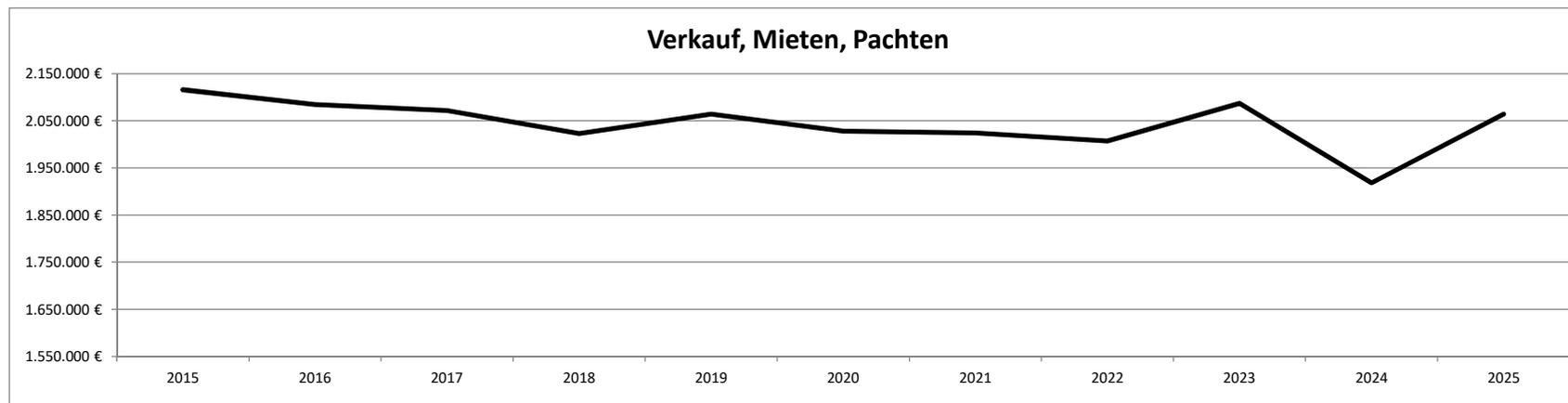
											Planzahlen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.418.004,32 €	6.864.790,77 €	7.177.828,27 €	7.826.479,72 €	8.285.460,80 €	7.674.774,02 €	8.124.664,49 €	8.334.774,41 €	9.128.750,51 €	8.907.300,00 €	9.278.700,00 €	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	112.363 €	115.748 €	143.845 €	210.082 €	238.285 €	258.359 €	285.279 €	256.222 €	258.765 €	287.700,00 €	285.500,00 €	
Summe EikSt. / U-Steuer	6.530.367 €	6.980.538 €	7.321.673 €	8.036.562 €	8.523.746 €	7.933.133 €	8.409.943 €	8.590.996 €	9.387.515 €	9.195.000,00 €	9.564.200,00 €	
Ertragssteigerung in € zu Vj.	2.805.541,81 €	450.171,38 €	341.134,96 €	714.888,20 €	487.184,13 €	-590.612,47 €	476.809,75 €	181.053,17 €	796.518,95 €	-192.515,11 €	369.200,00 €	
Prozentuale Steigerung zu Vj.	75,32%	6,89%	4,89%	9,76%	6,06%	-6,93%	6,01%	2,15%	9,27%	-2,05%	4,02%	



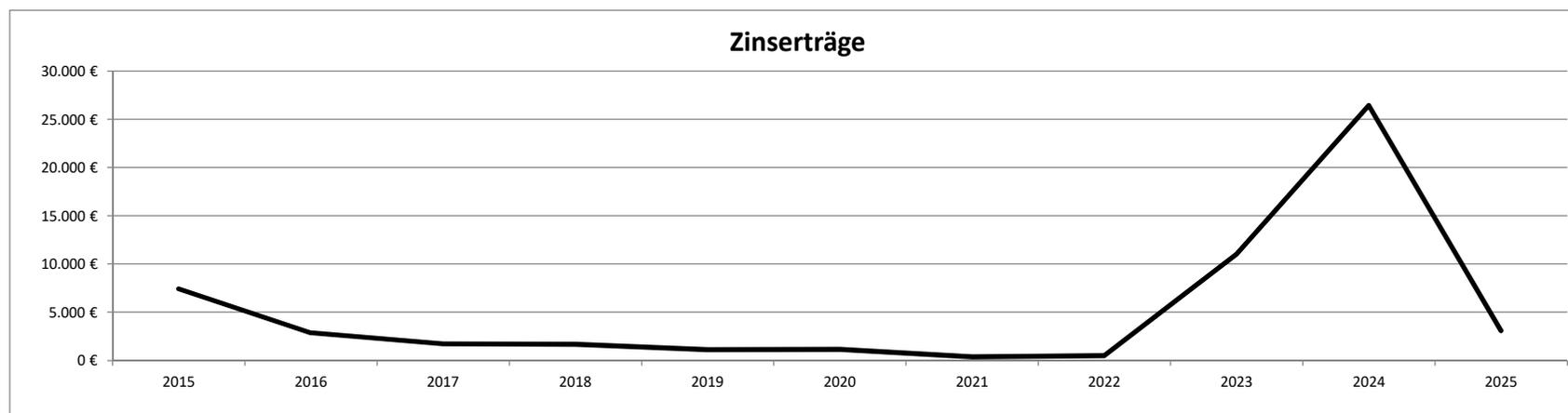
											Planzahlen	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Gebühren und ähnliche Entgelte	2.179.103,35 €	2.093.811,18 €	2.239.501,28 €	2.437.702,87 €	2.510.847,11 €	2.556.687,93 €	2.597.767,21 €	2.690.710,51 €	2.948.856,00 €	2.643.700,00 €	2.958.700,00 €	
Ertragssteigerung in € zu Vj.	1.022.713,35 €	-85.292,17 €	145.690,10 €	198.201,59 €	73.144,24 €	45.840,82 €	41.079,28 €	92.943,30 €	258.145,49 €	-305.156,00 €	315.000,00 €	
Prozentuale Steigerung zu Vj.	88,44%	-3,91%	6,96%	8,85%	3,00%	1,83%	1,61%	3,58%	9,59%	-10,35%	11,92%	



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Planzahlen	
										2024	2025
Verkauf, Mieten, Pachten	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 €	2.086.779,44 €	1.918.350,00 €	2.064.260,00 €
Ertragssteigerung in € zu Vj.	374.388,83 €	-31.187,92 €	-12.831,03 €	-48.685,09 €	40.876,86 €	-35.917,81 €	-4.113,22 €	-17.184,88 €	79.985,70 €	-168.429,44 €	145.910,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	21,50%	-1,47%	-0,62%	-2,35%	2,02%	-1,74%	-0,20%	-0,85%	3,99%	-8,07%	7,61%



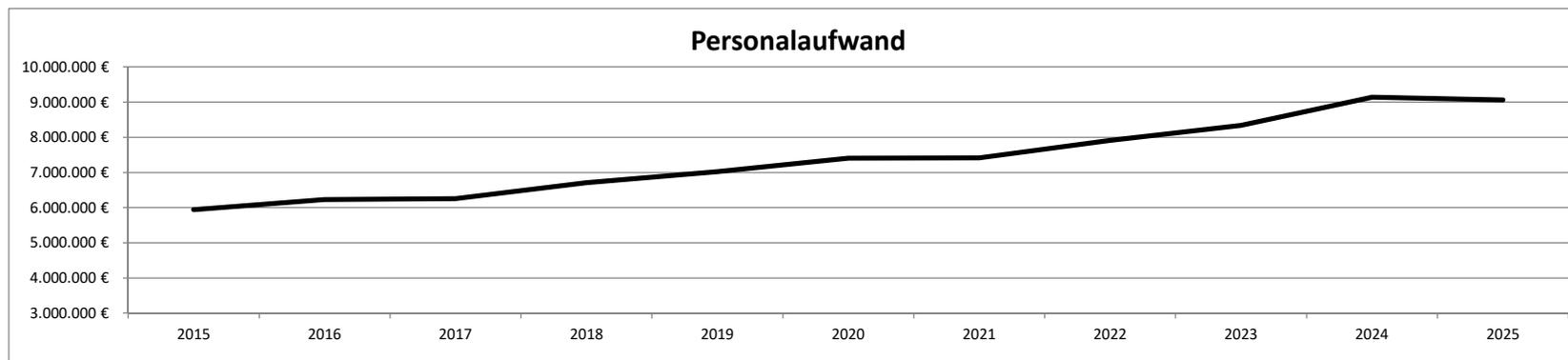
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Planzahlen	
										2024	2025
Zinserträge	7.420,94 €	2.876,73 €	1.712,22 €	1.673,23 €	1.130,94 €	1.155,34 €	380,71 €	516,96 €	11.020,17 €	26.450,00 €	3.100,00 €
Ertragssteigerung in € zu Vj.	-36.937,06 €	-4.544,21 €	-1.164,51 €	-38,99 €	-542,29 €	24,40 €	-774,63 €	136,25 €	10.503,21 €	15.429,83 €	-23.350,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	-83,27%	-61,23%	-40,48%	-2,28%	-32,41%	2,16%	-67,05%	35,79%	2031,73%	140,01%	-88,28%



Betrachtung der großen Aufwandspositionen und deren Entwicklung seit 2015

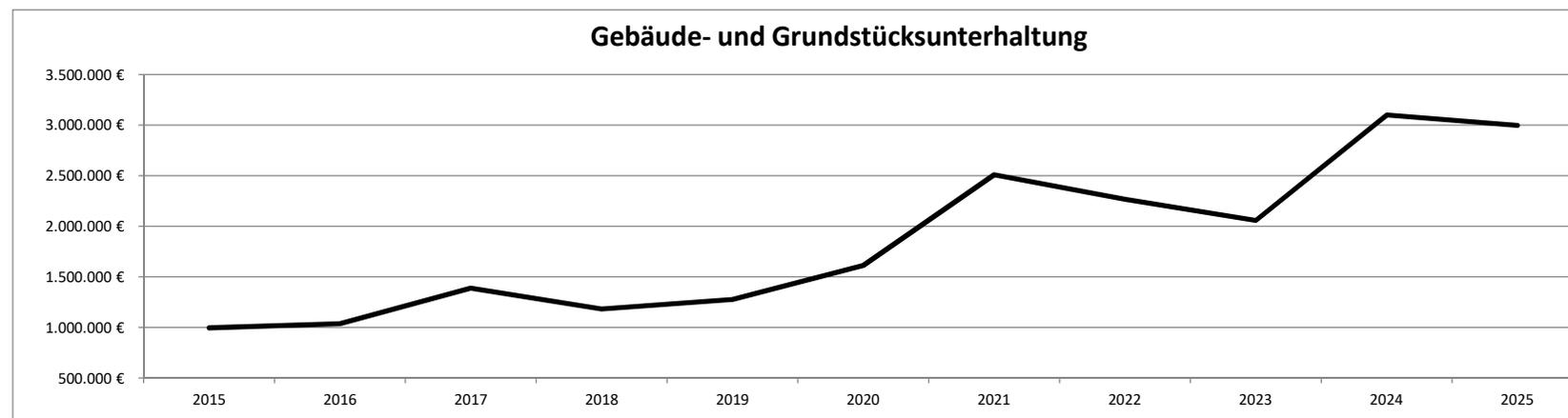
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Planzahlen	
										2024	2025
Personalaufwand	5.942.663,95 €	6.230.328,82 €	6.259.775,07 €	6.712.386,44 €	7.020.653,67 €	7.401.729,93 €	7.417.848,65 €	7.908.805,57 €	8.335.963,32 €	9.137.950,00 €	9.060.080,00 €
Steigerung in € zu Vj.	2.284.598,95 €	287.664,87 €	29.446,25 €	452.611,37 €	308.267,23 €	381.076,26 €	16.118,72 €	490.956,92 €	427.157,75 €	801.986,68 €	-77.870,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	62,45%	4,84%	0,47%	7,23%	4,59%	5,43%	0,22%	6,62%	5,40%	9,62%	-0,85%

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



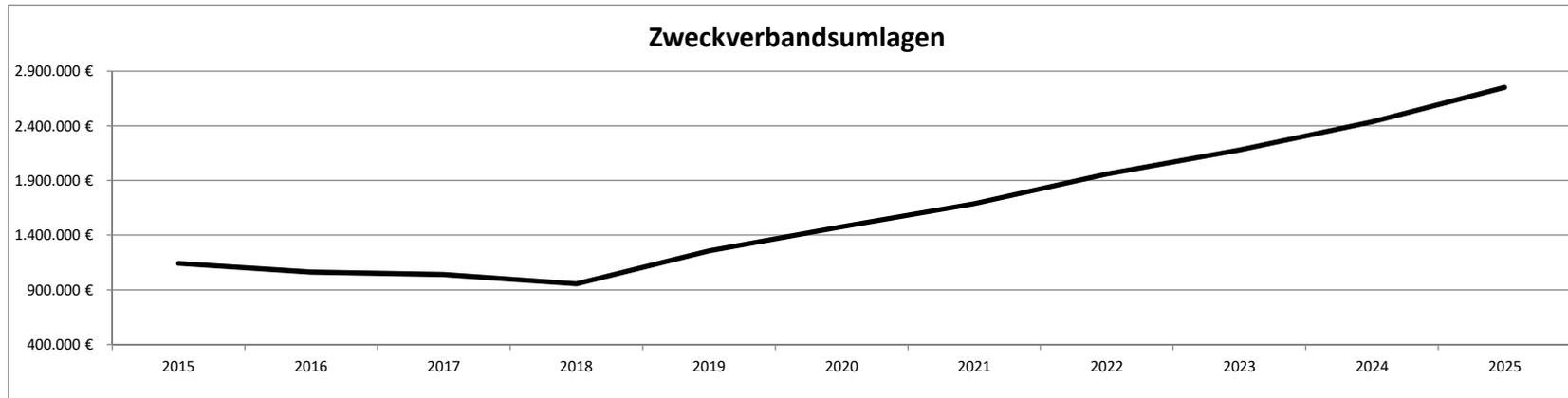
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Planzahlen	
										2024	2025
Gebäude- und Grundst.unterhaltung	995.703,20 €	1.036.785,20 €	1.388.425,90 €	1.181.925,83 €	1.277.291,21 €	1.613.940,74 €	2.509.723,41 €	2.267.085,22 €	2.058.244,93 €	3.099.850,00 €	2.997.700,00 €
Steigerung in € zu Vj.	278.638,20 €	41.082,00 €	351.640,70 €	-206.500,07 €	95.365,38 €	336.649,53 €	895.782,67 €	-242.638,19 €	-208.840,29 €	1.041.605,07 €	-102.150,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	38,86%	4,13%	33,92%	-14,87%	8,07%	26,36%	55,50%	-9,67%	-9,21%	50,61%	-3,30%

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

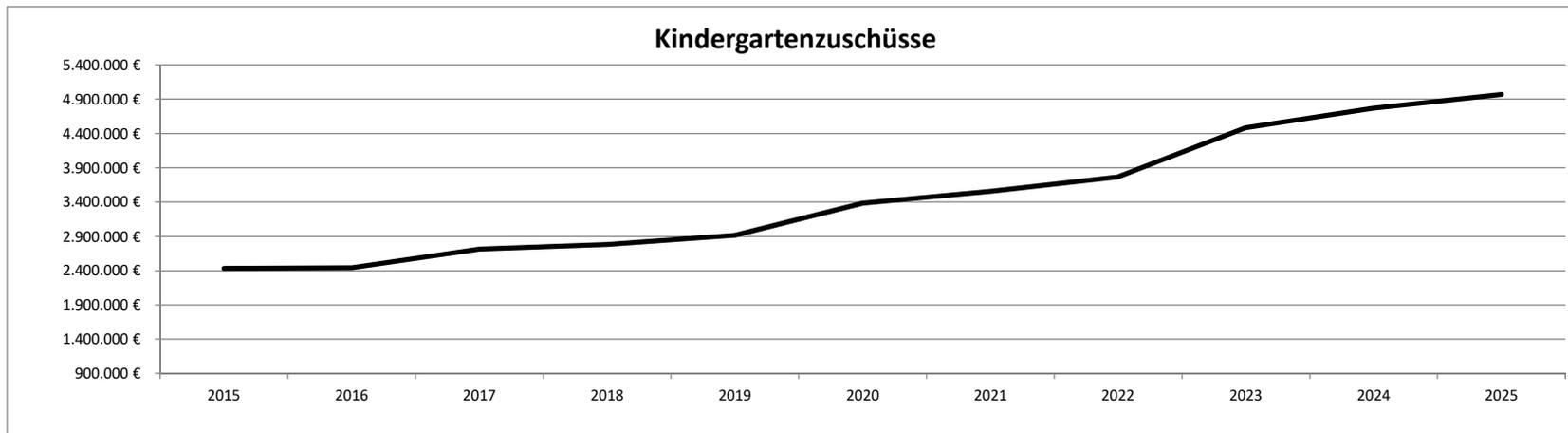


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Planzahlen	
										2024	2025
Zweckverbandsumlagen	1.142.530,20 €	1.064.014,41 €	1.042.494,67 €	955.768,71 €	1.255.904,40 €	1.476.667,05 €	1.688.250,13 €	1.959.304,04 €	2.179.856,57 €	2.435.000,00 €	2.750.900,00 €
Steigerung in € zu Vj.	388.261,76 €	-78.515,79 €	-21.519,74 €	-86.725,96 €	300.135,69 €	220.762,65 €	211.583,08 €	271.053,91 €	220.552,53 €	255.143,43 €	315.900,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	51,48%	-6,87%	-2,02%	-8,32%	31,40%	17,58%	14,33%	16,06%	11,26%	11,70%	12,97%

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

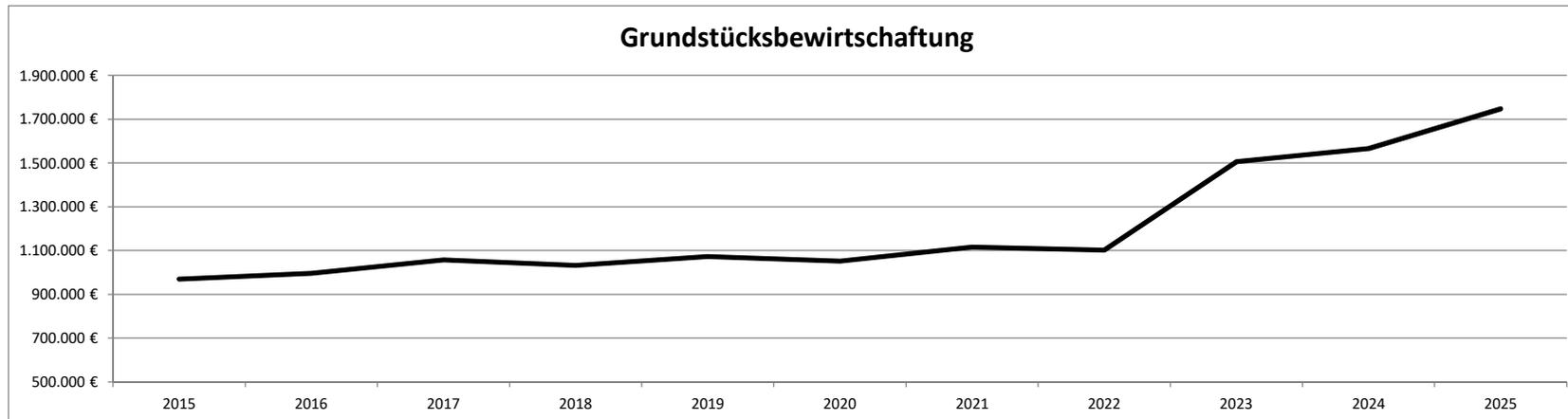


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Planzahlen	
										2024	2025
Kindergartenzuschüsse	2.432.068,10 €	2.443.932,24 €	2.716.289,39 €	2.781.092,10 €	2.916.086,70 €	3.381.851,12 €	3.557.246,26 €	3.766.765,34 €	4.484.619,89 €	4.768.920,00 €	4.967.700,00 €
Steigerung in € zu Vj.	1.411.928,78 €	11.864,14 €	272.357,15 €	64.802,71 €	134.994,60 €	465.764,42 €	175.395,14 €	209.519,08 €	717.854,55 €	284.300,11 €	198.780,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	131,58%	0,49%	11,14%	2,39%	4,85%	15,97%	5,19%	5,89%	19,06%	6,34%	4,17%



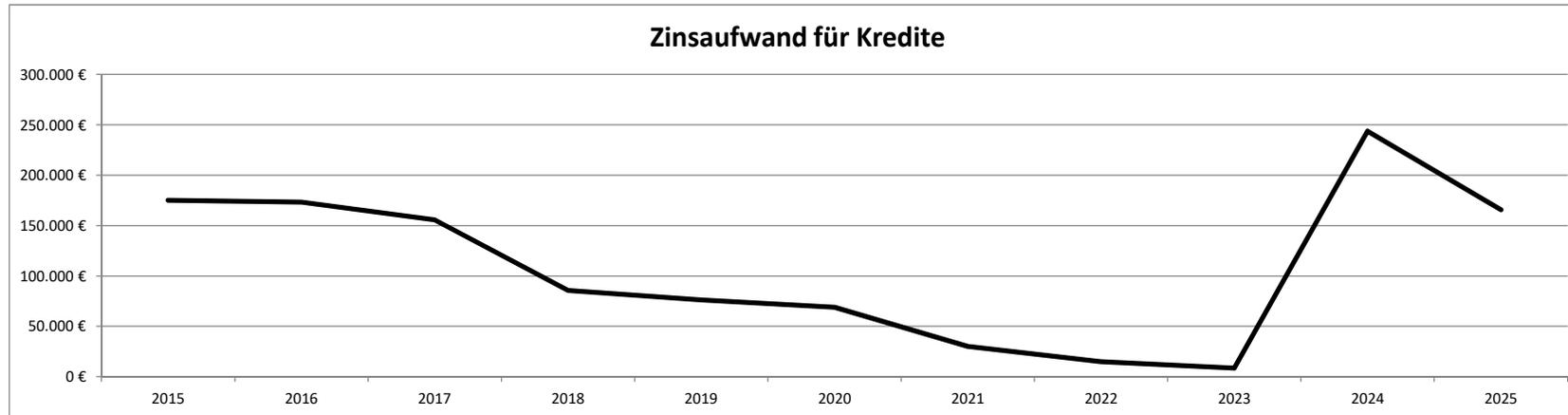
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Planzahlen	
										2024	2025
Grundstücksbewirtschaftung	969.939,97 €	995.152,30 €	1.057.454,45 €	1.031.886,01 €	1.072.024,32 €	1.052.044,53 €	1.115.051,14 €	1.101.093,13 €	1.506.501,90 €	1.565.750,00 €	1.747.540,00 €
Kostensteigerung in € zu Vj.	254.512,78 €	25.212,33 €	62.302,15 €	-25.568,44 €	40.138,31 €	-19.979,79 €	63.006,61 €	-13.958,01 €	405.408,77 €	59.248,10 €	181.790,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	35,57%	2,60%	6,26%	-2,42%	3,89%	-1,86%	5,99%	-1,25%	36,82%	3,93%	11,61%

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

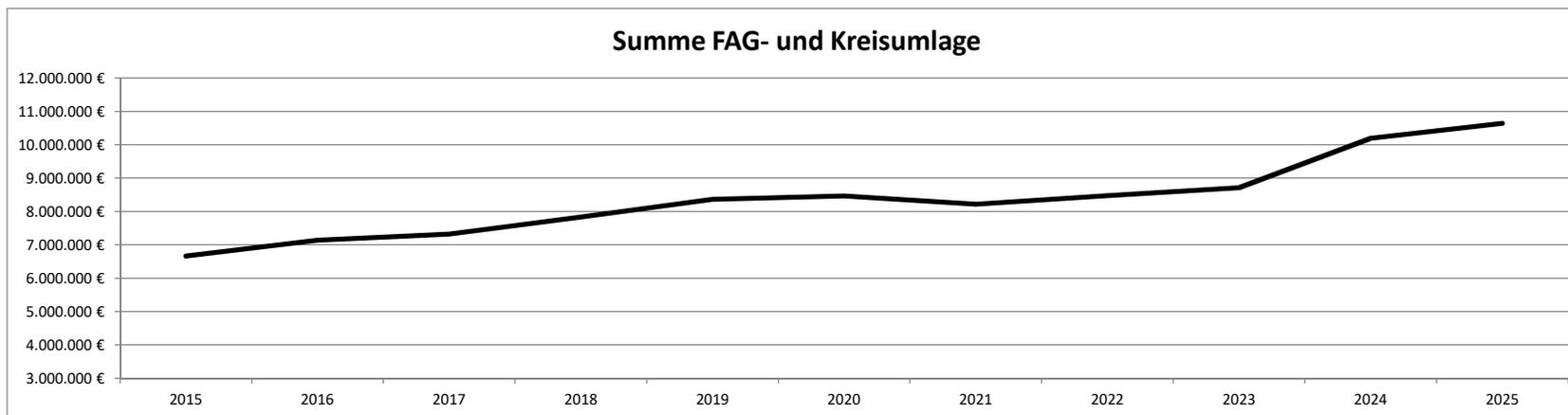


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Planzahlen	
										2024	2025
Zinsaufwand	175.240,15 €	173.302,15 €	155.575,19 €	85.545,66 €	76.159,98 €	68.781,22 €	30.176,28 €	14.779,02 €	8.413,73 €	243.800,00 €	165.700,00 €
Steigerung in € zu Vj.	70.282,15 €	-1.938,00 €	-17.726,96 €	-70.029,53 €	-9.385,68 €	-7.378,76 €	-38.604,94 €	-15.397,26 €	-6.365,29 €	235.386,27 €	-78.100,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	66,96%	-1,11%	-10,23%	-45,01%	-10,97%	-9,69%	-56,13%	-51,02%	-43,07%	2797,64%	-32,03%

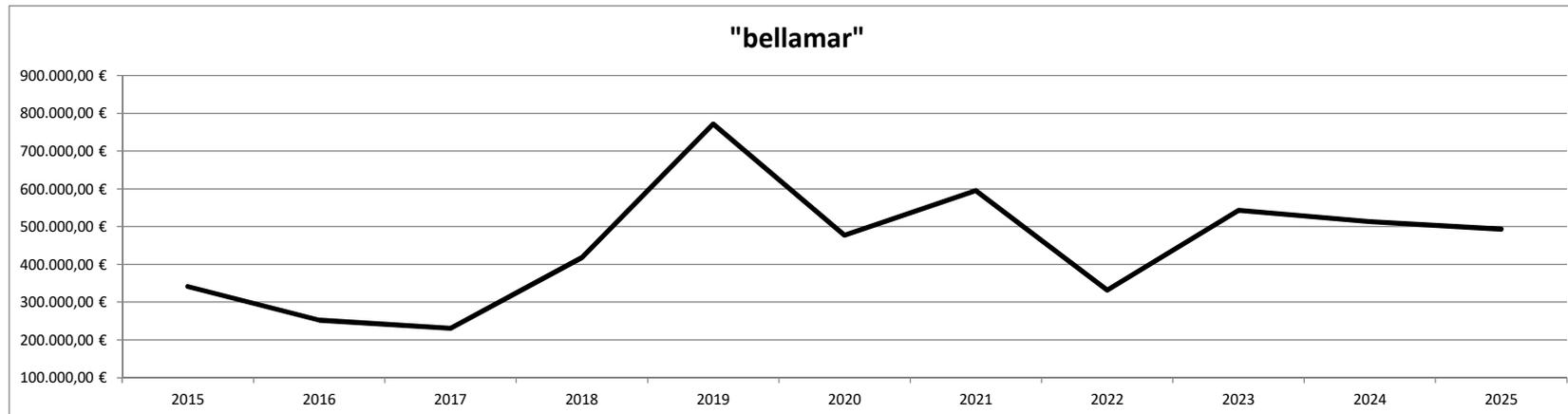
* Zinsausgaben für Kredite



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Planzahlen	
										2024	2025
Finanzausgleichumlage	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 €	4.130.694,80 €	4.540.900,00 €	4.408.300,00 €
Kreisumlage	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 €	4.579.277,12 €	5.650.500,00 €	6.233.500,00 €
Summe Umlagen	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 €	8.709.971,92 €	10.191.400,00 €	10.641.800,00 €
Steigerung in € zu Vj.	2.913.761,13 €	474.441,93 €	187.789,93 €	513.879,25 €	524.462,92 €	104.960,35 €	-250.457,19 €	258.630,08 €	234.626,34 €	1.481.428,08 €	450.400,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	77,74%	7,12%	2,63%	7,02%	6,69%	1,26%	-2,96%	3,15%	2,77%	17,01%	4,42%



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Planzahlen	
										2024	2025
"bellamar"	341.520,80 €	252.520,00 €	231.082,85 €	418.423,89 €	771.891,37 €	477.355,52 €	595.363,94 €	332.128,00 €	542.926,01 €	513.000,00 €	494.000,00 €
Steigerung in € zu Vj.	103.520,80 €	-89.000,80 €	-21.437,15 €	187.341,04 €	353.467,48 €	-294.535,85 €	118.008,42 €	-263.235,94 €	210.798,01 €	-29.926,01 €	-19.000,00 €
Prozentuale Steigerung zu Vj.	43,50%	-26,06%	-8,49%	81,07%	84,48%	-38,16%	24,72%	-44,21%	63,47%	-5,51%	-3,70%



Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.874.276,23	14.220.000	14.551.000	14.973.900	15.490.300	16.012.950
		30110000 Grundsteuer A	16.906,50	18.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	1.286.998,24	1.285.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.227.678,00	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.128.750,51	8.907.300	9.278.700	9.669.500	10.162.000	10.633.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	258.764,60	287.700	285.500	292.500	298.150	304.450
		30310000 Vergnügungssteuer	159.688,88	220.000	120.000	120.000	120.000	145.000
		30320000 Hundesteuer	71.577,50	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	723.912,00	733.000	728.800	751.900	770.150	789.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.414.684,02	13.016.900	14.246.700	14.039.500	13.672.300	13.672.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.665.631,20	10.308.000	11.373.800	11.332.600	10.963.300	10.963.300
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.484,89	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.260,44	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.630,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.403.591,95	2.502.400	2.687.600	2.539.900	2.542.000	2.542.000
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	97.850,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	186.799,38	150.000	140.500	140.500	140.500	140.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.436,16	52.000	35.800	17.500	17.500	17.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.990,99	578.100	587.600	590.000	592.000	595.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	523.900	533.400	590.000	592.000	595.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.595,71	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	231.718,86	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	1.207,37	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	105.812,34	54.200	54.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.948.856,00	2.643.700	2.958.700	2.955.700	2.974.600	2.976.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	140.597,85	124.000	145.300	145.300	148.100	148.100

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	2.628.006,15	2.472.400	2.741.400	2.738.400	2.751.500	2.753.500
	33210001 Grabnutzungsgebühr Planung PRAP	0,00	97.700-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	180.252,00	145.000	152.000	152.000	155.000	155.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.779,44	1.918.350	2.064.260	2.066.000	2.066.600	2.066.600
	34110000 Mieten und Pachten	1.439.831,81	1.417.150	1.488.410	1.489.350	1.489.950	1.489.950
	34110100 Mietnebenkosten	501.783,04	481.100	544.850	545.150	545.150	545.150
	34210000 Erträge aus Verkauf	107.083,54	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	38.081,05	4.100	16.000	16.500	16.500	16.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.377,32	277.700	150.400	150.100	171.650	122.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	57.981,50	75.000	28.700	28.400	49.450	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	157.936,64	108.500	117.500	117.500	118.000	118.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.208,44	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.555,30	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.695,44	84.200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.020,17	26.450	3.100	2.050	2.150	2.150
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.576,18	26.000	2.650	1.600	1.700	1.700
	36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	54,70	50	50	50	50	50
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	389,29	400	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	895.058,16	541.100	467.100	1.031.300	1.044.700	1.044.700
	35110000 Konzessionsabgaben	348.356,51	372.000	359.000	357.200	357.200	357.200
	35610000 Bußgelder	152.880,95	105.000	75.000	75.000	76.500	76.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.301,04	14.000	14.500	14.500	14.800	14.800
	35620200 Nachzahlungszinsen	20.792,00	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600
	35620300 Verspätungszuschlag	3.250,00	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	219.891,26	0	0	566.000	577.300	577.300
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	93.729,47	28.150	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.853,26	11.950	7.100	7.100	7.200	7.200
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,67	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	33.860.042,33	33.222.300	35.028.860	35.808.550	36.014.300	36.492.500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
12	-	Personalaufwendungen	8.054.589,02-	8.781.750-	8.692.130-	8.465.200-	8.616.300-	8.619.900-
		40110000 Beamte	741.185,42-	699.650-	704.350-	621.900-	633.600-	636.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.425.890,93-	5.913.750-	5.902.150-	5.817.900-	5.921.700-	5.921.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.908,75-	9.000-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	257.288,36-	276.450-	238.100-	206.500-	210.400-	211.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	435.364,24-	483.800-	481.100-	475.200-	483.400-	483.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.130.462,76-	1.353.600-	1.315.400-	1.297.700-	1.320.300-	1.320.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56.488,56-	45.500-	42.030-	37.000-	37.700-	37.800-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	281.374,30-	356.200-	367.950-	368.100-	375.400-	377.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	281.374,30-	356.200-	367.950-	368.100-	375.400-	377.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.685.744,45-	6.865.750-	7.072.640-	6.218.350-	6.191.750-	6.063.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.310.775,78-	1.327.350-	2.012.200-	1.418.700-	1.348.400-	1.268.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	747.469,15-	1.772.500-	985.500-	786.500-	892.200-	892.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99.425,46-	102.400-	89.400-	72.900-	69.050-	72.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	193.212,68-	219.550-	153.950-	138.450-	137.750-	143.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	305.174,47-	341.250-	603.500-	703.900-	638.800-	638.900-
		42320000 Leasing	22.771,26-	24.000-	37.800-	37.800-	38.500-	38.600-
		42411000 Aufwendungen für Strom	513.758,23-	558.500-	400.840-	332.700-	335.200-	335.300-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	477.727,88-	522.450-	725.650-	725.800-	732.600-	732.600-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	190.969,82-	170.100-	223.800-	224.100-	225.400-	225.500-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	105.184,18-	81.300-	174.600-	174.800-	175.700-	175.700-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	102.440,99-	104.100-	92.600-	92.700-	94.400-	94.400-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	81.091,21-	90.050-	89.650-	90.000-	90.600-	90.600-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	35.329,59-	39.250-	40.400-	41.100-	41.100-	41.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	159.062,61-	176.550-	140.650-	140.700-	142.900-	143.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	141.102,88-	103.150-	112.650-	112.800-	115.550-	115.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	612.504,68-	655.850-	642.850-	603.800-	543.800-	535.800-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	330.084,19-	305.950-	240.000-	240.000-	244.300-	244.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	42712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufw. Lizenzgebü	0,00	0	65.000-	65.000-	66.300-	66.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.358,50-	10.200-	9.300-	9.300-	9.500-	9.500-
	42750000 Lernmittel	34.219,97-	39.500-	37.500-	37.500-	38.300-	38.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	1.004,25	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	218.085,17-	211.750-	184.800-	159.800-	201.400-	151.500-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2.427.252,57-	2.378.200-	2.457.700-	2.380.000-	2.375.000-	2.374.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.378.200-	2.457.700-	2.380.000-	2.375.000-	2.374.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.767,25-	0	0	0	0	0
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	29.887,00-	0	0	0	0	0
	47130000 Afa auf Gebäude	1.073.547,94-	0	0	0	0	0
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	829.800,08-	0	0	0	0	0
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	97.852,05-	0	0	0	0	0
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	88.201,06-	0	0	0	0	0
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	62.484,14-	0	0	0	0	0
	47190000 Afa sons. Sachvermögen	30.428,71-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagung	26.505,50	0	0	0	0	0
	47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	65.585,81-	0	0	0	0	0
	47980000 Afa Sonderposten	153.204,03-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.413,73-	243.800-	165.700-	200.900-	192.150-	182.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.735,06-	238.800-	161.700-	196.900-	188.050-	178.800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.678,67-	5.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
17	- Transferaufwendungen	16.176.430,64-	18.173.570-	19.159.700-	20.150.000-	19.953.200-	19.989.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	231.264,86-	207.700-	211.000-	219.000-	219.000-	225.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.179.856,57-	2.435.000-	2.750.900-	2.634.150-	2.248.650-	2.266.950-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.681.774,19-	5.044.270-	5.255.600-	5.276.700-	5.318.400-	5.333.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	331.254,18-	248.700-	248.700-	248.700-	248.700-	248.700-
	43710000 FAG-Umlage	4.130.694,80-	4.540.900-	4.408.300-	4.661.050-	4.720.700-	4.720.700-
	43720000 Kreisumlage	4.579.277,12-	5.650.500-	6.233.500-	7.065.400-	7.155.800-	7.155.800-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.000,00-	38.000-	43.000-	36.300-	33.050-	29.250-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.308,92-	8.500-	8.700-	8.700-	8.900-	8.900-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.199,23-	1.297.870-	1.245.400-	1.271.200-	1.263.600-	1.266.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,65-	30.000-	40.000-	40.000-	40.800-	40.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73.759,87-	88.000-	75.400-	75.400-	67.300-	68.200-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	237,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.241,63-	35.250-	33.450-	33.500-	34.100-	34.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	164.320,33-	157.920-	127.850-	127.400-	124.600-	124.900-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	27.293,84-	25.400-	22.700-	22.900-	22.900-	22.900-
	44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	22.843,75-	23.300-	23.150-	22.400-	22.800-	22.800-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	81.945,99-	75.850-	79.150-	74.500-	71.400-	71.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.341,72-	3.450-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Vers.,Schadensfälle,Sond erabgabe	232.829,30-	239.800-	241.150-	253.900-	258.400-	258.400-
	44510000 Erstattungen Land	4.125,00-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.912,92-	54.950-	52.850-	52.900-	52.900-	52.900-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	542.926,01-	513.000-	494.000-	513.000-	513.000-	514.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	39.600,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.636,00-	2.150-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.077,24-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,03-	100-	0	0	0	0
	44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	1.104,42-	0	0	0	0	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	33.901.003,94-	38.097.140-	39.161.220-	39.053.750-	38.967.400-	38.872.300-
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.961,61-	4.874.840-	4.132.360-	3.245.200-	2.953.100-	2.379.800-
21 +	Außerordentliche Erträge	57.699,72	1.385.300	131.300	1.440.000	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	54.250,00	0	0	0	0	0
	50190001 außerordentlicher Ertrag Grundstücke	0,00	1.385.300	131.300	1.440.000	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.449,72	0	0	0	0	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	20.539,10-	0	0	0	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	20.539,10-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	37.160,62	1.385.300	131.300	1.440.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.800,99-	3.489.540-	4.001.060-	1.805.200-	2.953.100-	2.379.800-
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.961,61	4.874.840	4.132.360	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	40.961,61	4.874.840	4.132.360	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	37.160,62-	1.385.300-	131.300-	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	37.160,62-	1.385.300-	131.300-	0	0	0

-- ...

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.887.286,84	14.220.000	14.551.000	0	14.973.900	15.490.300	16.012.950
		60110000 Grundsteuer A	17.392,34	18.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
		60120000 Grundsteuer B	1.282.415,81	1.285.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.239.723,83	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.128.750,51	8.907.300	9.278.700	0	9.669.500	10.162.000	10.633.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	258.764,60	287.700	285.500	0	292.500	298.150	304.450
		60310000 Vergnügungssteuer	164.487,14	220.000	120.000	0	120.000	120.000	145.000
		60320000 Hundesteuer	71.840,61	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	723.912,00	733.000	728.800	0	751.900	770.150	789.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.411.729,79	13.016.900	14.246.700	0	14.039.500	13.672.300	13.672.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.665.631,20	10.308.000	11.373.800	0	11.332.600	10.963.300	10.963.300
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.484,89	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.260,44	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.630,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.401.477,71	2.502.400	2.687.600	0	2.539.900	2.542.000	2.542.000
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	97.850,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	186.799,38	150.000	140.500	0	140.500	140.500	140.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.596,17	52.000	35.800	0	17.500	17.500	17.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.355.723,06	2.741.400	3.038.700	0	3.035.700	3.054.600	3.056.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	141.447,38	124.000	145.300	0	145.300	148.100	148.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	3.039.632,68	2.472.400	2.741.400	0	2.738.400	2.751.500	2.753.500
		63220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J KiTas+TPfl	174.643,00	145.000	152.000	0	152.000	155.000	155.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994.118,07	1.918.350	2.064.260	0	2.066.000	2.066.600	2.066.600
		64110000 Mieten und Pachten	1.382.273,63	1.417.150	1.488.410	0	1.489.350	1.489.950	1.489.950
		64110100 Mietnebenkosten	467.559,81	481.100	544.850	0	545.150	545.150	545.150
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	117,81-	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	105.010,74	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.391,70	4.100	16.000	0	16.500	16.500	16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.956,47	277.700	150.400	0	150.100	171.650	122.200
	64800000 Erstattungen vom Bund	57.981,50	75.000	28.700	0	28.400	49.450	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	162.515,79	108.500	117.500	0	117.500	118.000	118.000
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.208,44	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.555,30	3.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.695,44	84.200	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.012,87	26.450	3.100	0	2.050	2.150	2.150
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.561,01	26.000	2.650	0	1.600	1.700	1.700
	66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	54,70	50	50	0	50	50	50
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	397,16	400	400	0	400	400	400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	662.521,35	512.950	467.100	0	465.300	467.400	467.400
	65110000 Konzessionsabgaben	431.473,63	372.000	359.000	0	357.200	357.200	357.200
	65610000 Bußgelder	150.321,00	105.000	75.000	0	75.000	76.500	76.500
	65620000 Säumniszuschläge uä	35.271,08	24.000	26.000	0	26.000	26.500	26.500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	45.455,64	11.950	7.100	0	7.100	7.200	7.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.603.348,45	32.713.750	34.521.260	0	34.732.550	34.925.000	35.400.200
10	- Personalauszahlungen	8.039.764,77-	8.781.750-	8.692.130-	0	8.465.200-	8.616.300-	8.619.900-
	70110000 Bezüge der Beamten	741.185,42-	699.650-	704.350-	0	621.900-	633.600-	636.300-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	14.361,11	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.424.818,51-	5.913.750-	5.902.150-	0	5.817.900-	5.921.700-	5.921.700-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	9.213,75-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.200-	9.200-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	257.288,36-	276.450-	238.100-	0	206.500-	210.400-	211.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	435.364,24-	483.800-	481.100-	0	475.200-	483.400-	483.400-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.129.767,04-	1.353.600-	1.315.400-	0	1.297.700-	1.320.300-	1.320.300-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	56.488,56-	45.500-	42.030-	0	37.000-	37.700-	37.800-
11	- Versorgungsauszahlungen	281.374,30-	356.200-	367.950-	0	368.100-	375.400-	377.200-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	281.374,30-	356.200-	367.950-	0	368.100-	375.400-	377.200-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung						
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177.648,76-	6.865.750-	7.072.640-	0	6.218.350-	6.191.750-	6.063.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.329.468,11-	1.327.350-	2.012.200-	0	1.418.700-	1.348.400-	1.268.400-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.108.921,99-	1.772.500-	985.500-	0	786.500-	892.200-	892.400-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	101.854,28-	102.400-	89.400-	0	72.900-	69.050-	72.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	208.598,93-	219.550-	153.950-	0	138.450-	137.750-	143.300-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	306.255,85-	341.250-	603.500-	0	703.900-	638.800-	638.900-
		72320000 Leasing	22.771,26-	24.000-	37.800-	0	37.800-	38.500-	38.600-
		72411000 Aufwendungen für Strom	577.764,31-	558.500-	400.840-	0	332.700-	335.200-	335.300-
		72412000 Aufwendungen für Heizung	532.941,62-	522.450-	725.650-	0	725.800-	732.600-	732.600-
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	180.267,22-	170.100-	223.800-	0	224.100-	225.400-	225.500-
		72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	103.527,53-	81.300-	174.600-	0	174.800-	175.700-	175.700-
		72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	99.892,52-	104.100-	92.600-	0	92.700-	94.400-	94.400-
		72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	81.091,21-	90.050-	89.650-	0	90.000-	90.600-	90.600-
		72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	35.329,59-	39.250-	40.400-	0	41.100-	41.100-	41.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	157.826,63-	176.550-	140.650-	0	140.700-	142.900-	143.000-
		72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	139.866,24-	103.150-	112.650-	0	112.800-	115.550-	115.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	602.099,64-	655.850-	642.850-	0	603.800-	543.800-	535.800-
		72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	359.480,83-	305.950-	240.000-	0	240.000-	244.300-	244.300-
		72712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	0,00	0	65.000-	0	65.000-	66.300-	66.300-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.039,80-	10.200-	9.300-	0	9.300-	9.500-	9.500-
		72750000 Lernmittel	34.214,37-	39.500-	37.500-	0	37.500-	38.300-	38.300-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	189.436,83-	211.750-	184.800-	0	159.800-	201.400-	151.500-
		72911000 Aufwendungen Coronatests	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.413,73-	243.800-	165.700-	0	200.900-	192.150-	182.900-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.735,06-	238.800-	161.700-	0	196.900-	188.050-	178.800-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.678,67-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.100-	4.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.900.777,78-	18.173.570-	19.159.700-	0	20.150.000-	19.953.200-	19.989.100-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	222.472,32-	207.700-	211.000-	0	219.000-	219.000-	225.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.179.856,57-	2.435.000-	2.750.900-	0	2.634.150-	2.248.650-	2.266.950-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.414.913,87-	5.044.270-	5.255.600-	0	5.276.700-	5.318.400-	5.333.800-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	331.254,18-	248.700-	248.700-	0	248.700-	248.700-	248.700-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.130.694,80-	4.540.900-	4.408.300-	0	4.661.050-	4.720.700-	4.720.700-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.579.277,12-	5.650.500-	6.233.500-	0	7.065.400-	7.155.800-	7.155.800-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.000,00-	38.000-	43.000-	0	36.300-	33.050-	29.250-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.308,92-	8.500-	8.700-	0	8.700-	8.900-	8.900-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.256.020,27-	1.297.870-	1.245.400-	0	1.271.200-	1.263.600-	1.266.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.800-	40.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	78.538,39-	88.000-	75.400-	0	75.400-	67.300-	68.200-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	136,38-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.100-	3.200-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.374,43-	35.250-	33.450-	0	33.500-	34.100-	34.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	142.312,56-	157.920-	127.850-	0	127.400-	124.600-	124.900-
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	26.917,37-	25.400-	22.700-	0	22.900-	22.900-	22.900-
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	22.577,26-	23.300-	23.150-	0	22.400-	22.800-	22.800-
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	81.996,30-	75.850-	79.150-	0	74.500-	71.400-	71.500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.059,92-	3.450-	1.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	232.829,30-	239.800-	241.150-	0	253.900-	258.400-	258.400-
	74510000 Erstattungen an das Land	4.125,00-	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.912,92-	54.950-	52.850-	0	52.900-	52.900-	52.900-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	542.926,01-	513.000-	494.000-	0	513.000-	513.000-	514.000-
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.048,19-	2.150-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.066,24-	700-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.663.999,61-	35.718.940-	36.703.520-	0	36.673.750-	36.592.400-	36.498.300-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.939.348,84	3.005.190-	2.182.260-	0	1.941.200-	1.667.400-	1.098.100-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.134,38	541.000	495.000	0	42.400	298.000	370.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	297.000	82.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	373.134,38	234.000	403.000	0	32.400	288.000	360.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	162.450,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	162.450,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.400,53	1.787.950	955.950	0	1.440.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.787.950	955.950	0	1.440.000	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.449,72	0	0	0	0	0	0
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	950,81	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	407.601,89	100.000	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	407.601,89	100.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.586,80	2.428.950	1.453.950	0	1.482.400	298.000	370.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	716.264,82-	652.000-	643.600-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	716.264,82-	652.000-	643.600-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.422.505,07-	3.941.600-	4.241.000-	150.000-	3.075.000-	2.930.000-	2.145.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	560.302,55-	1.795.500-	1.324.000-	0	90.000-	800.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.780.477,11-	1.606.000-	2.096.000-	150.000-	2.370.000-	1.630.000-	920.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	81.725,41-	540.100-	821.000-	0	615.000-	500.000-	225.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675.120,25-	332.200-	466.000-	0	350.500-	677.500-	72.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	571.675,02-	332.200-	444.450-	0	350.500-	677.500-	72.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	103.445,23-	0	21.550-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	71.150,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	71.150,00-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	420.351,21-	1.073.800-	1.091.300-	0	653.200-	482.350-	503.700-
	78100000 Investitionszu.an Bund	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	229.000,00-	663.000-	610.000-	0	579.500-	432.350-	438.700-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	142.079,15-	53.300-	119.500-	0	73.700-	50.000-	65.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	59.272,06-	357.500-	361.800-	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.464,82-	24.600-	205.400-	0	0	87.000-	4.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	1.297,10-	13.500-	203.000-	0	0	87.000-	4.000-
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	21.167,72-	11.100-	2.400-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.327.856,17-	6.024.200-	6.647.300-	150.000-	4.078.700-	4.176.850-	2.724.700-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.380.269,37-	3.595.250-	5.193.350-	150.000-	2.596.300-	3.878.850-	2.354.700-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.440.920,53-	6.600.440-	7.375.610-	150.000-	4.537.500-	5.546.250-	3.452.800-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
	69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.500,00-	265.000-	255.250-	0	341.700-	386.400-	386.400-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	265.000-	255.250-	0	341.700-	386.400-	386.400-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	12.500,00-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	987.500,00	4.735.000	4.744.750	0	341.700-	386.400-	386.400-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	453.420,53-	1.865.440-	2.630.860-	150.000-	4.879.200-	5.932.650-	3.839.200-
36	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.667.000	2.291.294	0	0	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	4.667.000	2.291.294	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	1.455.800	161.700	3.613.320-	2.251.500-	9.300-	853.850-	5.417.774	959.812-	0	652.508-
12	Sicherheit und Ordnung	185.800	75.000	860.200-	426.400-	11.400-	308.350-	0	419.522-	0	1.765.072-
1260	Brandschutz	41.800	0	116.350-	240.150-	3.000-	212.400-	0	92.251-	0	622.351-
21	Schulträgeraufgaben	181.200	0	819.000-	635.250-	644.400-	386.750-	0	492.163-	0	2.796.363-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.900	650	14.600-	7.600-	650-	13.250-	0	29.301-	0	58.851-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.000	0	0	6.500-	101.700-	0	0	1.366-	0	108.566-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.000	1.000	199.500-	104.450-	44.000-	7.150-	0	159.753-	0	509.853-
28	Sonstige Kulturpflege	3.860	0	44.350-	27.600-	7.500-	3.000-	0	26.361-	0	104.951-
31	Soziale Hilfen	758.100	1.000	296.750-	638.650-	14.900-	207.600-	0	499.275-	0	898.075-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.818.800	200	2.102.500-	286.750-	5.035.700-	113.700-	0	646.043-	0	5.365.693-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.802.500	200	1.854.350-	250.000-	5.032.700-	107.800-	0	553.698-	0	4.995.848-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	4.250-	4.000-	0	0	169-	0	8.419-
42	Sport und Bäder	262.600	0	479.160-	624.100-	80.500-	707.100-	0	312.264-	200-	1.940.724-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	508.700-	0	17.197-	0	525.897-
4241	Sportstätten	262.600	0	461.410-	623.600-	1.000-	198.300-	0	240.478-	200-	1.262.388-

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	Nettoreisourcenbedarf /-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	172.000	0	0	421.500-	108.100-	43.600-	0	16.118-	0	417.318-
52	Bauen und Wohnen	1.300	0	273.200-	36.500-	0	14.600-	0	87.860-	0	410.860-
53	Ver- und Entsorgung	1.906.100	359.000	39.600-	693.900-	1.711.200-	376.350-	251.600	55.309-	211.700-	571.359-
5330	Wasserversorgung	0	71.800	0	0	0	0	0	130-	0	71.670
5370	Abfallwirtschaft	5.800	0	0	11.000-	0	0	0	631-	0	5.831-
5380	Abwasserbeseitigung	1.896.100	0	39.600-	662.400-	1.696.000-	364.650-	251.600	52.653-	211.700-	879.303-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	503.200	300	39.600-	381.240-	387.000-	502.100-	0	1.071.773-	0	1.878.213-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	215.000	0	0	3.200-	387.000-	0	0	2.090-	0	177.290-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	241.900	0	21.600-	296.100-	350-	87.650-	0	653.600-	0	817.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	161.100	0	21.600-	104.150-	0	5.000-	0	272.269-	0	241.919-
56	Umweltschutz	29.200	0	171.500-	31.800-	57.000-	100-	0	87.271-	0	318.471-
57	Wirtschaft und Tourismus	103.100	600	85.200-	198.550-	8.500-	81.950-	0	151.413-	0	421.913-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.373.800	14.553.050	0	0	10.933.500-	161.700-	0	0	0	14.831.650
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.373.800	14.551.000	0	0	10.933.500-	0	0	0	0	14.991.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.050	0	0	0	161.700-	0	0	0	159.650-
PROD_S MART	Summe	20.007.660	15.152.500	9.060.080-	7.072.640-	19.159.700-	3.868.800-	5.669.374	5.669.374-	211.900-	4.212.960-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.861.670-	1.191.050	1.666.250-	5.336.870-	0	0	5.336.870-	150.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.121.250-	0	296.150-	1.417.400-	0	0	1.417.400-	0
1260	Brandschutz	364.700-	0	240.650-	605.350-	0	0	605.350-	0
21	Schulträgeraufgaben	2.063.700-	1.450	1.009.250-	3.071.500-	0	0	3.071.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	16.350-	0	105.000-	121.350-	0	0	121.350-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	107.200-	0	0	107.200-	0	0	107.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	347.000-	0	0	347.000-	0	0	347.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	77.090-	0	0	77.090-	0	0	77.090-	0
31	Soziale Hilfen	262.900-	0	25.000-	287.900-	0	0	287.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.641.150-	0	190.000-	4.831.150-	0	0	4.831.150-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.365.850-	0	166.000-	4.531.850-	0	0	4.531.850-	0
41	Gesundheitsdienste	8.250-	0	0	8.250-	0	0	8.250-	0
42	Sport und Bäder	1.446.160-	10.000	162.000-	1.598.160-	0	0	1.598.160-	0
4240	Bäder	494.000-	0	119.500-	613.500-	0	0	613.500-	0
4241	Sportstätten	854.410-	10.000	42.500-	886.910-	0	0	886.910-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	397.600-	165.000	361.800-	594.400-	0	0	594.400-	0
52	Bauen und Wohnen	321.100-	0	10.500-	331.600-	0	0	331.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	284.550-	3.000	1.495.000-	1.776.550-	0	0	1.776.550-	0
5330	Wasserversorgung	71.800	0	0	71.800	0	0	71.800	0
5370	Abfallwirtschaft	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	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	605.750-	3.000	1.380.000-	1.982.750-	0	0	1.982.750-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	562.840-	82.000	1.289.000-	1.769.840-	0	0	1.769.840-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	175.200-	0	270.000-	445.200-	0	0	445.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	59.500-	1.450	37.350-	95.400-	0	0	95.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.250	1.450	1.850-	114.850	0	0	114.850	0
56	Umweltschutz	231.200-	0	0	231.200-	0	0	231.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	204.400-	0	0	204.400-	0	0	204.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.831.650	0	0	14.831.650	5.000.000	255.250-	19.576.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.991.300	0	0	14.991.300	0	0	14.991.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	159.650-	0	0	159.650-	5.000.000	255.250-	4.585.100	0
PROD_S MART	Summe	2.182.260-	1.453.950	6.647.300-	7.375.610-	5.000.000	255.250-	2.630.860-	150.000-

Mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsjahre 2026 - 2028

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.551.000	14.220.000	14.874.276,23	14.190.445,63	14.973.900	15.490.300	16.012.950	0	1
		30110000 Grundsteuer A	8.000	18.000	16.906,50	17.746,71	10.000	10.000	10.000	0	
		30120000 Grundsteuer B	1.360.000	1.285.000	1.286.998,24	1.304.520,18	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0	
		30130000 Gewerbesteuer	2.700.000	2.700.000	3.227.678,00	3.270.718,63	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.278.700	8.907.300	9.128.750,51	8.334.774,41	9.669.500	10.162.000	10.633.900	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.500	287.700	258.764,60	256.221,75	292.500	298.150	304.450	0	
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	220.000	159.688,88	228.703,48	120.000	120.000	145.000	0	
		30320000 Hundesteuer	70.000	69.000	71.577,50	70.351,50	70.000	70.000	70.000	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	728.800	733.000	723.912,00	707.408,97	751.900	770.150	789.600	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.246.700	13.016.900	12.414.684,02	12.781.931,58	14.039.500	13.672.300	13.672.300	0	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.373.800	10.308.000	9.665.631,20	10.027.630,21	11.332.600	10.963.300	10.963.300	0	
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	9.000	4.500	14.484,89	3.590,00	9.000	9.000	9.000	0	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	21.260,44	68.686,82	0	0	0	0	
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	9.630,00	0,00	0	0	0	0	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.687.600	2.502.400	2.403.591,95	2.608.447,78	2.539.900	2.542.000	2.542.000	0	
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	0	0	97.850,00	0,00	0	0	0	0	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	140.500	150.000	186.799,38	64.159,23	140.500	140.500	140.500	0	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.800	52.000	15.436,16	9.417,54	17.500	17.500	17.500	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587.600	578.100	352.990,99	343.508,95	590.000	592.000	595.000	0	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	533.400	523.900	0,00	0,00	590.000	592.000	595.000	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	231.718,86	209.663,61	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	1.207,37	1.075,53	0	0	0	0	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	54.200	54.200	105.812,34	118.517,39	0	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.958.700	2.643.700	2.948.856,00	2.690.710,51	2.955.700	2.974.600	2.976.600	0	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	145.300	124.000	140.597,85	142.679,23	145.300	148.100	148.100	0	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	2.741.400	2.472.400	2.628.006,15	2.404.599,78	2.738.400	2.751.500	2.753.500	0	
		33210001 Grabnutzungsgebühr Planung PRAP	80.000-	97.700-	0,00	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	0	
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	152.000	145.000	180.252,00	143.431,50	152.000	155.000	155.000	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064.260	1.918.350	2.086.779,44	2.006.793,74	2.066.000	2.066.600	2.066.600	0	6
		34110000 Mieten und Pachten	1.488.410	1.417.150	1.439.831,81	1.451.825,34	1.489.350	1.489.950	1.489.950	0	
		34110100 Mietnebenkosten	544.850	481.100	501.783,04	488.809,05	545.150	545.150	545.150	0	
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.000	16.000	107.083,54	41.612,51	15.000	15.000	15.000	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.000	4.100	38.081,05	24.546,84	16.500	16.500	16.500	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.400	277.700	276.377,32	69.110,94	150.100	171.650	122.200	0	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	28.700	75.000	57.981,50	760,00	28.400	49.450	0	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	0	7.000	0,00	7.117,53	0	0	0	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.500	108.500	157.936,64	29.769,65	117.500	118.000	118.000	0	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0,00	6.576,36	0	0	0	0	
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	39.208,44	0,00	0	0	0	0	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.200	3.000	8.555,30	961,31	4.200	4.200	4.200	0	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	84.200	12.695,44	23.926,09	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.100	26.450	11.020,17	516,96	2.050	2.150	2.150	0	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.650	26.000	10.576,18	13,95	1.600	1.700	1.700	0	
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	50	50	54,70	25,25	50	50	50	0	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400	400	389,29	477,76	400	400	400	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	467.100	541.100	895.058,16	796.691,92	1.031.300	1.044.700	1.044.700	0	10
		35110000 Konzessionsabgaben	359.000	372.000	348.356,51	399.257,54	357.200	357.200	357.200	0	
		35610000 Bußgelder	75.000	105.000	152.880,95	132.501,61	75.000	76.500	76.500	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	14.500	14.000	12.301,04	16.374,97	14.500	14.800	14.800	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.500	5.000	20.792,00	0,00	5.500	5.600	5.600	0	
		35620300 Verspätungszuschlag	6.000	5.000	3.250,00	3.650,00	6.000	6.100	6.100	0	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	219.891,26	219.349,81	566.000	577.300	577.300	0	
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	28.150	93.729,47	0,00	0	0	0	0	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.100	11.950	43.853,26	25.534,75	7.100	7.200	7.200	0	
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,00	19,75	0	0	0	0	
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	3,67	3,49	0	0	0	0	
11	= Ordentliche Erträge	35.028.860	33.222.300	33.860.042,33	32.879.710,23	35.808.550	36.014.300	36.492.500	0	11
12	- Personalaufwendungen	8.692.130-	8.781.750-	8.054.589,02-	7.515.743,20-	8.465.200-	8.616.300-	8.619.900-	0	12
	40110000 Beamte	704.350-	699.650-	741.185,42-	670.585,07-	621.900-	633.600-	636.300-	0	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.902.150-	5.913.750-	5.425.890,93-	4.922.375,32-	5.817.900-	5.921.700-	5.921.700-	0	
	40190000 Sonstige Beschäftigte	9.000-	9.000-	7.908,75-	9.188,75-	9.000-	9.200-	9.200-	0	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	238.100-	276.450-	257.288,36-	268.643,86-	206.500-	210.400-	211.200-	0	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	481.100-	483.800-	435.364,24-	428.513,76-	475.200-	483.400-	483.400-	0	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.315.400-	1.353.600-	1.130.462,76-	1.064.082,96-	1.297.700-	1.320.300-	1.320.300-	0	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	42.030-	45.500-	56.488,56-	74.054,89-	37.000-	37.700-	37.800-	0	
	40710000 Zuführung zu Personalmrückstellungen	0	0	0,00	78.298,59-	0	0	0	0	
13	- Versorgungsaufwendungen	367.950-	356.200-	281.374,30-	393.062,37-	368.100-	375.400-	377.200-	0	13
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	367.950-	356.200-	281.374,30-	393.062,37-	368.100-	375.400-	377.200-	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072.640-	6.865.750-	5.685.744,45-	5.231.012,32-	6.218.350-	6.191.750-	6.063.200-	0	14
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.012.200-	1.327.350-	1.310.775,78-	960.433,05-	1.418.700-	1.348.400-	1.268.400-	0	
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	985.500-	1.772.500-	747.469,15-	1.306.652,17-	786.500-	892.200-	892.400-	0	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89.400-	102.400-	99.425,46-	96.666,12-	72.900-	69.050-	72.700-	0	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	153.950-	219.550-	193.212,68-	228.974,28-	138.450-	137.750-	143.300-	0	
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	603.500-	341.250-	305.174,47-	252.714,44-	703.900-	638.800-	638.900-	0	
	42320000 Leasing	37.800-	24.000-	22.771,26-	15.799,55-	37.800-	38.500-	38.600-	0	
	42411000 Aufwendungen für Strom	400.840-	558.500-	513.758,23-	268.101,00-	332.700-	335.200-	335.300-	0	
	42412000 Aufwendungen für Heizung	725.650-	522.450-	477.727,88-	356.758,55-	725.800-	732.600-	732.600-	0	
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	223.800-	170.100-	190.969,82-	182.176,73-	224.100-	225.400-	225.500-	0	
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	174.600-	81.300-	105.184,18-	103.066,59-	174.800-	175.700-	175.700-	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	92.600-	104.100-	102.440,99-	84.918,47-	92.700-	94.400-	94.400-	0	
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	89.650-	90.050-	81.091,21-	70.578,22-	90.000-	90.600-	90.600-	0	
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	40.400-	39.250-	35.329,59-	35.493,57-	41.100-	41.100-	41.100-	0	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	140.650-	176.550-	159.062,61-	156.266,29-	140.700-	142.900-	143.000-	0	
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	112.650-	103.150-	141.102,88-	88.834,90-	112.800-	115.550-	115.000-	0	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	642.850-	655.850-	612.504,68-	479.906,44-	603.800-	543.800-	535.800-	0	
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	240.000-	305.950-	330.084,19-	260.686,05-	240.000-	244.300-	244.300-	0	
	42712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	65.000-	0	0,00	0,00	65.000-	66.300-	66.300-	0	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.300-	10.200-	6.358,50-	8.897,18-	9.300-	9.500-	9.500-	0	
	42750000 Lernmittel	37.500-	39.500-	34.219,97-	36.972,67-	37.500-	38.300-	38.300-	0	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	10.000-	10.000-	1.004,25	15.849,21-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	184.800-	211.750-	218.085,17-	182.829,84-	159.800-	201.400-	151.500-	0	
	42911000 Aufwendungen Coronatests	0	0	0,00	38.437,00-	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	2.457.700-	2.378.200-	2.427.252,57-	2.393.538,83-	2.380.000-	2.375.000-	2.374.000-	0	15
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.457.700-	2.378.200-	0,00	0,00	2.380.000-	2.375.000-	2.374.000-	0	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	22.767,25-	31.835,21-	0	0	0	0	
	47120000 Afa unbef. Grundst. u. Rechte, bef. Grundst.	0	0	29.887,00-	30.788,57-	0	0	0	0	
	47130000 Afa auf Gebäude	0	0	1.073,547,94-	1.091,547,23-	0	0	0	0	
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	0	0	829.800,08-	811.070,55-	0	0	0	0	
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	0	0	97.852,05-	113.580,80-	0	0	0	0	
	47160000 Afa auf Fahrzeuge	0	0	88.201,06-	70.538,92-	0	0	0	0	
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	62.484,14-	54.584,78-	0	0	0	0	
	47190000 Afa sons. Sachvermögen	0	0	30.428,71-	30.497,57-	0	0	0	0	
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0,00	237,16-	0	0	0	0	
	47222000 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	26.505,50	32.139,65-	0	0	0	0	
	47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	65.585,81-	2.416,12-	0	0	0	0	
	47980000 Afa Sonderposten	0	0	153.204,03-	124.302,27-	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.700-	243.800-	8.413,73-	14.779,02-	200.900-	192.150-	182.900-	0	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	161.700-	238.800-	3.735,06-	200,00-	196.900-	188.050-	178.800-	0	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.000-	5.000-	4.678,67-	14.579,02-	4.000-	4.100-	4.100-	0	
17	-	Transferaufwendungen	19.159.700-	18.173.570-	16.176.430,64-	14.875.157,54-	20.150.000-	19.953.200-	19.989.100-	0	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	211.000-	207.700-	231.264,86-	233.103,66-	219.000-	219.000-	225.000-	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.750.900-	2.435.000-	2.179.856,57-	1.959.304,04-	2.634.150-	2.248.650-	2.266.950-	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.255.600-	5.044.270-	4.681.774,19-	3.886.385,09-	5.276.700-	5.318.400-	5.333.800-	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	248.700-	248.700-	331.254,18-	270.913,05-	248.700-	248.700-	248.700-	0	
		43710000 FAG-Umlage	4.408.300-	4.540.900-	4.130.694,80-	4.019.423,50-	4.661.050-	4.720.700-	4.720.700-	0	
		43720000 Kreisumlage	6.233.500-	5.650.500-	4.579.277,12-	4.455.922,08-	7.065.400-	7.155.800-	7.155.800-	0	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.000-	38.000-	34.000,00-	42.000,00-	36.300-	33.050-	29.250-	0	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.700-	8.500-	8.308,92-	8.106,12-	8.700-	8.900-	8.900-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.400-	1.297.870-	1.267.199,23-	1.020.126,02-	1.271.200-	1.263.600-	1.266.000-	0	18
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40.000-	30.000-	0,65-	0,00	40.000-	40.800-	40.800-	0	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.400-	88.000-	73.759,87-	75.238,26-	75.400-	67.300-	68.200-	0	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	3.000-	3.000-	237,53-	3.249,64-	3.000-	3.100-	3.200-	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.450-	35.250-	23.241,63-	28.222,83-	33.500-	34.100-	34.100-	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	127.850-	157.920-	164.320,33-	146.617,84-	127.400-	124.600-	124.900-	0	
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	22.700-	25.400-	27.293,84-	22.333,16-	22.900-	22.900-	22.900-	0	
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	23.150-	23.300-	22.843,75-	21.113,36-	22.400-	22.800-	22.800-	0	
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	79.150-	75.850-	81.945,99-	90.837,78-	74.500-	71.400-	71.500-	0	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.400-	3.450-	3.341,72-	1.277,57-	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgabe	241.150-	239.800-	232.829,30-	217.759,53-	253.900-	258.400-	258.400-	0	
		44510000 Erstattungen Land	2.100-	0	4.125,00-	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	0	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.850-	54.950-	46.912,92-	34.425,07-	52.900-	52.900-	52.900-	0	
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	494.000-	513.000-	542.926,01-	332.128,00-	513.000-	513.000-	514.000-	0	
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	45.000-	45.000-	39.600,00-	43.200,00-	45.000-	45.000-	45.000-	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00	517,42-	0	0	0	0	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.700-	2.150-	1.636,00-	3.197,51-	2.700-	2.700-	2.700-	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.500-	700-	1.077,24-	5,03-	1.500-	1.500-	1.500-	0	
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	100-	3,03-	3,02-	0	0	0	0	
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	0	0	1.104,42-	0,00	0	0	0	0	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	39.161.220-	38.097.140-	33.901.003,94-	31.443.419,30-	39.053.750-	38.967.400-	38.872.300-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.132.360-	4.874.840-	40.961,61-	1.436.290,93	3.245.200-	2.953.100-	2.379.800-	0	20
21	+	Außerordentliche Erträge	131.300	1.385.300	57.699,72	35.575,47	1.440.000	0	0	0	21
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	54.250,00	0,00	0	0	0	0	
		50190001 außerordentlicher Ertrag Grundstücke	131.300	1.385.300	0,00	0,00	1.440.000	0	0	0	
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	3.449,72	35.575,47	0	0	0	0	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.539,10-	0,00	0	0	0	0	22
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	20.539,10-	0,00	0	0	0	0	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	131.300	1.385.300	37.160,62	35.575,47	1.440.000	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.001.060-	3.489.540-	3.800,99-	1.471.866,40	1.805.200-	2.953.100-	2.379.800-	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	0,00	1.436.290,93-	0	0	0	0	26
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0,00	1.436.290,93-	0	0	0	0	
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.132.360	4.874.840	40.961,61	0,00	0	0	0	0	28
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	4.132.360	4.874.840	40.961,61	0,00	0	0	0	0	
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	131.300-	1.385.300-	37.160,62-	35.575,47-	0	0	0	0	30
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	131.300-	1.385.300-	37.160,62-	35.575,47-	0	0	0	0	

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	14.551.000	14.220.000	14.887.286,84	14.235.079,26	0	14.973.900	15.490.300	16.012.950	0	1
		60110000 Grundsteuer A	8.000	18.000	17.392,34	17.570,72	0	10.000	10.000	10.000	0	
		60120000 Grundsteuer B	1.360.000	1.285.000	1.282.415,81	1.308.873,07	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0	
		60130000 Gewerbesteuer	2.700.000	2.700.000	3.239.723,83	3.320.491,14	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.278.700	8.907.300	9.128.750,51	8.334.774,41	0	9.669.500	10.162.000	10.633.900	0	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	285.500	287.700	258.764,60	256.221,75	0	292.500	298.150	304.450	0	
		60310000 Vergnügungssteuer	120.000	220.000	164.487,14	219.569,70	0	120.000	120.000	145.000	0	
		60320000 Hundesteuer	70.000	69.000	71.840,61	70.169,50	0	70.000	70.000	70.000	0	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	728.800	733.000	723.912,00	707.408,97	0	751.900	770.150	789.600	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.246.700	13.016.900	12.411.729,79	12.826.672,75	0	14.039.500	13.672.300	13.672.300	0	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.373.800	10.308.000	9.665.631,20	10.027.630,21	0	11.332.600	10.963.300	10.963.300	0	
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	9.000	4.500	14.484,89	3.590,00	0	9.000	9.000	9.000	0	
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	21.260,44	68.686,82	0	0	0	0	0	
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	9.630,00	0,00	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.687.600	2.502.400	2.401.477,71	2.641.499,10	0	2.539.900	2.542.000	2.542.000	0	
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	0	0	97.850,00	0,00	0	0	0	0	0	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	140.500	150.000	186.799,38	64.159,23	0	140.500	140.500	140.500	0	
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.800	52.000	14.596,17	21.107,39	0	17.500	17.500	17.500	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.038.700	2.741.400	3.355.723,06	2.208.910,74	0	3.035.700	3.054.600	3.056.600	0	4

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	63110000 Verwaltungsgebühren	145.300	124.000	141.447,38	141.822,65	0	145.300	148.100	148.100	0	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	2.741.400	2.472.400	3.039.632,68	1.919.143,09	0	2.738.400	2.751.500	2.753.500	0	
	63220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.O- <3J KiTas+TPfl	152.000	145.000	174.643,00	147.945,00	0	152.000	155.000	155.000	0	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064.260	1.918.350	1.994.118,07	1.988.255,81	0	2.066.000	2.066.600	2.066.600	0	5
	64110000 Mieten und Pachten	1.488.410	1.417.150	1.382.273,63	1.431.576,58	0	1.489.350	1.489.950	1.489.950	0	
	64110100 Mietnebenkosten	544.850	481.100	467.559,81	492.057,97	0	545.150	545.150	545.150	0	
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	117,81-	0,00	0	0	0	0	0	
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.000	16.000	105.010,74	41.612,51	0	15.000	15.000	15.000	0	
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	16.000	4.100	39.391,70	23.008,75	0	16.500	16.500	16.500	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.400	277.700	280.956,47	87.308,38	0	150.100	171.650	122.200	0	6
	64800000 Erstattungen vom Bund	28.700	75.000	57.981,50	760,00	0	28.400	49.450	0	0	
	64810000 Erstattungen vom Land	0	7.000	0,00	29.651,69	0	0	0	0	0	
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.500	108.500	162.515,79	25.190,50	0	117.500	118.000	118.000	0	
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0,00	6.576,36	0	0	0	0	0	
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	39.208,44	0,00	0	0	0	0	0	
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.200	3.000	8.555,30	961,31	0	4.200	4.200	4.200	0	
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	84.200	12.695,44	24.168,52	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.100	26.450	11.012,87	482,11	0	2.050	2.150	2.150	0	7
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.650	26.000	10.561,01	13,95	0	1.600	1.700	1.700	0	
	66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	50	50	54,70	25,25	0	50	50	50	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	400	400	397,16	442,91	0	400	400	400	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	467.100	512.950	662.521,35	580.659,40	0	465.300	467.400	467.400	0	8
		65110000 Konzessionsabgaben	359.000	372.000	431.473,63	409.073,26	0	357.200	357.200	357.200	0	
		65610000 Bußgelder	75.000	105.000	150.321,00	131.353,53	0	75.000	76.500	76.500	0	
		65620000 Säumniszuschläge uä	26.000	24.000	35.271,08	15.552,25	0	26.000	26.500	26.500	0	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	7.100	11.950	45.455,64	24.680,36	0	7.100	7.200	7.200	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.521.260	32.713.750	33.603.348,45	31.927.368,45	0	34.732.550	34.925.000	35.400.200	0	9
10	-	Personalauszahlungen	8.692.130-	8.781.750-	8.039.764,77-	7.458.281,98-	0	8.465.200-	8.616.300-	8.619.900-	0	10
		70110000 Bezüge der Beamten	704.350-	699.650-	741.185,42-	670.585,07-	0	621.900-	633.600-	636.300-	0	
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	14.361,11	18.715,96-	0	0	0	0	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.902.150-	5.913.750-	5.424.818,51-	4.924.954,23-	0	5.817.900-	5.921.700-	5.921.700-	0	
		70190000 Sonstige Beschäftigte	9.000-	9.000-	9.213,75-	8.731,25-	0	9.000-	9.200-	9.200-	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	238.100-	276.450-	257.288,36-	268.643,86-	0	206.500-	210.400-	211.200-	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	481.100-	483.800-	435.364,24-	428.513,76-	0	475.200-	483.400-	483.400-	0	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.315.400-	1.353.600-	1.129.767,04-	1.064.082,96-	0	1.297.700-	1.320.300-	1.320.300-	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	42.030-	45.500-	56.488,56-	74.054,89-	0	37.000-	37.700-	37.800-	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	367.950-	356.200-	281.374,30-	393.062,37-	0	368.100-	375.400-	377.200-	0	11
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	367.950-	356.200-	281.374,30-	393.062,37-	0	368.100-	375.400-	377.200-	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072.640-	6.865.750-	6.177.648,76-	5.082.213,22-	0	6.218.350-	6.191.750-	6.063.200-	0	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.012.200-	1.327.350-	1.329.468,11-	1.025.797,41-	0	1.418.700-	1.348.400-	1.268.400-	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	985.500-	1.772.500-	1.108.921,99-	1.044.797,18-	0	786.500-	892.200-	892.400-	0	
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	89.400-	102.400-	101.854,28-	96.019,75-	0	72.900-	69.050-	72.700-	0	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	153.950-	219.550-	208.598,93-	222.335,14-	0	138.450-	137.750-	143.300-	0	
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	603.500-	341.250-	306.255,85-	240.663,75-	0	703.900-	638.800-	638.900-	0	
	72320000 Leasing	37.800-	24.000-	22.771,26-	15.799,55-	0	37.800-	38.500-	38.600-	0	
	72411000 Aufwendungen für Strom	400.840-	558.500-	577.764,31-	273.512,97-	0	332.700-	335.200-	335.300-	0	
	72412000 Aufwendungen für Heizung	725.650-	522.450-	532.941,62-	380.470,22-	0	725.800-	732.600-	732.600-	0	
	72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	223.800-	170.100-	180.267,22-	189.150,85-	0	224.100-	225.400-	225.500-	0	
	72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	174.600-	81.300-	103.527,53-	104.744,71-	0	174.800-	175.700-	175.700-	0	
	72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	92.600-	104.100-	99.892,52-	85.253,90-	0	92.700-	94.400-	94.400-	0	
	72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	89.650-	90.050-	81.091,21-	70.578,22-	0	90.000-	90.600-	90.600-	0	
	72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	40.400-	39.250-	35.329,59-	35.493,57-	0	41.100-	41.100-	41.100-	0	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	140.650-	176.550-	157.826,63-	153.362,34-	0	140.700-	142.900-	143.000-	0	
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	112.650-	103.150-	139.866,24-	90.336,80-	0	112.800-	115.550-	115.000-	0	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	642.850-	655.850-	602.099,64-	469.086,42-	0	603.800-	543.800-	535.800-	0	
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	240.000-	305.950-	359.480,83-	255.916,85-	0	240.000-	244.300-	244.300-	0	
	72712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	65.000-	0	0,00	0,00	0	65.000-	66.300-	66.300-	0	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.300-	10.200-	6.039,80-	8.830,17-	0	9.300-	9.500-	9.500-	0	
	72750000 Lernmittel	37.500-	39.500-	34.214,37-	36.972,67-	0	37.500-	38.300-	38.300-	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	10.000-	10.000-	0,00	7.061,46-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	184.800-	211.750-	189.436,83-	222.955,29-	0	159.800-	201.400-	151.500-	0	
		72911000 Aufwendungen Coronatests	0	0	0,00	53.074,00-	0	0	0	0	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.700-	243.800-	8.413,73-	14.779,02-	0	200.900-	192.150-	182.900-	0	13
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	161.700-	238.800-	3.735,06-	200,00-	0	196.900-	188.050-	178.800-	0	
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.000-	5.000-	4.678,67-	14.579,02-	0	4.000-	4.100-	4.100-	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.159.700-	18.173.570-	15.900.777,78	14.980.767,94	0	20.150.000-	19.953.200-	19.989.100-	0	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	211.000-	207.700-	222.472,32-	217.863,53-	0	219.000-	219.000-	225.000-	0	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.750.900-	2.435.000-	2.179.856,57-	1.979.359,66-	0	2.634.150-	2.248.650-	2.266.950-	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.255.600-	5.044.270-	4.414.913,87-	3.987.180,00-	0	5.276.700-	5.318.400-	5.333.800-	0	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	248.700-	248.700-	331.254,18-	270.913,05-	0	248.700-	248.700-	248.700-	0	
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.408.300-	4.540.900-	4.130.694,80-	4.019.423,50-	0	4.661.050-	4.720.700-	4.720.700-	0	
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.233.500-	5.650.500-	4.579.277,12-	4.455.922,08-	0	7.065.400-	7.155.800-	7.155.800-	0	
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.000-	38.000-	34.000,00-	42.000,00-	0	36.300-	33.050-	29.250-	0	
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.700-	8.500-	8.308,92-	8.106,12-	0	8.700-	8.900-	8.900-	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.245.400-	1.297.870-	1.256.020,27-	1.035.855,37-	0	1.271.200-	1.263.600-	1.266.000-	0	15
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	40.000-	30.000-	0,00	0,00	0	40.000-	40.800-	40.800-	0	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	75.400-	88.000-	78.538,39-	69.843,29-	0	75.400-	67.300-	68.200-	0	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	136,38-	4.209,64-	0	3.000-	3.100-	3.200-	0	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.450-	35.250-	23.374,43-	29.580,50-	0	33.500-	34.100-	34.100-	0	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	127.850-	157.920-	142.312,56-	142.113,65-	0	127.400-	124.600-	124.900-	0	
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	22.700-	25.400-	26.917,37-	22.880,98-	0	22.900-	22.900-	22.900-	0	
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	23.150-	23.300-	22.577,26-	21.414,05-	0	22.400-	22.800-	22.800-	0	
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	79.150-	75.850-	81.996,30-	89.856,03-	0	74.500-	71.400-	71.500-	0	
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.400-	3.450-	3.059,92-	1.434,68-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	241.150-	239.800-	232.829,30-	217.759,53-	0	253.900-	258.400-	258.400-	0	
	74510000 Erstattungen an das Land	2.100-	0	4.125,00-	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	0	
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.850-	54.950-	46.912,92-	34.711,27-	0	52.900-	52.900-	52.900-	0	
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	494.000-	513.000-	542.926,01-	361.840,50-	0	513.000-	513.000-	514.000-	0	
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	45.000-	45.000-	43.200,00-	43.200,00-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00	517,42-	0	0	0	0	0	
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.700-	2.150-	6.048,19-	3.511,20	0	2.700-	2.700-	2.700-	0	
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.500-	700-	1.066,24-	5,03-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	100-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.703.520-	35.718.940-	31.663.999,61	28.964.959,90	0	36.673.750-	36.592.400-	36.498.300-	0	16
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.182.260-	3.005.190-	1.939.348,84	2.962.408,55	0	1.941.200-	1.667.400-	1.098.100-	0	17
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.000	541.000	373.134,38	1.207.058,88	0	42.400	298.000	370.000	0	18
	68100000 Investitionszu. vom Bund	82.000	297.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	403.000	234.000	373.134,38	723.271,75	0	32.400	288.000	360.000	0	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	0,00	473.787,13	0	0	0	0	0	
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	162.450,00	0,00	0	0	0	0	0	19
		68910000 Beiträge	0	0	162.450,00	0,00	0	0	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	955.950	1.787.950	4.400,53	35.575,47	0	1.440.000	0	0	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	955.950	1.787.950	0,00	0,00	0	1.440.000	0	0	0	
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	3.449,72	35.575,47	0	0	0	0	0	
		68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	950,81	0,00	0	0	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	21
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	3.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	100.000	407.601,89	0,00	0	0	0	0	0	22
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	100.000	407.601,89	0,00	0	0	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.950	2.428.950	947.586,80	1.242.634,35	0	1.482.400	298.000	370.000	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643.600-	652.000-	716.264,82-	41.071,60-	0	0	0	0	0	24
		78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	643.600-	652.000-	716.264,82-	41.071,60-	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.241.000-	3.941.600-	2.422.505,07-	2.578.157,06-	150.000-	3.075.000-	2.930.000-	2.145.000-	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.324.000-	1.795.500-	560.302,55-	1.386.194,41-	0	90.000-	800.000-	1.000.000-	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.096.000-	1.606.000-	1.780.477,11-	1.111.042,65-	150.000-	2.370.000-	1.630.000-	920.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	821.000-	540.100-	81.725,41-	80.920,00-	0	615.000-	500.000-	225.000-	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466.000-	332.200-	675.120,25-	288.465,50-	0	350.500-	677.500-	72.000-	0	26
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	444.450-	332.200-	571.675,02-	210.914,93-	0	350.500-	677.500-	72.000-	0	
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	21.550-	0	103.445,23-	77.550,57-	0	0	0	0	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	71.150,00-	15.100,00-	0	0	0	0	0	27
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	71.150,00-	15.100,00-	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.091.300-	1.073.800-	420.351,21-	389.000,00-	0	653.200-	482.350-	503.700-	0	28
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	10.000,00	10.000,00-	0	0	0	0	0	
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	610.000-	663.000-	229.000,00-	274.000,00-	0	579.500-	432.350-	438.700-	0	
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	119.500-	53.300-	142.079,15-	80.000,00-	0	73.700-	50.000-	65.000-	0	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	361.800-	357.500-	59.272,06-	25.000,00-	0	0	0	0	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	205.400-	24.600-	22.464,82-	43.073,17-	0	0	87.000-	4.000-	0	29
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	203.000-	13.500-	1.297,10-	42.531,61-	0	0	87.000-	4.000-	0	
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.400-	11.100-	21.167,72-	541,56-	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.647.300-	6.024.200-	4.327.856,17-	3.354.867,33-	150.000-	4.078.700-	4.176.850-	2.724.700-	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.193.350-	3.595.250-	3.380.269,37-	2.112.232,98-	150.000-	2.596.300-	3.878.850-	2.354.700-	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.375.610-	6.600.440-	1.440.920,53-	850.175,57	150.000-	4.537.500-	5.546.250-	3.452.800-	0	32

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	5.000.000	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	33
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	255.250-	265.000-	12.500,00-	0,00	0	341.700-	386.400-	386.400-	0	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	255.250-	265.000-	0,00	0,00	0	341.700-	386.400-	386.400-	0	
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	12.500,00-	0,00	0	0	0	0	0	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.744.750	4.735.000	987.500,00	0,00	0	341.700-	386.400-	386.400-	0	35
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.630.860-	1.865.440-	453.420,53-	850.175,57	150.000-	4.879.200-	5.932.650-	3.839.200-	0	36
36		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.291.294	4.667.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	37
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.291.294	4.667.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

**Teilhaushalte 2025
mit
Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalten**

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	19.800	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.905,19	23.800	27.100	590.000	592.000	595.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.800	27.100	590.000	592.000	595.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	164,02	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.741,17	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.062,41	1.303.800	1.426.300	1.430.500	1.430.500	1.430.500
		34110000 Mieten und Pachten	949.396,52	933.600	985.700	988.400	988.400	988.400
		34110100 Mietnebenkosten	379.055,61	369.200	438.600	440.100	440.100	440.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.521,30	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.088,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	389,29	400	400	400	400	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	389,29	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.082,29	28.000	30.000	596.000	607.900	607.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.301,04	14.000	14.500	14.500	14.800	14.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.792,00	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600
		35620300 Verspätungszuschlag	3.250,00	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	566.000	577.300	577.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.735,58	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.418.439,18	1.387.800	1.486.200	2.619.300	2.633.200	2.636.200
12	-	Personalaufwendungen	3.278.403,41-	3.457.270-	3.419.270-	3.421.800-	3.484.000-	3.487.600-
		40110000 Beamte	581.876,41-	421.950-	427.500-	427.700-	436.000-	438.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.980.917,85-	2.185.100-	2.172.000-	2.172.800-	2.212.000-	2.212.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	136.644,81-	147.050-	136.900-	136.900-	139.600-	140.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	155.250,84-	178.850-	177.250-	177.800-	180.900-	180.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404.153,70-	501.950-	483.700-	484.700-	493.200-	493.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.559,80-	22.370-	21.920-	21.900-	22.300-	22.400-
13	- Versorgungsaufwendungen	113.295,45-	188.000-	194.050-	194.200-	198.000-	199.800-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empfäng.	113.295,45-	188.000-	194.050-	194.200-	198.000-	199.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.111,13-	1.641.950-	2.251.500-	1.944.000-	1.940.100-	1.940.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	503.288,75-	441.700-	909.050-	599.600-	581.500-	581.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.056,93	0	800-	800-	800-	800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.762,78-	22.500-	21.350-	21.400-	21.800-	21.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.525,51-	56.800-	40.500-	40.500-	41.200-	41.300-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	39.683,84-	45.800-	74.400-	74.400-	75.900-	75.900-
	42320000 Leasing	22.771,26-	18.000-	30.500-	30.500-	31.100-	31.200-
	42411000 Aufwendungen für Strom	62.425,51-	66.850-	45.300-	46.100-	46.400-	46.400-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	208.391,83-	229.900-	311.650-	311.700-	312.100-	312.100-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	104.892,68-	98.000-	128.550-	128.600-	128.800-	128.800-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	61.864,94-	48.300-	109.200-	109.300-	109.500-	109.500-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	17.556,29-	10.500-	9.100-	9.100-	9.300-	9.300-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	28.380,38-	29.750-	32.450-	32.700-	32.800-	32.800-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	28.315,19-	30.100-	31.150-	31.800-	31.800-	31.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	123.350,79-	144.850-	109.300-	109.300-	111.500-	111.600-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	65.547,79-	70.400-	57.800-	57.800-	58.800-	58.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120.800,31-	82.500-	87.100-	87.100-	88.400-	88.400-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	188.687,94-	150.050-	117.500-	117.500-	119.900-	119.900-
	42712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	0,00	0	65.000-	65.000-	66.300-	66.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	55.922,27-	95.950-	70.800-	70.800-	72.200-	72.300-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	392.212,74-	375.600-	407.200-	2.380.000-	2.375.000-	2.374.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	375.600-	407.200-	2.380.000-	2.375.000-	2.374.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.415,29-	0	0	0	0	0
	47120000 Afa unbef. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	7.078,48-	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	276.743,60-	0	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.006,80-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.610,66-	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	58.525,15-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.517,76-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	16.151,04	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.466,04-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.678,67-	5.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.678,67-	5.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
17	- Transferaufwendungen	8.725,31-	10.000-	9.300-	9.300-	9.500-	9.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	416,39-	1.500-	600-	600-	600-	600-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.308,92-	8.500-	8.700-	8.700-	8.900-	8.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.022,36-	435.750-	442.650-	442.800-	451.100-	452.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,65-	30.000-	40.000-	40.000-	40.800-	40.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.167,54-	48.500-	46.400-	46.400-	47.300-	48.200-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	237,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.368,98-	22.950-	23.150-	23.200-	23.700-	23.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	126.711,32-	128.000-	102.600-	102.600-	104.500-	104.800-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	10.968,33-	7.900-	7.700-	7.800-	7.900-	7.900-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	10.505,86-	9.950-	11.100-	11.100-	11.300-	11.300-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	62.477,95-	49.500-	54.100-	54.100-	54.900-	55.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.910,80-	2.450-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond erabgabe	130.593,13-	132.700-	152.600-	152.600-	155.600-	155.600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.077,24-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,03-	100-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.898.449,07-	6.113.570-	6.727.970-	8.396.100-	8.461.800-	8.468.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.480.009,89-	4.725.770-	5.241.770-	5.776.800-	5.828.600-	5.831.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.717.019,40	5.368.397	5.417.774	163.500	163.500	163.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.418.623,08	193.300	163.500	163.500	163.500	163.500
		38110300 Erträge ILV EDV	298.396,32	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	871.137	884.427	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	342.087	374.748	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	370.988	372.458	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	667.300	749.333	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	298.600	324.500	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.999.381	1.874.369	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	488.031	523.958	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	137.573	150.481	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	462.454,07-	913.213-	959.812-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	172.047,89-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	166.780,59-	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	123.625,59-	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	132.871-	143.687-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	103.200-	105.181-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	249.689-	282.985-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	84.851-	97.669-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	168.576-	139.832-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	135.758-	147.964-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	38.269-	42.495-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	256.771,67-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.257,30	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	270.028,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.997.793,66	4.455.184	4.457.962	163.500	163.500	163.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.482.216,23-	270.586-	783.808-	5.613.300-	5.665.100-	5.668.400-

THH1

Innere Verwaltung und Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.319.413,39	1.364.000	1.459.100	0	1.463.300	1.463.900	1.463.900
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	19.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		64110000 Mieten und Pachten	902.828,56	933.600	985.700	0	988.400	988.400	988.400
		64110100 Mietnebenkosten	355.095,06	369.200	438.600	0	440.100	440.100	440.100
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	117,81-	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	448,50	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.668,94	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	35.271,08	24.000	26.000	0	26.000	26.500	26.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.821,90	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	397,16	400	400	0	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.579.977,51-	5.737.970-	6.320.770-	0	6.016.100-	6.086.800-	6.094.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	581.876,41-	421.950-	427.500-	0	427.700-	436.000-	438.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	14.361,11	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.980.917,85-	2.185.100-	2.172.000-	0	2.172.800-	2.212.000-	2.212.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	136.644,81-	147.050-	136.900-	0	136.900-	139.600-	140.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	155.250,84-	178.850-	177.250-	0	177.800-	180.900-	180.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404.115,15-	501.950-	483.700-	0	484.700-	493.200-	493.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	19.559,80-	22.370-	21.920-	0	21.900-	22.300-	22.400-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	113.295,45-	188.000-	194.050-	0	194.200-	198.000-	199.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	514.180,09-	441.700-	909.050-	0	599.600-	581.500-	581.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	866,82-	0	800-	0	800-	800-	800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.861,74-	22.500-	21.350-	0	21.400-	21.800-	21.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.499,37-	56.800-	40.500-	0	40.500-	41.200-	41.300-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	35.772,38-	45.800-	74.400-	0	74.400-	75.900-	75.900-
	72320000 Leasing	22.771,26-	18.000-	30.500-	0	30.500-	31.100-	31.200-
	72411000 Aufwendungen für Strom	75.813,02-	66.850-	45.300-	0	46.100-	46.400-	46.400-
	72412000 Aufwendungen für Heizung	288.510,95-	229.900-	311.650-	0	311.700-	312.100-	312.100-
	72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	94.059,09-	98.000-	128.550-	0	128.600-	128.800-	128.800-
	72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	60.936,34-	48.300-	109.200-	0	109.300-	109.500-	109.500-
	72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.572,02-	10.500-	9.100-	0	9.100-	9.300-	9.300-
	72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	28.380,38-	29.750-	32.450-	0	32.700-	32.800-	32.800-
	72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	28.315,19-	30.100-	31.150-	0	31.800-	31.800-	31.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	123.132,43-	144.850-	109.300-	0	109.300-	111.500-	111.600-
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	64.244,62-	70.400-	57.800-	0	57.800-	58.800-	58.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	109.541,88-	82.500-	87.100-	0	87.100-	88.400-	88.400-
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	213.312,67-	150.050-	117.500-	0	117.500-	119.900-	119.900-
	72712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	0,00	0	65.000-	0	65.000-	66.300-	66.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	55.257,35-	95.950-	70.800-	0	70.800-	72.200-	72.300-
	72911000 Aufwendungen Coronatests	0,00	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	416,39-	1.500-	600-	0	600-	600-	600-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.308,92-	8.500-	8.700-	0	8.700-	8.900-	8.900-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	30.000-	40.000-	0	40.000-	40.800-	40.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.167,54-	48.500-	46.400-	0	46.400-	47.300-	48.200-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	136,38-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.100-	3.200-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.239,98-	22.950-	23.150-	0	23.200-	23.700-	23.700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	112.110,24-	128.000-	102.600-	0	102.600-	104.500-	104.800-
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	10.631,95-	7.900-	7.700-	0	7.800-	7.900-	7.900-
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	10.486,47-	9.950-	11.100-	0	11.100-	11.300-	11.300-
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	63.114,70-	49.500-	54.100-	0	54.100-	54.900-	55.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.700,10-	2.450-	500-	0	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderrabgaben	130.593,13-	132.700-	152.600-	0	152.600-	155.600-	155.600-
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.066,24-	700-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74910000 Sonstige.zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	4.678,67-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.100-	4.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260.564,12-	4.373.970-	4.861.670-	0	4.552.800-	4.622.900-	4.630.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	215.000	235.100	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	215.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	235.100	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.449,72	1.787.950	955.950	0	1.440.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.787.950	955.950	0	1.440.000	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	3.449,72	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	145.756,50	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	145.756,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.206,22	2.002.950	1.191.050	0	1.440.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.407,27-	652.000-	643.600-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	567.407,27-	652.000-	643.600-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.243,64-	1.015.000-	695.000-	150.000-	150.000-	130.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.985,98-	1.000.000-	660.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.257,66-	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	130.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.237,38-	131.500-	124.650-	0	152.000-	168.000-	62.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	100.237,38-	131.500-	120.950-	0	152.000-	168.000-	62.000-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	3.700-	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.297,10-	13.500-	203.000-	0	0	87.000-	4.000-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	1.297,10-	13.500-	203.000-	0	0	87.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.335,39-	1.812.000-	1.666.250-	150.000-	302.000-	385.000-	66.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	544.129,17-	190.950	475.200-	150.000-	1.138.000	385.000-	66.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	4.804.693,29-	4.183.020-	5.336.870-	150.000-	3.414.800-	5.007.900-	4.696.200-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.189	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.189	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	203.443-	177.950-	173.450-	173.500-	177.000-	180.600-
		40110000 Beamte	160.410-	132.600-	130.050-	130.100-	132.700-	135.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.832-	41.850-	39.900-	39.900-	40.700-	41.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.329-	87.900-	90.550-	90.600-	92.400-	94.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	13.329-	87.900-	90.550-	90.600-	92.400-	94.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.061-	12.000-	11.500-	11.500-	11.800-	12.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.099-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	6.747-	6.000-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.801-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	3.336-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
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	630-	3.500-	3.100-	3.100-	3.200-	3.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	238-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	393-	400-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.670-	281.550-	278.800-	278.700-	284.400-	290.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.481-	281.550-	277.800-	277.700-	283.400-	289.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	82.311	299.795	299.813	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	82.311	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	299.795	299.813	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.245-	22.013-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	4.504-	4.469-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	2.417-	2.338-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	294-	3.182-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	6.955-	7.789-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	3.179-	3.290-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	896-	945-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.295	281.550	277.800	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.186-	0	0	277.700-	283.400-	289.200-

11100002

Gemeinderat, Ausschüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254-	5.500-	8.600-	8.600-	8.800-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.254-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	1.500-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.943-	50.450-	63.200-	63.200-	64.500-	65.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.478-	46.000-	45.600-	45.600-	46.500-	47.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	363-	450-	15.000-	15.000-	15.300-	15.600-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	5.101-	4.000-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.197-	55.950-	71.800-	71.800-	73.300-	74.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.197-	55.950-	71.800-	71.800-	73.300-	74.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	14.196	64.427	85.358	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.196	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	64.427	85.358	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.699-	8.477-	13.558-	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	46.699-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	564-	4.694-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	7.913-	8.864-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.503-	55.950	71.800	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.701-	0	0	71.800-	73.300-	74.800-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	418.369-	163.600-	172.750-	172.800-	176.200-	176.200-
		40110000 Beamte	227.720-	70.000-	78.900-	78.900-	80.500-	80.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.998-	45.350-	46.800-	46.800-	47.700-	47.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.692-	27.000-	25.700-	25.700-	26.200-	26.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.971-	3.900-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.230-	10.550-	10.550-	10.600-	10.800-	10.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.757-	6.800-	6.800-	6.800-	6.900-	6.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	59.047-	59.100-	61.050-	61.100-	62.300-	62.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	59.047-	59.100-	61.050-	61.100-	62.300-	62.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.349-	9.100-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.640-	3.400-	0	0	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	357-	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.016-	2.000-	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	327-	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.247-	138.950-	141.900-	141.900-	144.700-	144.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	1.800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.843-	11.500-	12.500-	12.500-	12.800-	12.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.938-	3.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	336-	500-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	1.662-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	8-	100-	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90-	350-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	130.370-	120.000-	126.100-	126.100-	128.600-	128.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	632.012-	370.750-	375.700-	375.800-	383.200-	383.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.010-	370.750-	375.700-	375.800-	383.200-	383.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	231.802	409.212	413.977	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	231.802	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	409.212	413.977	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	388-	38.462-	38.277-	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	388-	0	0	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	16.890-	16.760-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	4.230-	4.092-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	4.584-	3.703-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	5.626-	6.312-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	5.564-	5.757-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	1.568-	1.653-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.414	370.750	375.700	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.596-	0	0	375.800-	383.200-	383.200-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.248-	45.300-	43.800-	43.900-	43.900-	43.900-
		40110000 Beamte	10.703-	10.350-	9.450-	9.500-	9.500-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.024-	23.600-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.836-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.739-	5.250-	5.750-	5.800-	5.800-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53	600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530-	1.500-	0	0	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	530-	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937-	500-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	931-	400-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.715-	47.300-	44.200-	44.300-	44.300-	44.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.715-	47.300-	44.200-	44.300-	44.300-	44.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	58.178	56.315	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	58.178	56.315	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.878-	12.115-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	1.621-	2.458-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	1.764-	1.520-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	1.642-	1.826-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	2.875-	3.559-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	2.321-	2.138-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	654-	614-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	47.300	44.200	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	41.715-	0	0	44.300-	44.300-	44.300-

11140600

Repräsentation, Partnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.137-	35.000-	25.000-	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	60.137-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690-	800-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	690-	700-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.827-	35.800-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.827-	35.800-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	39.526	28.964	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	39.526	28.964	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.726-	3.964-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	3.726-	3.964-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	35.800	25.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.827-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-

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 Rechnerebenen
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	155.658-	164.050-	168.200-	168.200-	171.600-	171.600-
		40110000 Beamte	60.285-	63.200-	63.100-	63.100-	64.400-	64.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.566-	56.450-	60.900-	60.900-	62.100-	62.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.910-	23.000-	22.000-	22.000-	22.400-	22.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.345-	4.700-	5.100-	5.100-	5.200-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.351-	13.200-	13.600-	13.600-	13.900-	13.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.507-	123.000-	137.500-	137.500-	140.300-	140.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.419-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.248-	27.000-	60.000-	60.000-	61.200-	61.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	180-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.983-	4.500-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	88.676-	88.000-	7.500-	7.500-	7.700-	7.700-
		42712000 Bes. Verw- u. Betriebsaufwen. Lizenzgebü	0	0	65.000-	65.000-	66.300-	66.300-
15	-	Abschreibungen	21.297-	21.900-	33.400-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	21.900-	33.400-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.415-	0	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	881-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	416-	1.500-	600-	600-	600-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	416-	1.500-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634-	23.600-	26.050-	26.100-	26.600-	26.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	472-	10.000-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17-	300-	0	0	0	0
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	11-	100-	150-	200-	200-	200-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	0	200-	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	34-	1.000-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	101-	12.000-	21.300-	21.300-	21.700-	21.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.513-	334.050-	365.750-	332.400-	339.100-	339.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.513-	334.050-	365.750-	332.400-	339.100-	339.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	298.396	342.087	374.748	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	38110300 Erträge ILV EDV	298.396	0	0	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	342.087	374.748	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.884-	8.037-	8.998-	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	5.884-	0	0	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	8.037-	8.998-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	995-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	995-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.518	334.050	365.750	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995-	0	0	332.400-	339.100-	339.100-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	163.135-	173.660-	174.450-	174.500-	178.000-	178.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.810-	133.000-	133.800-	133.800-	136.500-	136.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.233-	11.100-	11.150-	11.200-	11.400-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.093-	29.550-	29.500-	29.500-	30.100-	30.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	10-	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	19.200-	19.850-	19.900-	20.200-	20.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	19.200-	19.850-	19.900-	20.200-	20.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.027-	7.500-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	11.027-	7.500-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303-	2.850-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1-	0	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	135-	350-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	2.168-	2.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.466-	203.210-	207.300-	207.400-	211.500-	211.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.466-	203.210-	207.300-	207.400-	211.500-	211.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	101.021	219.531	224.374	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.021	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	219.531	224.374	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.637-	16.321-	17.074-	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	13.637-	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	9.459-	9.385-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	6.862-	7.689-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.385	203.210	207.300	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.081-	0	0	207.400-	211.500-	211.500-

11210400

Aus- und Fortbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.797	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.797	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.797	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.336-	29.500-	26.500-	26.500-	26.900-	26.900-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	27.336-	29.500-	26.500-	26.500-	26.900-	26.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.336-	29.500-	26.500-	26.500-	26.900-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.539-	29.500-	26.500-	26.500-	26.900-	26.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	29.500	26.500	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	29.500	26.500	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	29.500	26.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.539-	0	0	26.500-	26.900-	26.900-

11210600

Freiwillige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578-	7.000-	12.500-	12.500-	12.800-	12.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	733-	1.000-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	8.846-	6.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.578-	7.000-	12.500-	12.500-	12.800-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.578-	7.000-	12.500-	12.500-	12.800-	12.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	7.000	12.500	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	7.000	12.500	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.000	12.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.578-	0	0	12.500-	12.800-	12.800-

11210700

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.145-	70.400-	71.750-	71.900-	73.200-	73.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.272-	54.000-	55.150-	55.200-	56.300-	56.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.148-	4.350-	4.450-	4.500-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.726-	12.050-	12.150-	12.200-	12.400-	12.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.331-	38.150-	30.400-	30.400-	31.000-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	382-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	755-	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	563-	700-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.631-	31.450-	25.000-	25.000-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	186-	50-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	1.835-	850-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.498-	109.450-	103.450-	103.600-	105.500-	105.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.498-	109.450-	103.450-	103.600-	105.500-	105.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	114.957	109.084	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	114.957	109.084	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	686-	5.507-	5.634-	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	686-	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	4.054-	4.022-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	1.453-	1.612-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	686-	109.450	103.450	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.184-	0	0	103.600-	105.500-	105.500-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.800	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	590.000	592.000	595.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	0	590.000	592.000	595.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	389	400	400	400	400	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	389	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.507	28.000	30.000	596.000	607.900	607.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.301	14.000	14.500	14.500	14.800	14.800
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.792	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600
		35620300 Verspätungszuschlag	3.250	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	566.000	577.300	577.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.160	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.896	30.200	30.400	1.186.400	1.200.300	1.203.300
12	-	Personalaufwendungen	472.733-	494.150-	503.850-	504.000-	513.900-	513.900-
		40110000 Beamte	121.171-	126.850-	127.050-	127.100-	129.600-	129.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	235.735-	240.500-	250.600-	250.700-	255.600-	255.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.637-	44.800-	42.700-	42.700-	43.600-	43.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.771-	20.000-	20.700-	20.700-	21.100-	21.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.015-	55.100-	55.800-	55.800-	56.900-	56.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.404-	6.900-	7.000-	7.000-	7.100-	7.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	40.920-	21.800-	22.600-	22.600-	23.100-	23.100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empfäng.	40.920-	21.800-	22.600-	22.600-	23.100-	23.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.267-	57.700-	107.500-	107.500-	109.600-	109.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.513-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	169-	200-	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	85.861-	50.000-	100.000-	100.000-	102.000-	102.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.724-	6.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.600-
15	- Abschreibungen	7.809-	200-	2.700-	2.380.000-	2.375.000-	2.374.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	2.700-	2.380.000-	2.375.000-	2.374.000-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	203-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	12.684	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	20.290-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.679-	5.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.679-	5.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
17	- Transferaufwendungen	8.309-	8.500-	8.700-	8.700-	8.900-	8.900-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.309-	8.500-	8.700-	8.700-	8.900-	8.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.579-	6.850-	16.900-	17.000-	17.200-	17.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.925-	1.100-	6.050-	6.100-	6.200-	6.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.259-	3.850-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44311000 Aufwendungen für Bürobbedarf	530-	100-	50-	100-	100-	100-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	778-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	7-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	0	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.077-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3-	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.295-	594.200-	666.250-	3.043.800-	3.051.800-	3.050.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	596.399-	564.000-	635.850-	1.857.400-	1.851.500-	1.847.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	161.414	667.300	749.333	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	161.414	0	0	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	667.300	749.333	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	106.140-	103.300-	113.483-	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	106.140-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	36.033-	35.754-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	17.860-	18.707-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	19.289-	25.147-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	23.495-	26.316-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	6.623-	7.558-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.016-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.016-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.259	564.000	635.850	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	543.140-	0	0	1.857.400-	1.851.500-	1.847.500-

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 | Susanne Barisch |
| - 11240021 | Verwaltungsgebäude Eichendorffstr. | Susanne Barisch |

Produktkennzahlen

- ...

11240000

Gebäudemanagem., techn. Immobilienmngmt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.340	12.300	12.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.300	12.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.340	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	225	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.565	12.500	13.000	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	16.017-	132.800-	136.500-	136.600-	139.200-	139.200-
		40110000 Beamte	0	18.950-	18.950-	19.000-	19.300-	19.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.532-	80.900-	84.300-	84.300-	86.000-	86.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.573-	6.900-	6.600-	6.600-	6.700-	6.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	514-	6.700-	6.950-	7.000-	7.100-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.359-	18.300-	18.600-	18.600-	19.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.039-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.388-	101.700-	122.200-	202.300-	184.400-	184.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.955-	39.000-	55.500-	135.500-	116.600-	116.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	904-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.263-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.178-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	33.004-	28.500-	22.700-	22.800-	23.100-	23.100-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	5.429-	7.000-	12.000-	12.000-	12.200-	12.200-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	2.569-	5.800-	7.700-	7.700-	7.800-	7.800-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.882-	4.800-	7.800-	7.800-	7.900-	7.900-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	13.794-	8.500-	8.100-	8.100-	8.300-	8.300-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	5.412-	5.600-	5.900-	5.900-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	76.794-	75.600-	76.600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	75.600-	76.600-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	70.634-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.051-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.109-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298-	1.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	437	0	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	613-	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	122-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.497-	311.100-	337.500-	341.100-	325.800-	325.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.932-	298.600-	324.500-	340.900-	325.600-	325.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	298.600	324.500	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	298.600	324.500	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.237-	0	0	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	15.237-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	33.692-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.144	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	41.837-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.929-	298.600	324.500	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.861-	0	0	340.900-	325.600-	325.600-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	600	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	600	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	435	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.831	1.000	4.000	3.400	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	1.254.272-	1.463.210-	1.308.070-	1.308.100-	1.334.300-	1.334.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	978.956-	1.115.800-	1.003.300-	1.003.300-	1.023.400-	1.023.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77.674-	92.000-	82.500-	82.500-	84.200-	84.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	197.630-	255.400-	222.250-	222.300-	226.700-	226.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12-	10-	20-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.030-	127.150-	159.550-	159.700-	162.700-	162.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.082-	17.000-	40.000-	40.000-	40.800-	40.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	506-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.598-	18.000-	19.650-	19.700-	20.100-	20.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.410-	25.000-	25.000-	25.000-	25.500-	25.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	245-	1.300-	400-	400-	400-	400-
		42411000 Aufwendungen für Strom	3.807-	5.700-	3.250-	3.300-	3.300-	3.300-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	4.705-	5.300-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	5.711-	4.600-	6.600-	6.600-	6.700-	6.700-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.682-	3.000-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.762-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	534-	550-	600-	600-	600-	600-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	316-	350-	350-	400-	400-	400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	21.825-	22.000-	22.000-	22.000-	22.400-	22.400-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	1.173-	850-	600-	600-	600-	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.675-	21.500-	27.200-	27.200-	27.700-	27.700-
15	- Abschreibungen	52.736-	33.900-	35.400-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	33.900-	35.400-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	47.149-	0	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	125-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.616-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.847-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675-	1.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
	44311000 Aufwendungen für Bürobbedarf	298-	300-	300-	300-	300-	300-
	44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitung,Zeitsc	403-	300-	200-	200-	200-	200-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	974-	700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.448.714-	1.625.660-	1.505.520-	1.470.300-	1.499.500-	1.499.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.446.883-	1.624.660-	1.501.520-	1.466.900-	1.496.100-	1.496.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.609.888	1.807.433	1.696.941	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.609.888	0	0	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	1.807.433	1.696.941	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.716-	182.773-	195.421-	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	26.254-	0	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	1.462-	0	0	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	13.963-	13.631-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	56.627-	58.881-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	12.427-	12.362-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	4.266-	3.928-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	74.492-	82.831-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	20.999-	23.789-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	13.810-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	13.810-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.568.363	1.624.660	1.501.520	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	121.480	0	0	1.466.900-	1.496.100-	1.496.100-

11250500

Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	6.552	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.048	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.504	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.708	2.200	2.200	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.717-	116.350-	94.700-	94.700-	96.500-	96.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	103.717-	116.350-	94.700-	94.700-	96.500-	96.500-
15	-	Abschreibungen	63.105-	68.500-	74.600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	68.500-	74.600-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.580-	0	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	58.525-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	0	400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.822-	185.250-	169.300-	94.700-	96.500-	96.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.114-	183.050-	167.100-	94.700-	96.500-	96.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	19.375	191.947	177.427	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.375	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	191.947	177.427	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.897-	10.327-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	8.897-	10.327-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.044-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	295	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.339-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.331	183.050	167.100	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.784-	0	0	94.700-	96.500-	96.500-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	166.139-	165.550-	226.450-	226.600-	230.900-	230.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.547-	127.450-	174.350-	174.400-	177.800-	177.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.783-	9.100-	13.150-	13.200-	13.400-	13.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.809-	29.000-	38.950-	39.000-	39.700-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.042-	73.000-	58.100-	58.100-	59.300-	59.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77-	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.741-	15.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15.871-	13.000-	13.000-	13.000-	13.300-	13.300-
		42320000 Leasing	16.024-	12.000-	25.000-	25.000-	25.500-	25.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.100-	24.500-	8.100-	8.100-	8.300-	8.300-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	276-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	1.061-	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.892-	5.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-
		42911000 Aufwendungen Coronatests	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.381-	1.400-	1.600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.400-	1.600-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.364-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.613-	157.050-	136.500-	136.500-	139.200-	139.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	30.000-	40.000-	40.000-	40.800-	40.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	129-	350-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.693-	90.000-	50.000-	50.000-	51.000-	51.000-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	9.473-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.600-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	2.729-	3.000-	3.900-	3.900-	4.000-	4.000-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	37.379-	27.000-	36.000-	36.000-	36.700-	36.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	211-	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	0	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.175-	397.000-	422.650-	421.200-	429.400-	429.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.175-	397.000-	422.650-	421.200-	429.400-	429.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	5.730	410.512	444.996	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.730	0	0	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	410.512	444.996	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.313-	13.512-	22.346-	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	1.313-	0	0	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	13.512-	22.346-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	134-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	134-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.282	397.000	422.650	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.893-	0	0	421.200-	429.400-	429.400-

11260100

Zentraler Einkauf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.777-	69.800-	70.900-	70.900-	72.300-	72.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.403-	53.100-	54.400-	54.400-	55.500-	55.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.011-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.363-	12.300-	12.100-	12.100-	12.300-	12.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.777-	69.800-	70.900-	70.900-	72.300-	72.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.777-	69.800-	70.900-	70.900-	72.300-	72.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	77.519	78.962	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	77.519	78.962	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.719-	8.062-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	4.504-	4.469-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	3.215-	3.593-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	69.800	70.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.777-	0	0	70.900-	72.300-	72.300-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.344-	55.350-	55.250-	55.300-	56.400-	56.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.623-	42.150-	42.350-	42.400-	43.200-	43.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.468-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.253-	9.700-	9.400-	9.400-	9.600-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.125-	41.900-	52.600-	52.600-	53.700-	53.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	462-	900-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.663-	41.000-	50.100-	50.100-	51.100-	51.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
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	99.929-	28.000-	30.000-	30.000-	30.600-	30.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99.929-	28.000-	30.000-	30.000-	30.600-	30.600-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.533-	125.350-	137.950-	137.900-	140.700-	140.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.497-	125.350-	137.950-	137.900-	140.700-	140.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	137.573	150.481	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	137.573	150.481	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.223-	12.531-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	9.008-	8.939-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	3.215-	3.593-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15-	125.350	137.950	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	210.512-	0	0	137.900-	140.700-	140.700-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.014-	63.600-	87.300-	87.400-	89.000-	89.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.724-	48.350-	66.800-	66.800-	68.100-	68.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.680-	4.000-	5.550-	5.600-	5.700-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.610-	11.250-	14.950-	15.000-	15.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.014-	63.600-	87.300-	87.400-	89.000-	89.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.014-	63.600-	87.300-	87.400-	89.000-	89.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.093-	15.573-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	4.504-	4.469-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	2.417-	2.338-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	882-	939-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	3.215-	3.593-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	3.179-	3.290-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	896-	945-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.093-	15.573-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.014-	78.693-	102.873-	87.400-	89.000-	89.000-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911-	2.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	911-	2.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	911-	2.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	911-	2.000-	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	24-	26-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	24-	26-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24-	26-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	911-	2.024-	26-	0	0	0

11330300

Verwaltung bebauter Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	18.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	18.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.409	9.300	11.500	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	9.300	11.500	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	1.277.026	1.252.600	1.373.900	1.378.100	1.378.100	1.378.100
		34110000 Mieten und Pachten	897.970	883.400	935.300	938.000	938.000	938.000
		34110100 Mietnebenkosten	379.056	369.200	438.600	440.100	440.100	440.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	12.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.778	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.778	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.297.213	1.291.900	1.385.400	1.378.100	1.378.100	1.378.100
12	-	Personalaufwendungen	140.108-	217.850-	226.550-	228.100-	228.100-	228.100-
		40110000 Beamte	1.587-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.727-	164.450-	172.850-	173.400-	173.400-	173.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.816-	13.100-	13.600-	13.900-	13.900-	13.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.977-	40.300-	40.100-	40.800-	40.800-	40.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.240-	851.250-	1.392.800-	1.005.000-	1.005.000-	1.005.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	459.060-	385.200-	813.550-	424.100-	424.100-	424.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.924	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.106-	500-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.342-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	231-	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411000 Aufwendungen für Strom	25.615-	32.650-	19.350-	20.000-	20.000-	20.000-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	198.258-	217.600-	290.650-	290.700-	290.700-	290.700-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	96.613-	87.600-	114.250-	114.300-	114.300-	114.300-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	53.301-	40.500-	97.800-	97.900-	97.900-	97.900-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	22.327-	23.450-	25.800-	26.000-	26.000-	26.000-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	26.373-	27.750-	28.400-	29.000-	29.000-	29.000-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.938-	3.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	30.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	161.670-	167.000-	175.800-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	167.000-	175.800-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	158.961-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.467	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.176-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.524-	19.500-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.950-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	17.970-	15.500-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.604-	2.000-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.211.542-	1.255.600-	1.809.750-	1.247.700-	1.247.700-	1.247.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.671	36.300	424.350-	130.400	130.400	130.400
21	= Erträge aus internen Leistungen	192.886	193.300	163.500	163.500	163.500	163.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	192.886	193.300	163.500	163.500	163.500	163.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	244.755-	439.527-	443.187-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	156.811-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	87.944-	0	0	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	10.810-	12.514-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	16.676-	17.304-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	206.256-	229.210-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	9.088-	12.993-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	168.576-	139.832-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	21.938-	24.343-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	6.184-	6.991-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	111.265-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.818	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	116.083-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.133-	246.227-	279.687-	163.500	163.500	163.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.462-	209.927-	704.037-	293.900	293.900	293.900

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.201	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200
		34110000 Mieten und Pachten	51.201	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.201	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279-	2.650-	3.050-	3.100-	3.100-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	185-	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	360-	0	500-	500-	500-	500-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	108-	150-	150-	200-	200-	200-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	1.626-	2.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	7.078-	6.800-	6.800-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	6.800-	6.800-	0	0	0
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	7.078-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.358-	9.450-	9.850-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.844	40.550	40.350	47.100	47.100	47.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.491-	17.222-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	4.009-	4.469-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	1.208-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	10.392-	12.753-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	2.844-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	1.590-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	448-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	86.784-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	86.784-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.784-	20.491-	17.222-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.940-	20.059	23.128	47.100	47.100	47.100

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	150-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	150-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	316.329-	43.829-	0	1.297-	13.500-	168.000-	0	0	87.000-	4.000-
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	316.329-	43.829-	0	1.297-	13.500-	168.000-	0	0	87.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.329-	43.829-	0	1.297-	13.500-	172.000-	0	0	87.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.329-	43.829-	0	1.297-	13.500-	172.000-	0	0	87.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.329-	43.829-	0	1.297-	13.500-	172.000-	0	0	87.000-	4.000-

THH1 Innere Verwaltung und Steuerung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	31.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	8.000-	0	0	0	36.000-	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	36.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	36.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	36.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	36.000-	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	18.052-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.052-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.052-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.052-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.052-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	94.843-	113.000-	65.000-	0	140.000-	120.000-	50.000-
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	94.843-	113.000-	65.000-	0	140.000-	120.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.843-	113.000-	65.000-	0	140.000-	120.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.843-	113.000-	65.000-	0	140.000-	120.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	94.843-	113.000-	65.000-	0	140.000-	120.000-	50.000-
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.100	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	10.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.450	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	3.450	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.450	0	10.100	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.844-	5.394-	0	5.394-	10.500-	24.650-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	72.844-	5.394-	0	5.394-	10.500-	20.950-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	3.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.844-	5.394-	0	5.394-	10.500-	24.650-	0	12.000-	12.000-	12.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.844-	5.394-	0	1.945-	10.500-	14.550-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.844-	5.394-	0	5.394-	10.500-	24.650-	0	12.000-	12.000-	12.000-

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300001: Sanierung Eichendorffstr. 10/12											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662.600-	2.600-	0	2.600-	1.000.000-	660.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.662.600-	2.600-	0	2.600-	1.000.000-	660.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.600-	2.600-	0	2.600-	1.000.000-	660.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.447.600-	2.600-	0	2.600-	1.000.000-	445.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.662.600-	2.600-	0	2.600-	1.000.000-	660.000-	0	0	0	0
711330300007: Verkauf von bebauten Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.383.900	0	0	0	787.950	595.950	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.383.900	0	0	0	787.950	595.950	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.900	0	0	0	787.950	595.950	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.383.900	0	0	0	787.950	595.950	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300008: Zuschuss zur Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	215.000	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0	215.000	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	215.000	0	0	0	215.000	0	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	2.600-	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.600-	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600-	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600-	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600-	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
711330400000: Verkauf von unbebauten Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000.000	360.000	0	1.440.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	1.000.000	360.000	0	1.440.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	360.000	0	1.440.000	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	1.000.000	360.000	0	1.440.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	334.600-	0	0	0	171.500-	163.100-	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	334.600-	0	0	0	171.500-	163.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.600-	0	0	0	171.500-	163.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	334.600-	0	0	0	171.500-	163.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	334.600-	0	0	0	171.500-	163.100-	0	0	0	0

711330400003: Errichtung von Lagerflächen											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	145.757	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	145.757	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145.757	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	223-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	223-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	206-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	206-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	429-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145.328	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	429-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	200.000-	0	0	0	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	0	0
711330400005: Rigolen Schützenhaus											
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	130.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	567.184-	480.500-	480.500-	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	567.184-	480.500-	480.500-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	786-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	786-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	567.970-	480.500-	480.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	567.970-	480.500-	480.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	567.970-	480.500-	480.500-	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.730,00	79.000	6.200	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.230,00	53.000	5.700	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00-	26.000	500	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.426,74	17.700	18.200	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.700	18.200	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.959,20	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	467,54	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.422,37	128.500	159.900	159.900	162.700	162.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	138.840,38	122.000	144.000	144.000	146.800	146.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	9.581,99	6.500	15.900	15.900	15.900	15.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252,29	6.000	1.500	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.252,29	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.200	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	32.200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.675,33	105.500	75.000	75.000	76.500	76.500
		35610000 Bußgelder	152.880,95	105.000	75.000	75.000	76.500	76.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	794,38	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.506,73	375.900	260.800	242.900	247.200	247.200
12	-	Personalaufwendungen	698.586,57-	809.000-	780.400-	780.900-	796.300-	796.300-
		40110000 Beamte	67.611,52-	49.600-	45.850-	45.900-	46.800-	46.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	444.401,13-	545.200-	532.350-	532.500-	543.000-	543.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.150,11-	31.500-	31.500-	31.500-	32.100-	32.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.027,91-	45.300-	44.350-	44.500-	45.400-	45.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.003,30-	130.100-	119.050-	119.200-	121.500-	121.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.392,60-	7.300-	7.300-	7.300-	7.500-	7.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	77.039,06-	77.100-	79.800-	79.800-	81.400-	81.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	77.039,06-	77.100-	79.800-	79.800-	81.400-	81.400-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.518,32-	596.250-	426.400-	412.800-	455.450-	410.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.652,36-	121.200-	59.100-	59.100-	59.300-	59.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.740,24-	23.200-	15.650-	7.650-	7.250-	10.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.076,82-	32.000-	23.550-	17.550-	14.850-	17.300-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.141,48-	3.000-	6.400-	6.700-	6.800-	6.800-
	42320000 Leasing	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-
	42411000 Aufwendungen für Strom	59.317,00-	90.000-	29.400-	29.400-	30.000-	30.000-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	6.957,02-	7.100-	0	0	0	0
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	2.050,51-	1.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.814,88-	2.300-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.456,99-	5.800-	4.700-	4.700-	4.800-	4.800-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	6.207,64-	7.500-	5.800-	5.800-	5.900-	5.900-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	155,72-	800-	300-	300-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.711,82-	28.700-	31.350-	31.400-	31.400-	31.400-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	59.220,27-	17.100-	41.350-	41.400-	42.950-	42.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	111.240,28-	158.250-	121.500-	121.500-	123.800-	123.800-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	88.514,40-	64.600-	52.000-	52.000-	52.600-	52.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	5.260,89-	16.900-	13.700-	13.700-	53.700-	3.700-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Abschreibungen	219.073,18-	243.200-	242.500-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	243.200-	242.500-	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	602,54-	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	142.566,27-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	22.347,92-	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	29.675,91-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	24.567,96-	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.830,66	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5,00-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	3.138,24-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.833,00-	11.400-	11.400-	11.400-	10.100-	10.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.833,00-	11.400-	11.400-	11.400-	10.100-	10.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.105,76-	89.100-	65.850-	73.400-	55.200-	55.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.592,33-	38.000-	29.000-	29.000-	20.000-	20.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.438,91-	5.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.613,46-	6.300-	7.700-	7.700-	2.700-	2.700-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	3.181,63-	4.000-	1.850-	1.900-	1.600-	1.600-
	44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	6.248,24-	6.200-	5.200-	5.200-	5.300-	5.300-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	5.743,44-	9.550-	13.400-	8.400-	4.400-	4.400-
	44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond erabgabe	15.323,95-	18.500-	4.000-	16.500-	16.500-	16.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	667,80-	800-	500-	500-	500-	500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	296,00-	150-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.576.155,89-	1.826.050-	1.606.350-	1.358.300-	1.398.450-	1.353.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.251.649,16-	1.450.150-	1.345.550-	1.115.400-	1.151.250-	1.106.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.037,63	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	78.037,63	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.801,69-	380.963-	419.522-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	10.432,71-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	18.947,05-	0	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	109.421,93-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	112.722-	107.144-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	49.996-	61.676-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	33.594-	32.270-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	56.889-	67.780-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	56.413-	62.550-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	14.699-	29.670-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	44.193-	45.396-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	12.458-	13.038-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	140.750,59-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.385,44	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	149.136,03-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.514,65-	380.963-	419.522-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.453.163,81-	1.831.113-	1.765.072-	1.115.400-	1.151.250-	1.106.700-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	313.306,28	358.200	242.600	0	242.900	247.200	247.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.230,00	53.000	5.700	0	5.000	5.000	5.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	26.000	500	0	1.000	1.000	1.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	139.717,38	122.000	144.000	0	144.000	146.800	146.800
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	12.408,40	6.500	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.071,89	1.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	32.200	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	150.321,00	105.000	75.000	0	75.000	76.500	76.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.307,61	500	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.320,42-	1.582.850-	1.363.850-	0	1.358.300-	1.398.450-	1.353.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	67.611,52-	49.600-	45.850-	0	45.900-	46.800-	46.800-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	444.401,13-	545.200-	532.350-	0	532.500-	543.000-	543.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.150,11-	31.500-	31.500-	0	31.500-	32.100-	32.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	34.027,91-	45.300-	44.350-	0	44.500-	45.400-	45.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	90.568,96-	130.100-	119.050-	0	119.200-	121.500-	121.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.392,60-	7.300-	7.300-	0	7.300-	7.500-	7.500-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	77.039,06-	77.100-	79.800-	0	79.800-	81.400-	81.400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	39.588,21-	121.200-	59.100-	0	59.100-	59.300-	59.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.575,24-	23.200-	15.650-	0	7.650-	7.250-	10.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61.328,99-	32.000-	23.550-	0	17.550-	14.850-	17.300-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.246,02-	3.000-	6.400-	0	6.700-	6.800-	6.800-
		72320000 Leasing	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.100-	6.100-
		72411000 Aufwendungen für Strom	62.923,92-	90.000-	29.400-	0	29.400-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwendungen für Heizung	5.168,52-	7.100-	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	1.291,93-	1.800-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.882,63-	2.300-	6.000-	0	6.000-	6.100-	6.100-
	72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.206,93-	5.800-	4.700-	0	4.700-	4.800-	4.800-
	72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	6.207,64-	7.500-	5.800-	0	5.800-	5.900-	5.900-
	72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	155,72-	800-	300-	0	300-	300-	300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	34.694,20-	28.700-	31.350-	0	31.400-	31.400-	31.400-
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	59.106,27-	17.100-	41.350-	0	41.400-	42.950-	42.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	108.723,11-	158.250-	121.500-	0	121.500-	123.800-	123.800-
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	93.838,37-	64.600-	52.000-	0	52.000-	52.600-	52.600-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.211,90-	16.900-	13.700-	0	13.700-	53.700-	3.700-
	72911000 Aufwendungen Coronatests	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.833,00-	11.400-	11.400-	0	11.400-	10.100-	10.100-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.370,85-	38.000-	29.000-	0	29.000-	20.000-	20.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.700,71-	5.600-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.613,46-	6.300-	7.700-	0	7.700-	2.700-	2.700-
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	3.181,63-	4.000-	1.850-	0	1.900-	1.600-	1.600-
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	6.307,74-	6.200-	5.200-	0	5.200-	5.300-	5.300-
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	4.684,39-	9.550-	13.400-	0	8.400-	4.400-	4.400-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderrabgaben	15.323,95-	18.500-	4.000-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	667,80-	800-	500-	0	500-	500-	500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	296,00-	150-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.014,14-	1.224.650-	1.121.250-	0	1.115.400-	1.151.250-	1.106.700-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	80.000,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	950,81	0	0	0	0	0	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	950,81	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.950,81	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.707,48-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	7.707,48-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.397,45-	82.500-	142.500-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.397,45-	82.500-	25.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	117.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.726,58-	120.000-	153.650-	0	198.500-	509.500-	10.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	299.710,19-	120.000-	150.650-	0	198.500-	509.500-	10.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	9.016,39-	0	3.000-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.422,83-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	5.422,83-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.254,34-	202.500-	296.150-	0	198.500-	509.500-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	247.303,53-	202.500-	296.150-	0	198.500-	509.500-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.307.317,6 7-	1.427.150-	1.417.400-	0	1.313.900-	1.660.750-	1.116.700-

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

Produktverantwortung

- 12100000 Statistik und Wahlen Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	7.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	403-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	403-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445-	17.000-	10.000-	10.000-	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	3.445-	5.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	12.000-	10.000-	10.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338-	27.500-	23.250-	18.300-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	18.000-	9.000-	9.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	156-	3.000-	5.000-	5.000-	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	182-	1.500-	250-	300-	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	5.000-	9.000-	4.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.186-	44.500-	33.250-	28.300-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.186-	37.500-	33.250-	28.300-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.267-	1.719-	6.705-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	0	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	4.267-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	1.424-	1.121-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	294-	4.955-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	630-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.267-	1.719-	6.705-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.453-	39.219-	39.955-	28.300-	0	0

12200000 Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.00 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- 12200011 Ordnungsamt Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ..

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.741	8.000	9.000	9.000	9.200	9.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.741	8.000	9.000	9.000	9.200	9.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	794	500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	794	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.536	8.500	9.000	9.000	9.200	9.200
12	-	Personalaufwendungen	335.943-	339.800-	328.350-	328.500-	335.000-	335.000-
		40110000 Beamte	13.974-	8.200-	8.150-	8.200-	8.300-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218.976-	234.150-	230.750-	230.800-	235.400-	235.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.699-	15.000-	15.000-	15.000-	15.300-	15.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.458-	19.500-	19.100-	19.100-	19.500-	19.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.643-	59.150-	51.550-	51.600-	52.600-	52.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.194-	3.800-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	77.039-	77.100-	79.800-	79.800-	81.400-	81.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	77.039-	77.100-	79.800-	79.800-	81.400-	81.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.180-	26.700-	15.950-	16.000-	16.200-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	596-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.992-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	675-	1.500-	700-	700-	700-	700-
		42320000 Leasing	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.840-	3.700-	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	164-	500-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	439-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	13.523-	10.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	902-	1.500-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	3.831	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	3.831	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.253-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.253-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.942-	6.500-	6.700-	6.700-	6.800-	6.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	272-	250-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.748-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	553-	250-	700-	700-	700-	700-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	3.300-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	2.069-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.527-	457.100-	437.800-	438.000-	446.500-	446.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.991-	448.600-	428.800-	429.000-	437.300-	437.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	20.559	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.559	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.710-	148.157-	157.256-	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	16.710-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	38.385-	41.214-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	36.483-	35.307-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	14.743-	16.135-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	12.108-	11.814-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	21.576-	23.569-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	19.394-	22.698-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	5.467-	6.519-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.848	148.157-	157.256-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.142-	596.757-	586.056-	429.000-	437.300-	437.300-

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 Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.705	11.000	16.000	16.000	16.300	16.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.705	11.000	16.000	16.000	16.300	16.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.881	105.000	75.000	75.000	76.500	76.500
		35610000 Bußgelder	152.881	105.000	75.000	75.000	76.500	76.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.586	116.200	91.000	91.000	92.800	92.800
12	-	Personalaufwendungen	216.281-	214.750-	206.500-	206.500-	210.700-	210.700-
		40110000 Beamte	53.638-	41.400-	37.700-	37.700-	38.500-	38.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.191-	116.900-	114.100-	114.100-	116.400-	116.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.451-	16.500-	16.500-	16.500-	16.800-	16.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.866-	9.700-	9.400-	9.400-	9.600-	9.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.936-	26.750-	25.300-	25.300-	25.800-	25.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.199-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.723-	35.500-	37.500-	37.500-	38.300-	38.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.500-	0	0	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	2.665-	2.000-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.058-	30.000-	35.000-	35.000-	35.700-	35.700-
15	-	Abschreibungen	5.282-	5.300-	5.400-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.300-	5.400-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.282-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635-	2.200-	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	150-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	485-	2.200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.921-	257.750-	249.400-	244.000-	249.000-	249.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.336-	141.550-	158.400-	153.000-	156.200-	156.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	75.681-	88.559-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	20.043-	19.818-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	5.405-	13.184-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	7.251-	6.898-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	16.692-	20.185-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	14.065-	15.982-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	9.538-	9.704-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	2.689-	2.787-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	677-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	677-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	677-	75.681-	88.559-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.013-	217.231-	246.959-	153.000-	156.200-	156.200-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.920	90.000	102.000	102.000	104.000	104.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	101.920	90.000	102.000	102.000	104.000	104.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.920	90.000	102.000	102.000	104.000	104.000
12	-	Personalaufwendungen	31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.763-	85.000-	100.000-	100.000-	102.000-	102.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.985-	0	0	0	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	180-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.915-	65.000-	80.000-	80.000-	81.600-	81.600-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	34.683-	20.000-	20.000-	20.000-	20.400-	20.400-
15	-	Abschreibungen	5-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964-	2.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	184-	100-	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	730-	500-	600-	600-	600-	600-
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungsc,Zeitsc	1.068-	1.300-	800-	800-	800-	800-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	982-	500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.763-	87.400-	102.100-	102.100-	104.100-	104.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.843-	2.600	100-	100-	100-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.880-	12.528-	13.769-	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	42.880-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	2.797-	3.441-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	9.731-	10.327-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.880-	12.528-	13.769-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.723-	9.928-	13.869-	100-	100-	100-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.474	13.000	17.000	17.000	17.300	17.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.474	13.000	17.000	17.000	17.300	17.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.474	13.000	17.000	17.000	17.300	17.300
12	-	Personalaufwendungen	121.301-	128.100-	129.200-	129.300-	131.900-	131.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.708-	97.900-	99.100-	99.100-	101.100-	101.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.452-	8.150-	8.250-	8.300-	8.500-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.140-	22.050-	21.850-	21.900-	22.300-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.816-	11.300-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.271-	1.250-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	250-	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	13.544-	9.600-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.492-	6.550-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.854-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26-	200-	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	116-	250-	200-	200-	200-	200-
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	1.433-	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	50-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	1.767-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	296-	150-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.609-	145.950-	139.700-	139.800-	142.500-	142.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.135-	132.950-	122.700-	122.800-	125.200-	125.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	57.479	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.479	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.740-	42.755-	46.469-	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	16.740-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	11.354-	11.866-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	7.657-	8.268-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	4.109-	4.326-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	3.309-	3.130-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	9.397-	11.046-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	5.405-	6.086-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	1.524-	1.748-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.739	42.755-	46.469-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	84.396-	175.705-	169.169-	122.800-	125.200-	125.200-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668-	800-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	668-	800-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668-	800-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668-	800-	500-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50-	43-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	26-	17-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	24-	26-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	50-	43-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	668-	850-	543-	500-	500-	500-

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

- ...

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.730	79.000	6.200	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.230	53.000	5.700	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500-	26.000	500	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.427	17.700	18.200	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	17.700	18.200	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.959	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	9.582	6.500	15.900	15.900	15.900	15.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	9.582	6.500	15.900	15.900	15.900	15.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.252	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	32.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	32.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.991	136.200	41.800	23.900	23.900	23.900
12	-	Personalaufwendungen	23.959-	126.350-	116.350-	116.600-	118.700-	118.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.998-	96.250-	88.400-	88.500-	90.100-	90.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.217-	7.950-	7.600-	7.700-	7.800-	7.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.745-	22.150-	20.350-	20.400-	20.800-	20.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.075-	369.300-	240.150-	226.000-	276.950-	232.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.128-	121.200-	58.100-	58.100-	59.300-	59.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.144-	18.500-	15.350-	6.850-	6.950-	10.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.391-	27.900-	23.050-	17.050-	14.350-	16.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.466-	1.500-	5.700-	6.000-	6.100-	6.100-
		42411000 Aufwendungen für Strom	45.263-	70.000-	24.500-	24.500-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42412000 Aufwendungen für Heizung	6.957-	4.600-	0	0	0	0
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.782-	1.300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.576-	1.200-	4.300-	4.300-	4.400-	4.400-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.457-	5.300-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	4.591-	6.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	156-	800-	200-	200-	200-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.872-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	56.211-	14.600-	38.450-	38.500-	39.950-	39.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.609-	47.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	23.320-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	4.154-	3.400-	3.000-	3.000-	53.000-	3.000-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	167.164-	187.400-	183.600-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	187.400-	183.600-	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	603-	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	94.164-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.066-	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	29.676-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	24.217-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	1.438-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.067-	42.300-	28.800-	41.300-	41.300-	41.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.592-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.313-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	1.450-	1.500-	100-	100-	100-	100-
	44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitungen,Zeitsc	448-	500-	500-	500-	500-	500-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	2.692-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	13.071-	14.300-	2.000-	14.500-	14.500-	14.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.466-	728.350-	571.900-	386.900-	439.950-	395.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.475-	592.150-	530.100-	363.000-	416.050-	371.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	52.832-	88.515-	92.251-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	5.060-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	18.947-	0	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	28.825-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	35.402-	27.298-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	450-	4.916-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	7.492-	4.910-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	13.775-	16.221-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	11.375-	11.953-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	7.386-	18.060-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	9.856-	6.908-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	2.778-	1.984-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	91.013-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.385	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	99.398-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.845-	88.515-	92.251-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644.320-	680.665-	622.351-	363.000-	416.050-	371.500-

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 Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

12700000

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	668-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	528-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.091-	25.600-	9.800-	10.300-	8.900-	8.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.475-	0	1.000-	1.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	438-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	14.054-	20.000-	4.900-	4.900-	5.000-	5.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	0	2.500-	0	0	0	0
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	269-	500-	700-	700-	700-	700-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.239-	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	500-	600-	600-	600-	600-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	1.617-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	0	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	50.453-	50.500-	50.600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	50.500-	50.600-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	48.402-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	351-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.700-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.380-	1.400-	1.400-	1.400-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.380-	1.400-	1.400-	1.400-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.592-	77.500-	61.800-	11.700-	8.900-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.592-	72.500-	61.800-	11.700-	8.900-	8.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.373-	10.705-	14.059-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	5.373-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	2.436-	2.036-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	956-	1.043-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	7.313-	10.980-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	49.061-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	49.061-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.433-	10.705-	14.059-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.025-	83.205-	75.859-	11.700-	8.900-	8.900-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424-	25.850-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	850-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.219-	15.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	205-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	2.900-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	2.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	850-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.424-	26.700-	9.900-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.424-	26.700-	9.900-	7.000-	7.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	855-	412-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	855-	334-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	78-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	855-	412-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.424-	27.555-	10.312-	7.000-	7.000-	7.000-

12800011

Coronaschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	205-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205-	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	205-	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.000-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	27.303-	27.303-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.429-	629.929-	0	6.397-	82.500-	90.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	737.429-	629.929-	0	6.397-	82.500-	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.969-	42.469-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	44.969-	42.469-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.702-	699.702-	0	6.397-	82.500-	92.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	874.702-	699.702-	0	6.397-	82.500-	92.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	874.702-	699.702-	0	6.397-	82.500-	92.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000006: Fahrzeuge											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	951	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß bew. VG u. Wg	0	0	0	951	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	951	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.707-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	7.707-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	276.792-	80.000-	100.000-	0	20.000-	500.000-	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	276.792-	80.000-	100.000-	0	20.000-	500.000-	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.500-	80.000-	100.000-	0	20.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	283.549-	80.000-	100.000-	0	20.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	284.500-	80.000-	100.000-	0	20.000-	500.000-	0

71260000007: Zuschuss Fahrzeuge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	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	80.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	15.472-	12.000-	35.150-	0	150.000-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	15.472-	12.000-	35.150-	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.472-	12.000-	35.150-	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.472-	12.000-	35.150-	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.472-	12.000-	35.150-	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	16.462-	28.000-	13.000-	0	28.500-	9.500-	10.000-
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	7.446-	28.000-	13.000-	0	28.500-	9.500-	10.000-
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	9.016-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.423-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	5.423-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.885-	28.000-	13.000-	0	28.500-	9.500-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.885-	28.000-	13.000-	0	28.500-	9.500-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.885-	28.000-	13.000-	0	28.500-	9.500-	10.000-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000000: Sirenen											
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	52.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	52.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	52.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	52.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	52.500-	0	0	0	0

THH3

Bildung, Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.392.148,51	2.432.900	2.516.100	2.490.800	2.502.900	2.502.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.376.212,35	2.407.900	2.482.800	2.475.800	2.487.900	2.487.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	15.936,16	25.000	32.800	14.500	14.500	14.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.536,67	116.400	123.100	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	116.400	123.100	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.456,05	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	97.873,25	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.207,37	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	828.015,50	720.400	816.200	816.200	832.300	832.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	647.763,50	575.400	664.200	664.200	677.300	677.300
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	180.252,00	145.000	152.000	152.000	155.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.203,01	545.650	545.560	542.600	543.100	543.100
		34110000 Mieten und Pachten	447.633,50	440.350	443.660	441.900	442.400	442.400
		34110100 Mietnebenkosten	116.345,06	104.200	94.400	93.200	93.200	93.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.224,45	1.100	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.127,14	27.000	34.500	34.500	35.000	35.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.050,00	1.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.248,95	25.500	34.500	34.500	35.000	35.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	828,19	500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.104,42	0	650	600	700	700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.104,42	0	650	600	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.350,52	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	541,50	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.809,02	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.970.485,77	3.844.600	4.038.310	3.886.900	3.916.200	3.916.200
12	-	Personalaufwendungen	3.388.729,08-	4.000.430-	3.955.860-	3.725.100-	3.794.500-	3.794.500-
		40110000 Beamte	36.478,98-	175.650-	177.800-	95.100-	96.500-	96.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.526.760,41-	2.844.800-	2.839.850-	2.754.400-	2.806.400-	2.806.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.908,75-	9.000-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.042,22-	80.600-	53.200-	21.600-	21.900-	21.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	207.018,36-	231.950-	231.050-	224.200-	228.300-	228.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	534.188,20-	646.100-	635.650-	616.500-	627.900-	627.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.332,16-	12.330-	9.310-	4.300-	4.300-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.714,83-	1.809.550-	2.335.150-	2.205.600-	2.234.200-	2.233.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	655.336,50-	468.500-	928.450-	565.200-	573.300-	573.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.331,96-	53.000-	69.300-	55.300-	60.400-	59.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.382,31-	45.550-	50.800-	42.000-	38.400-	38.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86.241,61-	106.200-	69.000-	69.000-	70.200-	70.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	213.052,85-	247.800-	232.400-	512.500-	515.300-	515.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42411000 Aufwendungen für Strom	173.295,65-	140.200-	110.150-	110.500-	112.100-	112.100-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	249.279,37-	266.600-	395.600-	395.700-	402.100-	402.100-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	64.219,88-	51.800-	70.050-	70.100-	71.200-	71.200-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	25.380,64-	19.600-	42.950-	43.000-	43.600-	43.600-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	74.622,11-	81.500-	72.450-	72.500-	73.900-	73.900-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	38.563,44-	44.000-	42.500-	42.600-	43.000-	43.000-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	4.727,22-	6.100-	6.750-	6.800-	6.800-	6.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	14.533,79-	13.350-	12.000-	12.100-	12.300-	12.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.352,71-	88.450-	94.150-	94.700-	96.000-	96.000-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	41.687,07-	66.300-	44.500-	44.500-	45.300-	45.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.358,50-	10.200-	9.300-	9.300-	9.500-	9.500-
		42750000 Lernmittel	34.219,97-	39.500-	37.500-	37.500-	38.300-	38.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	3.932,32	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstl.stg.	104.061,57-	60.900-	46.000-	21.000-	21.200-	21.200-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	780.155,54-	723.800-	777.900-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	723.800-	777.900-	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.749,42-	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	562.611,79-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	52.585,93-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	27.918,85-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	423,76-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	134.865,79-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.400.577,34-	5.650.520-	5.933.350-	5.938.950-	5.983.550-	6.004.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	231.264,86-	207.700-	211.000-	219.000-	219.000-	225.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	574.000,00-	572.000-	644.000-	620.550-	622.150-	621.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.595.312,48-	4.870.820-	5.078.350-	5.099.400-	5.142.400-	5.157.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.831,47-	688.420-	660.650-	679.100-	681.200-	682.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.500-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.350,58-	5.300-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.224,89-	10.020-	7.550-	7.100-	7.200-	7.200-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	11.014,92-	11.900-	11.650-	11.700-	11.900-	11.900-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	4.683,45-	6.250-	6.050-	5.300-	5.400-	5.400-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	12.616,36-	13.950-	10.200-	10.500-	10.600-	10.600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	465,20-	500-	400-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond erabgabe	79.380,64-	81.000-	77.000-	77.200-	78.700-	78.700-
	44510000 Erstattungen Land	4.125,00-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	542.926,01-	513.000-	494.000-	513.000-	513.000-	514.000-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	39.600,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.340,00-	0	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	1.104,42-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.283.008,26-	12.872.720-	13.662.910-	12.548.750-	12.693.450-	12.714.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.312.522,49-	9.028.120-	9.624.600-	8.661.850-	8.777.250-	8.798.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	977.467,73-	2.144.775-	2.166.696-	163.500-	166.800-	166.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	192.886,48-	193.300-	163.500-	163.500-	166.800-	166.800-
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	275.135,42-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	457.912,78-	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	51.533,05-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	559.594-	603.790-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	125.214-	128.715-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	201.928-	207.486-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	272.950-	299.650-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	94.124-	100.355-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	357.150-	287.490-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	265.635-	291.881-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	74.881-	83.828-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	323.174,37-	0	200-	200-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	61.231,96	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	384.406,33-	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.300.642,10-	2.144.775-	2.166.896-	163.700-	167.000-	167.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.613.164,59-	11.172.895-	11.791.496-	8.825.550-	8.944.250-	8.965.400-

THH3

Bildung, Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.794.762,81	3.728.200	3.915.210	0	3.886.900	3.916.200	3.916.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.374.098,11	2.407.900	2.482.800	0	2.475.800	2.487.900	2.487.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	500	0	500	500	500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.541,17	25.000	32.800	0	14.500	14.500	14.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	604.662,59	575.400	664.200	0	664.200	677.300	677.300
		63220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J KiTas+TPfl	174.643,00	145.000	152.000	0	152.000	155.000	155.000
		64110000 Mieten und Pachten	438.191,12	440.350	443.660	0	441.900	442.400	442.400
		64110100 Mietnebenkosten	106.826,68	104.200	94.400	0	93.200	93.200	93.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.135,54	1.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.050,00	1.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.828,10	25.500	34.500	0	34.500	35.000	35.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	828,19	500	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.853,89	2.250	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.104,42	0	650	0	600	700	700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.220.935,49-	12.148.920-	12.885.010-	0	12.548.750-	12.693.450-	12.714.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	36.478,98-	175.650-	177.800-	0	95.100-	96.500-	96.500-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.525.687,99-	2.844.800-	2.839.850-	0	2.754.400-	2.806.400-	2.806.400-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	9.213,75-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.200-	9.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.042,22-	80.600-	53.200-	0	21.600-	21.900-	21.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	207.018,36-	231.950-	231.050-	0	224.200-	228.300-	228.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	533.965,37-	646.100-	635.650-	0	616.500-	627.900-	627.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23.332,16-	12.330-	9.310-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	663.884,02-	468.500-	928.450-	0	565.200-	573.300-	573.300-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	55.630,64-	53.000-	69.300-	0	55.300-	60.400-	59.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	51.836,10-	45.550-	50.800-	0	42.000-	38.400-	38.400-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	90.451,78-	106.200-	69.000-	0	69.000-	70.200-	70.200-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	222.183,50-	247.800-	232.400-	0	512.500-	515.300-	515.300-
	72320000 Leasing	0,00	0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72411000 Aufwendungen für Strom	177.261,29-	140.200-	110.150-	0	110.500-	112.100-	112.100-
	72412000 Aufwendungen für Heizung	246.888,61-	266.600-	395.600-	0	395.700-	402.100-	402.100-
	72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	62.884,17-	51.800-	70.050-	0	70.100-	71.200-	71.200-
	72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	24.593,69-	19.600-	42.950-	0	43.000-	43.600-	43.600-
	72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	74.307,97-	81.500-	72.450-	0	72.500-	73.900-	73.900-
	72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	38.563,44-	44.000-	42.500-	0	42.600-	43.000-	43.000-
	72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	4.727,22-	6.100-	6.750-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	14.714,32-	13.350-	12.000-	0	12.100-	12.300-	12.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	92.335,91-	88.450-	94.150-	0	94.700-	96.000-	96.000-
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	41.319,87-	66.300-	44.500-	0	44.500-	45.300-	45.300-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.039,80-	10.200-	9.300-	0	9.300-	9.500-	9.500-
	72750000 Lernmittel	34.214,37-	39.500-	37.500-	0	37.500-	38.300-	38.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	89.044,74-	60.900-	46.000-	0	21.000-	21.200-	21.200-
	72911000 Aufwendungen Coronatests	0,00	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	222.472,32-	207.700-	211.000-	0	219.000-	219.000-	225.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	574.000,00-	572.000-	644.000-	0	620.550-	622.150-	621.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.327.761,69-	4.870.820-	5.078.350-	0	5.099.400-	5.142.400-	5.157.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.350,58-	5.300-	6.000-	0	6.000-	6.100-	6.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	12.528,21-	10.020-	7.550-	0	7.100-	7.200-	7.200-
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	10.974,83-	11.900-	11.650-	0	11.700-	11.900-	11.900-
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	4.856,85-	6.250-	6.050-	0	5.300-	5.400-	5.400-
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	13.046,99-	13.950-	10.200-	0	10.500-	10.600-	10.600-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	352,10-	500-	400-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	79.380,64-	81.000-	77.000-	0	77.200-	78.700-	78.700-
	74510000 Erstattungen an das Land	4.125,00-	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	542.926,01-	513.000-	494.000-	0	513.000-	513.000-	514.000-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	43.200,00-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.340,00-	0	700-	0	700-	700-	700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.426.172,68-	8.420.720-	8.969.800-	0	8.661.850-	8.777.250-	8.798.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.780,00	244.000	11.450	0	42.400	298.000	370.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	290.780,00	234.000	1.450	0	32.400	288.000	360.000
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	162.450,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	162.450,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.230,00	244.000	11.450	0	42.400	298.000	370.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.196,40-	787.000-	769.000-	0	145.000-	1.100.000-	1.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	540.470,99-	713.000-	639.000-	0	90.000-	800.000-	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	105.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	81.725,41-	74.000-	25.000-	0	55.000-	300.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.871,17-	71.700-	170.350-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	169.650,45-	71.700-	166.000-	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	87.220,72-	0	4.350-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	420.351,21-	777.800-	549.500-	0	503.700-	475.150-	496.500-
	78100000 Investitionszu. an Bund	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	229.000,00-	367.000-	430.000-	0	430.000-	425.150-	431.500-
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	142.079,15-	53.300-	119.500-	0	73.700-	50.000-	65.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	59.272,06-	357.500-	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.744,89-	4.000-	2.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	15.744,89-	4.000-	2.400-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.163,67-	1.640.500-	1.491.250-	0	648.700-	1.575.150-	1.496.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	861.933,67-	1.396.500-	1.479.800-	0	606.300-	1.277.150-	1.126.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.288.106,35-	9.817.220-	10.449.600-	0	9.268.150-	10.054.400-	9.924.900-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.264-	51.100-	50.650-	0	0	0
		40110000 Beamte	0	36.200-	36.350-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.186-	12.800-	12.200-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.078-	2.100-	2.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.264-	51.100-	50.650-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.264-	51.100-	50.650-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.310-	19.706-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	4.387-	4.415-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	3.153-	7.598-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	1.692-	1.637-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	574-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	2.226-	2.518-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	2.226-	2.303-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	627-	661-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.310-	19.706-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.264-	65.410-	70.356-	0	0	0

21100101

Friedrich-Ebert-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.840	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.840	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.755	24.800	27.000	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	24.800	27.000	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.755	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	1.500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	400	1.500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.013	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.013	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.333	8.500	12.000	12.000	12.200	12.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.333	8.500	12.000	12.000	12.200	12.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.566	34.800	39.500	12.500	12.700	12.700
12	-	Personalaufwendungen	209.189-	292.300-	276.850-	276.900-	282.400-	282.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.225-	214.800-	213.900-	213.900-	218.200-	218.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.200-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.398-	17.650-	17.300-	17.300-	17.600-	17.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.215-	47.300-	45.300-	45.300-	46.200-	46.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	350-	350-	350-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.519-	242.500-	343.950-	345.600-	350.600-	350.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45.836-	100.000-	212.450-	212.500-	216.700-	216.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.246-	4.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.794-	14.500-	17.900-	19.500-	18.200-	18.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.755-	12.200-	12.000-	12.000-	12.200-	12.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	374-	200-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411000 Aufwendungen für Strom	14.292-	15.000-	10.500-	10.500-	10.700-	10.700-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	16.035-	20.000-	23.600-	23.600-	24.100-	24.100-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	5.701-	1.600-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	2.781-	2.300-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	15.351-	14.600-	21.100-	21.100-	21.500-	21.500-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	5.954-	7.400-	6.300-	6.300-	6.400-	6.400-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.742-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	11.352-	20.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.513-	5.000-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-
	42750000 Lernmittel	12.449-	16.000-	15.000-	15.000-	15.300-	15.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	345-	8.000-	400-	400-	400-	400-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	95.353-	77.900-	90.200-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	77.900-	90.200-	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	613-	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	74.861-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	18.697-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.181-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.827-	52.400-	49.800-	49.800-	50.800-	50.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	812-	1.000-	900-	900-	900-	900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	674-	900-	700-	700-	700-	700-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	4.822-	7.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	2.353-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	917-	1.000-	900-	900-	900-	900-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	38.250-	40.000-	38.800-	38.800-	39.600-	39.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.087-	665.300-	761.000-	672.500-	684.000-	684.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476.521-	630.500-	721.500-	660.000-	671.300-	671.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.896-	180.321-	160.081-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	38.548-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	35.323-	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	14.025-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	46.642-	47.809-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	4.504-	9.832-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	15.589-	13.399-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	12.402-	12.466-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	16.754-	17.560-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	58.142-	34.752-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	20.507-	18.849-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	5.781-	5.413-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.168-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.389	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26.557-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.064-	180.321-	160.081-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	586.585-	810.821-	881.581-	660.000-	671.300-	671.300-

21100102

Theodor-Heuss-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.961	12.000	22.000	22.000	22.400	22.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.961	12.000	22.000	22.000	22.400	22.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.415	11.900	15.300	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.900	15.300	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.415	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.971	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	8.971	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.385	6.400	3.000	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	3.937	3.900	1.800	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	2.298	2.500	1.200	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.650	14.000	11.500	11.500	11.700	11.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.050	1.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.600	13.000	11.500	11.500	11.700	11.700
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	52.382	53.300	55.800	37.500	38.100	38.100
12	-	Personalaufwendungen	293.694-	284.410-	279.000-	279.000-	284.600-	284.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	223.310-	211.600-	207.800-	207.800-	212.000-	212.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.909-	9.000-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.011-	17.400-	17.100-	17.100-	17.400-	17.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.460-	46.400-	45.100-	45.100-	46.000-	46.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.873-	262.200-	286.900-	221.600-	228.200-	231.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.709-	34.000-	79.400-	35.000-	35.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.579-	5.000-	10.000-	0	5.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.056-	9.700-	13.800-	2.700-	800-	800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.185-	27.000-	10.600-	10.600-	10.800-	10.800-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.472-	2.500-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
	42320000 Leasing	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42411000 Aufwendungen für Strom	24.977-	13.000-	12.350-	12.400-	12.600-	12.600-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	52.079-	70.000-	76.350-	76.400-	77.900-	77.900-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	7.759-	9.800-	12.600-	12.600-	12.900-	12.900-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	6.464-	5.000-	11.550-	11.600-	11.800-	11.800-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	14.117-	15.000-	4.700-	4.700-	4.800-	4.800-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	8.470-	10.400-	9.150-	9.200-	9.300-	9.300-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.493-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	863-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	13.043-	23.300-	11.500-	11.500-	11.700-	11.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.845-	5.000-	4.600-	4.600-	4.700-	4.700-
	42750000 Lernmittel	20.375-	21.000-	20.000-	20.000-	20.400-	20.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.385-	9.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	114.534-	125.500-	121.100-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	125.500-	121.100-	0	0	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	613-	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	76.301-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	25.003-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	12.617-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.154-	51.050-	53.250-	53.300-	54.300-	54.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	538-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.594-	2.550-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	4.324-	3.000-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	1.074-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	3.111-	3.000-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	41.046-	40.000-	37.750-	37.800-	38.500-	38.500-
	44510000 Erstattungen Land	4.125-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.340-	0	700-	700-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	675.454-	723.360-	740.450-	554.100-	567.300-	570.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	623.072-	670.060-	684.650-	516.600-	529.200-	532.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	117.042-	200.619-	178.663-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	26.044-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	74.885-	0	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	16.113-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	51.135-	49.748-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	13.512-	10.503-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	17.208-	14.989-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	15.466-	16.691-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	18.547-	19.742-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	55.733-	39.849-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	22.637-	21.086-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	6.381-	6.056-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	38.986-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.446	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	40.432-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.028-	200.619-	178.663-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	779.100-	870.679-	863.313-	516.600-	529.200-	532.200-

21100103

Verlässliche Grundschule Friedrich-Ebert

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.443	20.000	17.600	17.600	18.000	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.443	20.000	17.600	17.600	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.006	30.000	29.500	29.500	30.100	30.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	44.006	30.000	29.500	29.500	30.100	30.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.449	50.000	47.100	47.100	48.100	48.100
12	-	Personalaufwendungen	78.373-	65.450-	75.400-	75.500-	76.900-	76.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.010-	50.250-	57.750-	57.800-	58.900-	58.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.715-	3.700-	4.300-	4.300-	4.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.648-	11.500-	13.350-	13.400-	13.600-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596-	2.250-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	664-	250-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	185-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	171-	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	452-	500-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	125-	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425-	500-	250-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13-	100-	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	122-	50-	0	0	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	290-	300-	250-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.394-	68.200-	76.150-	76.300-	77.700-	77.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.055	18.200-	29.050-	29.200-	29.600-	29.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.270-	67.789-	61.961-	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	26.270-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	15.549-	13.593-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	4.504-	4.469-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	8.217-	6.664-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	25.663-	25.166-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	10.810-	9.375-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	3.047-	2.693-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.270-	67.789-	61.961-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.215-	85.989-	91.011-	29.200-	29.600-	29.600-

21100105

Verlässliche Grundschule Theodor-Heuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.900	7.900	8.100	8.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	7.900	7.900	8.100	8.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	400	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.924	12.000	30.500	30.500	31.100	31.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	22.924	12.000	30.500	30.500	31.100	31.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.924	12.000	38.800	38.400	39.200	39.200
12	-	Personalaufwendungen	75.106-	133.800-	137.100-	137.200-	139.800-	139.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.869-	101.900-	104.500-	104.500-	106.600-	106.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.087-	8.000-	8.250-	8.300-	8.400-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.151-	23.900-	24.350-	24.400-	24.800-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159-	1.900-	900-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89-	1.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	900-	900-	900-	900-	900-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	70-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	250-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	250-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.266-	135.850-	138.750-	138.400-	141.000-	141.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.342-	123.850-	99.950-	100.000-	101.800-	101.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.095-	54.020-	68.802-	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	22.005-	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	90-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	16.141-	20.151-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	4.504-	4.469-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	7.251-	9.354-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	13.897-	17.890-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	9.538-	13.158-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	2.689-	3.779-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.095-	54.020-	68.802-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.437-	177.870-	168.752-	100.000-	101.800-	101.800-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	29.506-	48.300-	69.100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	48.300-	69.100-	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	29.506-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	543.000-	506.000-	599.000-	593.650-	595.550-	596.150-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	543.000-	506.000-	599.000-	593.650-	595.550-	596.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.506-	554.300-	668.100-	593.650-	595.550-	596.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	572.506-	554.300-	668.100-	593.650-	595.550-	596.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.693-	2.459-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	1.546-	2.329-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	147-	130-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.401-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.401-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.401-	1.693-	2.459-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.907-	555.993-	670.559-	593.650-	595.550-	596.150-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.213-	2.300-	2.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.300-	2.300-	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	2.213-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.000-	66.000-	45.000-	26.900-	26.600-	25.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	31.000-	66.000-	45.000-	26.900-	26.600-	25.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.213-	68.300-	47.300-	26.900-	26.600-	25.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.213-	68.300-	47.300-	26.900-	26.600-	25.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	221-	208-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	74-	77-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	147-	130-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	598-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	598-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	598-	221-	208-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.811-	68.521-	47.508-	26.900-	26.600-	25.750-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	96-	284-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	96-	101-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	183-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	96-	284-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.096-	3.284-	3.500-	3.500-	3.500-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.723	5.800	5.900	5.900	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.110	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
		34110100 Mietnebenkosten	613	700	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.723	5.800	5.900	5.900	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	13.660-	14.200-	14.600-	14.600-	14.900-	14.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.356-	10.600-	10.900-	10.900-	11.100-	11.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	436-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.868-	3.100-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881-	40.200-	7.600-	7.700-	7.800-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	394-	30.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	325-	2.500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	143-	200-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Aufwendungen für Strom	3.150-	4.800-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	139-	200-	600-	600-	600-	600-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	935-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	220-	200-	400-	400-	400-	400-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	380-	400-	450-	500-	500-	500-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	50-	100-	50-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	147-	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.458-	11.500-	13.200-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	11.500-	13.200-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	11.458-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	500-	50-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	0	0	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	100-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	55-	100-	50-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.055-	66.400-	35.450-	22.400-	22.800-	22.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.332-	60.600-	29.550-	16.500-	16.800-	16.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.738-	29.174-	29.197-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	2.570-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	7.168-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	10.184-	9.126-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	4.954-	4.794-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	2.892-	3.703-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	2.788-	2.894-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	6.518-	6.744-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	1.837-	1.937-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	5.191-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	5.191-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.929-	29.174-	29.197-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.261-	89.774-	58.747-	16.500-	16.800-	16.800-

25200101

Museumsstiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.104	0	650	600	700	700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.104	0	650	600	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.104	0	650	600	700	700
17	-	Transferaufwendungen	0	0	650-	700-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	650-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104-	0	0	0	0	0
		44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss des o	1.104-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.104-	0	650-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	100-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	104-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	0	104-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	104-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	104-	100-	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.603-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.603-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.140-	5.500-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.140-	5.500-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	0	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.743-	12.500-	10.200-	10.200-	10.400-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.243-	10.500-	9.200-	9.200-	9.400-	9.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.131-	1.210-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	224-	219-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	907-	991-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.131-	1.210-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.243-	11.631-	10.410-	9.200-	9.400-	9.400-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	91.791-	100.000-	98.000-	105.000-	105.000-	110.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	91.791-	100.000-	98.000-	105.000-	105.000-	110.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.791-	100.000-	98.000-	105.000-	105.000-	110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.791-	100.000-	98.000-	105.000-	105.000-	110.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	74-	156-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	74-	156-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	74-	156-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.791-	100.074-	98.156-	105.000-	105.000-	110.000-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43.931-	43.700-	44.000-	45.000-	45.000-	46.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	43.931-	43.700-	44.000-	45.000-	45.000-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.931-	43.700-	44.000-	45.000-	45.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.931-	43.700-	44.000-	45.000-	45.000-	46.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	49-	52-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	49-	52-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	49-	52-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.931-	43.749-	44.052-	45.000-	45.000-	46.000-

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 Lisa Westphal

Produktkennzahlen

- ...

27200001

Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400	4.800	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.400	4.800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.262	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	5.262	3.500	4.000	4.000	4.100	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.042	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.042	200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.704	8.500	5.000	5.000	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	198.455-	242.060-	199.500-	199.500-	203.500-	203.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.016-	185.350-	152.400-	152.400-	155.400-	155.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.710-	15.100-	12.500-	12.500-	12.800-	12.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.725-	41.600-	34.600-	34.600-	35.300-	35.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.555-	68.500-	104.450-	84.300-	85.500-	90.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.686-	10.000-	30.200-	10.000-	10.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	709-	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0	0	100-	100-	100-	100-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	602-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch., Dienst- und Schutz	0	200-	350-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.342-	35.000-	46.000-	46.000-	46.700-	46.700-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw. EDV	16.021-	18.000-	22.000-	22.000-	22.400-	22.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	196-	600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	2.723-	3.900-	3.100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.900-	3.100-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	523-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.200-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	4.900-	4.050-	4.200-	4.300-	4.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	589-	450-	400-	400-	400-	400-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	360-	500-	200-	200-	200-	200-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	0	200-	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	509-	800-	550-	600-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11-	100-	50-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	30-	50-	50-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.733-	319.360-	311.100-	288.000-	293.300-	298.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.029-	310.860-	306.100-	283.000-	288.200-	293.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	48.180-	115.095-	159.701-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	2.312-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	26.055-	0	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	19.814-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	33.454-	48.825-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	31.529-	31.285-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	14.284-	23.173-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	8.162-	8.293-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	3.580-	6.162-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	18.790-	32.599-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	5.297-	9.363-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	289-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	289-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.470-	115.095-	159.701-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.498-	425.955-	465.801-	283.000-	288.200-	293.200-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Förderung von Kulturvereinen
- Kommunale Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- 28100000 Sonstige Kulturpflege Guido Hillengaß

Produktkennzahlen

- ...

28100000

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.774	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	8.774	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381	1.350	860	900	900	900
		34110000 Mieten und Pachten	360	350	360	400	400	400
		34110100 Mietnebenkosten	1.021	1.000	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.216	8.350	3.860	3.900	3.900	3.900
12	-	Personalaufwendungen	12.687-	44.850-	44.350-	44.400-	45.200-	45.200-
		40110000 Beamte	0	31.600-	31.600-	31.600-	32.200-	32.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.955-	11.500-	11.000-	11.000-	11.200-	11.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.732-	1.750-	1.750-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.152-	33.350-	27.600-	27.700-	28.200-	28.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	635-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	531-	500-	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	284-	300-	250-	300-	300-	300-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	1.427-	1.000-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	189-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.086-	28.350-	25.000-	25.000-	25.500-	25.500-
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	5.820-	5.500-	7.500-	7.500-	7.700-	7.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.820-	5.500-	7.500-	7.500-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	850-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	850-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.632-	86.050-	82.450-	81.100-	82.600-	82.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.417-	77.700-	78.590-	77.200-	78.700-	78.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.583-	27.996-	26.361-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	10.583-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	4.543-	4.460-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	2.252-	2.235-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	1.208-	1.169-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	1.936-	3.312-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	2.473-	2.753-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	13.546-	10.315-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	1.590-	1.645-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	448-	472-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	698-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	698-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.281-	27.996-	26.361-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.697-	105.696-	104.951-	77.200-	78.700-	78.700-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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	24-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	24-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	24-	0	0	0	0

31300100 **Hilfen für Flüchtlinge**

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz / Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rückkehrberatung. Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40.01

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Asylbewerber, Flüchtlinge
- Ehrenamtlich Tätige

Produktverantwortung

- 31300100 Hilfen für Flüchtlinge Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

31400100

Soz. Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	332.193	320.100	304.900	304.900	304.900	304.900
		34110000 Mieten und Pachten	219.257	220.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		34110100 Mietnebenkosten	112.414	100.000	91.900	91.900	91.900	91.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	522	100	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.732	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.732	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.222	326.900	311.200	305.900	305.900	305.900
12	-	Personalaufwendungen	42.030-	140.650-	148.900-	149.100-	149.100-	149.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.210-	107.350-	114.500-	114.600-	114.600-	114.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.830-	8.350-	8.800-	8.900-	8.900-	8.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.991-	24.950-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.018-	272.450-	432.800-	300.800-	300.800-	290.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	99.521-	140.500-	282.000-	150.000-	150.000-	140.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	874-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.116-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.471-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	286-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	16.777-	18.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	56.897-	57.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	17.808-	15.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.865-	4.300-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.636-	4.500-	800-	800-	800-	800-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	6.975-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	3.846-	4.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	531-	450-	300-	300-	300-	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.511-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11.904-	10.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	131.372-	131.400-	132.300-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	131.400-	132.300-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	130.575-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	569-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	228-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.000-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.361-	51.270-	48.050-	48.100-	48.100-	48.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	170-	0	0	0	0
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	176-	0	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	6.535-	6.100-	3.050-	3.100-	3.100-	3.100-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	39.600-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.781-	603.270-	772.050-	508.000-	508.000-	498.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.558-	276.370-	460.850-	202.100-	202.100-	192.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	71.825-	176.960-	167.808-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	55.040-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	16.785-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	28.935-	36.400-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	4.504-	4.469-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	6.066-	6.477-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	48.874-	58.157-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	12.859-	13.665-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	65.492-	36.911-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	7.980-	9.112-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	2.249-	2.617-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	66.147-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.037	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	68.184-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.972-	176.960-	167.808-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	257.531-	453.330-	628.658-	202.100-	202.100-	192.100-

31400700

Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	340.609	310.000	400.000	400.000	408.000	408.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	340.609	310.000	400.000	400.000	408.000	408.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.612	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.612	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.084	1.500	4.000	4.000	4.100	4.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.084	1.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.941	329.100	422.600	406.000	414.100	414.100
12	-	Personalaufwendungen	27.165-	46.300-	32.000-	32.000-	32.600-	32.600-
		40110000 Beamte	24.276-	30.650-	32.000-	32.000-	32.600-	32.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.715-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.650-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.134-	3.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.489-	152.300-	180.850-	180.900-	184.500-	184.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.704-	5.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.566-	25.000-	20.000-	20.000-	20.400-	20.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	69.261-	90.000-	90.000-	90.000-	91.800-	91.800-
		42411000 Aufwendungen für Strom	15.156-	12.000-	22.750-	22.800-	23.200-	23.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42412000 Aufwendungen für Heizung	9.787-	10.000-	17.500-	17.500-	17.900-	17.900-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	5.595-	3.200-	8.000-	8.000-	8.200-	8.200-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.276-	2.300-	9.000-	9.000-	9.200-	9.200-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	1.000-	0	0	0	0
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	783-	800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	832-	1.000-	900-	900-	900-	900-
15	- Abschreibungen	25.773-	25.300-	25.300-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	25.300-	25.300-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	25.350-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	424-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	1.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	0	100-	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	1.087-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.515-	226.500-	239.150-	213.900-	218.100-	218.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.426	102.600	183.450	192.100	196.000	196.000
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	253.720-	313.327-	286.635-	163.500-	166.800-	166.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	192.886-	193.300-	163.500-	163.500-	166.800-	166.800-
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	40.127-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	20.707-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	11.148-	11.929-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	4.504-	4.469-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	2.417-	2.338-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	48.899-	58.887-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	3.802-	4.096-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	45.181-	37.181-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	3.179-	3.290-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	896-	945-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.282-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.949	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.232-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.002-	313.327-	286.635-	163.500-	166.800-	166.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.577-	210.727-	103.185-	28.600	29.200	29.200

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.190-	2.500-	3.900-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.190-	2.500-	3.900-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.190-	2.500-	3.900-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.190-	2.500-	3.900-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	49-	78-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	49-	78-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	49-	78-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.190-	2.549-	3.978-	0	0	0

THH3
31
3180

Bildung, Kultur, Soziales und Sport
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.611,22	88.000	25.300	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.269,34	75.000	7.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.341,88	13.000	18.300	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.676,22	88.000	25.300	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	101.580,18-	145.000-	115.850-	0	0	0
		40110000 Beamte	12.202,78-	12.550-	12.750-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.641,43-	95.700-	73.900-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.477,52-	5.750-	5.500-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.120,68-	7.950-	6.150-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.337,77-	22.150-	16.650-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	800,00-	900-	900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.295,70-	22.000-	25.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	990,36-	4.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	72.305,34-	18.000-	25.000-	0	0	0
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	11.700,01-	3.000-	1.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.700,01-	3.000-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,70-	1.450-	750-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.071,70-	950-	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	480,00-	500-	750-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.375,49-	171.650-	142.800-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.699,27-	83.650-	117.500-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.381-	44.753-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	14.243-	13.290-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	10.134-	9.832-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	5.438-	5.145-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.378-	2.738-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.018-	4.432-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	7.154-	7.237-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	2.017-	2.079-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,12-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,12-	45.381-	44.753-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.734,39-	129.031-	162.253-	0	0	0

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.342	13.000	18.300	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.342	13.000	18.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.342	13.000	18.300	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.700-	3.000-	1.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.700-	3.000-	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851-	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	851-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.551-	3.500-	1.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.209-	9.500	17.300	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	384-	339-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	16-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	368-	339-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	384-	339-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.209-	9.116	16.961	0	0	0

31801000

Betreuung, Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.269	75.000	7.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.269	75.000	7.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.334	75.000	7.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	101.580-	145.000-	115.850-	0	0	0
		40110000 Beamte	12.203-	12.550-	12.750-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.641-	95.700-	73.900-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.478-	5.750-	5.500-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.121-	7.950-	6.150-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.338-	22.150-	16.650-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	800-	900-	900-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.296-	22.000-	25.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	990-	4.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	72.305-	18.000-	25.000-	0	0	0
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	701-	950-	750-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	221-	450-	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	480-	500-	750-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.825-	168.150-	141.800-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.490-	93.150-	134.800-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	44.997-	44.414-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	14.227-	13.290-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	10.134-	9.832-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	5.438-	5.145-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	2.010-	2.399-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	4.018-	4.432-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	7.154-	7.237-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	2.017-	2.079-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	35-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	35-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35-	44.997-	44.414-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.525-	138.147-	179.214-	0	0	0

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 Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.784	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.784	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	536	350	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	536	350	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.320	10.350	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	7.584-	74.450-	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-
		40110000 Beamte	0	18.700-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	37.050-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.199-	6.550-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	7.650-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.386-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659-	8.850-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	736-	850-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	576-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.347-	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.725-	8.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.725-	8.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970-	1.950-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	1.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	970-	450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.939-	93.750-	82.200-	82.200-	82.200-	82.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.619-	83.400-	69.200-	69.200-	69.200-	69.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.061-	27.402-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	6.267-	6.151-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	6.306-	6.257-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	2.175-	2.104-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	2.132-	4.042-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	4.513-	5.036-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	2.862-	2.961-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	807-	850-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.061-	27.402-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.619-	108.461-	96.602-	69.200-	69.200-	69.200-

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 Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

36200300

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000-	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	4.000-	0	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.600-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.100-	1.000-	1.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	7.100-	1.000-	1.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	24-	265-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	239-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	24-	26-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24-	265-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	24-	7.365-	1.000-	1.000-	2.000-

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 Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	3.300	3.300	3.400	3.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000	2.000	2.800	2.800	2.900	2.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	934	200	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	934	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.934	2.200	3.300	3.300	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	153.592-	145.750-	174.450-	174.500-	178.000-	178.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.610-	111.250-	134.000-	134.000-	136.700-	136.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.322-	9.100-	10.950-	11.000-	11.200-	11.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.660-	25.400-	29.500-	29.500-	30.100-	30.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933-	15.250-	28.250-	15.500-	16.200-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	975-	7.000-	17.800-	5.000-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.415-	2.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	766-	3.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	541-	400-	700-	700-	700-	700-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	3.809-	250-	250-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.428-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	0	0	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	600-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	556-	600-	600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	600-	600-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	556-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840-	1.250-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	136-	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Aufwendungen für Bürobbedarf	0	100-	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitung,Zeitsc	84-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	167-	200-	200-	200-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	454-	250-	350-	400-	400-	400-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	0	350-	350-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.922-	162.850-	204.500-	191.300-	195.500-	195.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.988-	160.650-	201.200-	188.000-	192.100-	192.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.619-	53.836-	64.678-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	10.619-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	14.489-	19.892-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	8.783-	8.715-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	5.704-	7.857-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	2.745-	3.208-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	12.496-	10.779-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	7.503-	11.053-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	2.115-	3.174-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	171-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	171-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.791-	53.836-	64.678-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.778-	214.486-	265.878-	188.000-	192.100-	192.100-

THH3
36
3650
365001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.247.609,25	2.292.600	2.425.500	2.425.500	2.436.500	2.436.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.247.299,01	2.292.600	2.425.500	2.425.500	2.436.500	2.436.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	310,24	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.203,51	28.200	27.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.200	27.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.053,51	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	392.290,29	340.000	342.000	342.000	348.800	348.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	212.038,29	195.000	190.000	190.000	193.800	193.800
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	180.252,00	145.000	152.000	152.000	155.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344,44	0	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	344,44	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.671,86	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.231,34	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	440,52	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.461,14	0	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.461,14	0	200	200	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.677.580,49	2.663.800	2.802.700	2.774.900	2.792.700	2.792.700
12	-	Personalaufwendungen	1.736.619,44-	1.870.900-	1.854.350-	1.789.400-	1.825.000-	1.825.000-
		40110000 Beamte	0,00	33.300-	33.650-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.310.343,94-	1.389.500-	1.380.300-	1.368.600-	1.395.900-	1.395.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.842,85-	14.550-	13.900-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	111.990,95-	114.450-	114.050-	113.100-	115.300-	115.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	285.295,06-	317.000-	310.350-	307.700-	313.800-	313.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.146,64-	2.100-	2.100-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.346,95-	234.800-	250.000-	498.900-	502.500-	502.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	358.964,95-	64.500-	91.200-	59.200-	60.400-	60.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.971,80-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.349,16-	7.200-	5.500-	6.200-	5.600-	5.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.894,01-	11.900-	6.500-	6.500-	6.600-	6.600-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	43.815,82-	45.600-	45.600-	325.700-	326.600-	326.600-
	42411000 Aufwendungen für Strom	27.902,87-	24.500-	22.400-	22.500-	22.800-	22.800-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	14.574,31-	15.400-	26.100-	26.100-	26.700-	26.700-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	9.352,43-	8.100-	10.800-	10.800-	11.100-	11.100-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.008,72-	4.100-	5.500-	5.500-	5.600-	5.600-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	21.218,84-	24.000-	18.800-	18.800-	19.200-	19.200-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	3.977,02-	5.600-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch., Dienst- und Schutz	3.763,21-	5.650-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.645,37-	1.250-	0	0	0	0
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw. EDV	1.201,00-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	1.396,47-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlstg.	6.310,97-	4.000-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	96.785,18-	95.500-	104.100-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.500-	104.100-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	74.448,54-	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	8.173,97-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	11.992,11-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.576.440,59-	4.828.920-	5.032.700-	5.058.600-	5.099.800-	5.115.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	91.620,70-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.484.819,89-	4.768.920-	4.967.700-	4.993.600-	5.034.800-	5.050.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780,20-	4.500-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	650-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.086,02-	1.250-	250-	300-	300-	300-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	1.001,98-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	692,20-	850-	700-	700-	700-	700-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0,00	650-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.931.972,36-	7.034.620-	7.244.850-	7.350.700-	7.431.100-	7.446.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.254.391,87-	4.370.820-	4.442.150-	4.575.800-	4.638.400-	4.653.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	182.288,99-	584.539-	553.698-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	23.304,08-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	157.492,93-	0	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	1.491,98-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	213.333-	205.168-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	26.124-	21.453-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	87.756-	78.944-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	68.017-	63.059-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	12.735-	13.564-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	28.589-	28.560-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	115.442-	111.055-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	32.543-	31.895-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	65.880,19-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.351,62	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	96.231,81-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.169,18-	584.539-	553.698-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.502.561,05-	4.955.359-	4.995.848-	4.575.800-	4.638.400-	4.653.800-

36500101

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.247.609	2.292.600	2.425.500	2.425.500	2.436.500	2.436.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.247.299	2.292.600	2.425.500	2.425.500	2.436.500	2.436.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	310	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.204	28.200	27.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	28.200	27.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.054	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	392.290	340.000	342.000	342.000	348.800	348.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	212.038	195.000	190.000	190.000	193.800	193.800
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung v.Ki.0- <3J K	180.252	145.000	152.000	152.000	155.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344	0	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	344	0	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.672	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.231	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	441	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.461	0	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.461	0	200	200	200	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.677.580	2.663.800	2.802.700	2.774.900	2.792.700	2.792.700
12	-	Personalaufwendungen	1.736.619-	1.870.900-	1.854.350-	1.789.400-	1.825.000-	1.825.000-
		40110000 Beamte	0	33.300-	33.650-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.310.344-	1.389.500-	1.380.300-	1.368.600-	1.395.900-	1.395.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.843-	14.550-	13.900-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	111.991-	114.450-	114.050-	113.100-	115.300-	115.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	285.295-	317.000-	310.350-	307.700-	313.800-	313.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	15.147-	2.100-	2.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.347-	234.800-	250.000-	498.900-	502.500-	502.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	358.965-	64.500-	91.200-	59.200-	60.400-	60.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.972-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.349-	7.200-	5.500-	6.200-	5.600-	5.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.894-	11.900-	6.500-	6.500-	6.600-	6.600-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	43.816-	45.600-	45.600-	325.700-	326.600-	326.600-
	42411000 Aufwendungen für Strom	27.903-	24.500-	22.400-	22.500-	22.800-	22.800-
	42412000 Aufwendungen für Heizung	14.574-	15.400-	26.100-	26.100-	26.700-	26.700-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	9.352-	8.100-	10.800-	10.800-	11.100-	11.100-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	5.009-	4.100-	5.500-	5.500-	5.600-	5.600-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	21.219-	24.000-	18.800-	18.800-	19.200-	19.200-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	3.977-	5.600-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	0	1.000-	0	0	0	0
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	3.763-	5.650-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.645-	1.250-	0	0	0	0
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	1.201-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	1.396-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.311-	4.000-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
	42911000 Aufwendungen Coronatests	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	96.785-	95.500-	104.100-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	95.500-	104.100-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	74.449-	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	8.174-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	11.992-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.576.441-	4.828.920-	5.032.700-	5.058.600-	5.099.800-	5.115.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	91.621-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.484.820-	4.768.920-	4.967.700-	4.993.600-	5.034.800-	5.050.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.780-	4.500-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	650-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.086-	1.250-	250-	300-	300-	300-
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	1.002-	1.050-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	692-	850-	700-	700-	700-	700-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	650-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	50-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.931.972-	7.034.620-	7.244.850-	7.350.700-	7.431.100-	7.446.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.254.392-	4.370.820-	4.442.150-	4.575.800-	4.638.400-	4.653.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	182.289-	584.539-	553.698-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	23.304-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	157.493-	0	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	1.492-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	213.333-	205.168-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	26.124-	21.453-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	87.756-	78.944-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	68.017-	63.059-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	12.735-	13.564-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	28.589-	28.560-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	115.442-	111.055-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	32.543-	31.895-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	65.880-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.352	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	96.232-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.169-	584.539-	553.698-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.502.561-	4.955.359-	4.995.848-	4.575.800-	4.638.400-	4.653.800-

41400000 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte:

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
-
- Hygienische Beratung/Überwachung von
 - Lehrschwimmbecken
 - Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling
- Unterstützung der Drogen- und Suchtberatung
- Schädlingsbekämpfung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Jens Volpp
-

Produktkennzahlen

- ...

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701-	4.250-	4.250-	4.300-	4.300-	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.701-	4.250-	4.250-	4.300-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.922-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.922-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.623-	8.250-	8.250-	8.300-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.623-	8.250-	8.250-	8.300-	8.300-	8.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	185-	169-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	136-	143-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	49-	26-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	185-	169-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.623-	8.435-	8.419-	8.300-	8.300-	8.300-

42100000 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.00 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation
- Förderung der Vereine

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Sportvereine und Sportverbände

Produktverantwortung

- 42100000 Förderung des Sports Guido Hillengaß

Produktkennzahlen

- ...

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.075-	17.950-	17.750-	17.800-	18.100-	18.100-
		40110000 Beamte	0	12.650-	12.650-	12.700-	12.900-	12.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.382-	4.600-	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	693-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343-	10.350-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	549-	500-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	850-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.794-	9.000-	200-	200-	200-	200-
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	75.517-	63.000-	79.500-	79.500-	81.000-	81.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.517-	63.000-	79.500-	79.500-	81.000-	81.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.700-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.035-	93.100-	97.850-	97.800-	99.600-	99.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.035-	93.100-	97.850-	97.800-	99.600-	99.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.099-	49.224-	54.589-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	37.408-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	4.692-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	1.750-	1.392-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	901-	894-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	483-	468-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	931-	1.669-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	866-	940-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	43.478-	48.380-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	636-	658-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	179-	189-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	13-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	13-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.112-	49.224-	54.589-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.147-	142.324-	152.439-	97.800-	99.600-	99.600-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	89.380-	13.100-	14.700-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	13.100-	14.700-	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	89.380-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.926-	513.000-	494.000-	513.000-	513.000-	514.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	542.926-	513.000-	494.000-	513.000-	513.000-	514.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	632.306-	526.100-	508.700-	513.000-	513.000-	514.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.306-	526.100-	508.700-	513.000-	513.000-	514.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.936-	17.197-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	16.838-	17.145-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	98-	52-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.497-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.497-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.497-	16.936-	17.197-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	643.803-	543.036-	525.897-	513.000-	513.000-	514.000-

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

**303 Oftersheim
Oftersheim**

**Haushaltsplan
2025**



- 42410102 Karl-Frei-Halle
- 42410100 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- 42410300 Golfplatz

Guido Hillengaß
Guido Hillengaß
Susanne Barisch, Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- ...

42410101

Kurpfalzhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	1.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.599	11.200	11.200	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.200	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	1.495	4.000	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	1.495	4.000	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.273	2.000	15.300	15.300	15.600	15.600
		34110000 Mieten und Pachten	11.690	2.000	15.000	15.000	15.300	15.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	584	0	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.088	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	271	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.817	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.455	18.700	27.300	16.100	16.400	16.400
12	-	Personalaufwendungen	224.789-	241.210-	253.310-	253.400-	258.400-	258.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.712-	184.200-	194.200-	194.200-	198.100-	198.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.753-	14.700-	15.150-	15.200-	15.500-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.320-	42.300-	43.950-	44.000-	44.800-	44.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.096-	214.200-	268.000-	234.700-	240.100-	240.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	86.007-	50.000-	88.400-	55.000-	57.000-	57.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.692-	4.000-	5.700-	5.700-	5.800-	5.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.475-	5.700-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	301-	2.500-	300-	300-	300-	300-
		42411000 Aufwendungen für Strom	45.779-	40.000-	13.650-	13.700-	13.900-	13.900-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	73.031-	75.000-	117.200-	117.200-	119.500-	119.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	11.542-	9.600-	13.200-	13.200-	13.500-	13.500-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.056-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	13.090-	15.000-	11.750-	11.800-	12.000-	12.000-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	6.780-	7.000-	7.400-	7.400-	7.500-	7.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	2.385-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.959-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	68.417-	68.700-	68.700-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	68.700-	68.700-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	61.524-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	4.615-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.278-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	500-	150-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	41-	100-	0	0	0	0
	44311000 Aufwendungen für Bürobbedarf	209-	200-	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	200-	150-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.552-	524.610-	590.160-	488.300-	498.700-	498.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.097-	505.910-	562.860-	472.200-	482.300-	482.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	53.853-	102.019-	136.675-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	21.520-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	32.333-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	33.301-	45.811-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	10.151-	15.667-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	9.902-	9.597-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	12.890-	13.497-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	18.658-	23.733-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	13.353-	22.040-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	3.764-	6.330-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	16.020-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.423	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.442-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.873-	102.019-	136.675-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.969-	607.929-	699.535-	472.200-	482.300-	482.300-

42410102

Karl-Frei-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.220	11.800	11.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.800	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	2.891	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	2.891	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	6.100	6.100	6.200	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	2.000	6.100	6.100	6.200	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	271	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.382	16.800	19.900	8.100	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	194.864-	190.050-	208.100-	208.100-	212.300-	212.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.741-	145.250-	159.000-	159.000-	162.200-	162.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.606-	11.950-	12.900-	12.900-	13.200-	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.517-	32.850-	36.200-	36.200-	36.900-	36.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.310-	77.000-	211.750-	123.300-	125.100-	125.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.007-	25.000-	113.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.768-	3.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	96-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	2.000-	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	24.978-	12.000-	12.350-	12.400-	12.600-	12.600-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	25.310-	18.000-	57.100-	57.100-	58.200-	58.200-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	4.493-	2.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	709-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.066-	6.000-	14.200-	14.200-	14.500-	14.500-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	4.058-	4.200-	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	641-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	184-	200-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	81.465-	82.800-	82.900-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	82.800-	82.900-	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	79.141-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.531-	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	793-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350-	150-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	100-	150-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.639-	350.200-	502.900-	331.600-	337.600-	337.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.257-	333.400-	483.000-	323.500-	329.400-	329.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	36.953-	70.782-	88.827-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	2.755-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	34.198-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	29.645-	38.963-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	0	2.235-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	11.335-	13.305-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	4.510-	5.790-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	2.442-	2.552-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	3.735-	1.889-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	14.911-	18.717-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	4.203-	5.376-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	47.805-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.323	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	55.127-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.757-	70.782-	88.827-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.014-	404.182-	571.827-	323.500-	329.400-	329.400-

42410200

Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.412	6.600	7.700	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.600	7.700	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.354	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.057	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	323	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	323	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.126	7.000	8.100	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.134-	44.700-	50.650-	50.700-	50.700-	50.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.897-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.113-	37.500-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.023-	3.300-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.034-	900-	1.150-	1.200-	1.200-	1.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	3.932	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	28.799-	35.200-	46.400-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	35.200-	46.400-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	26.925-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	200-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	1.674-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.934-	84.900-	98.050-	51.700-	51.700-	51.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.808-	77.900-	89.950-	51.300-	51.300-	51.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.306-	10.617-	11.574-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	4.306-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	2.557-	3.271-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	2.328-	2.217-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	5.732-	6.087-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	6.995-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.314	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	9.309-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.300-	10.617-	11.574-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	88.108-	88.517-	101.524-	51.300-	51.300-	51.300-

42410300

Golfplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.280	207.000	207.300	207.300	207.300	207.300
		34110000 Mieten und Pachten	207.280	207.000	207.300	207.300	207.300	207.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.280	207.000	207.300	207.300	207.300	207.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.050-	93.000-	93.200-	93.200-	93.200-	93.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	92.053-	92.000-	92.100-	92.100-	92.100-	92.100-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	997-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.050-	93.000-	93.200-	93.200-	93.200-	93.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.230	114.000	114.100	114.100	114.100	114.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.222-	3.402-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	2.976-	3.141-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	245-	261-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26.997-	0	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.997-	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.997-	3.222-	3.602-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.232	110.778	110.498	113.900	113.900	113.900

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	57.000-	0	0	0	22.000-	0	0	35.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	57.000-	0	0	0	22.000-	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0	22.000-	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0	22.000-	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0	22.000-	0	0	35.000-	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	81.725-	0	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	81.725-	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.725-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.725-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.725-	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100121006: Zuschuss Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.480	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	60.480	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.480	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	60.480	0	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	1.088.000-	0	0	0	718.000-	370.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.083.000-	0	0	0	713.000-	370.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.643-	80.643-	0	80.476-	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	74.273-	4.273-	0	4.273-	70.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	76.370-	76.370-	0	76.203-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.643-	80.643-	0	80.476-	788.000-	370.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.238.643-	80.643-	0	80.476-	788.000-	370.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.238.643-	80.643-	0	80.476-	788.000-	370.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100122004: Zuschuss Schulsanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	759.600	525.600	0	230.300	234.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	759.600	525.600	0	230.300	234.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.600	525.600	0	230.300	234.000	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	759.600	525.600	0	230.300	234.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100122008: Umbau Hausmeisterwohnung											
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	200.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.450	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	1.450	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.450	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.791-	36.241-	0	3.520-	1.700-	1.850-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	34.421-	32.721-	0	0	1.700-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	5.370-	3.520-	0	3.520-	0	1.850-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.436-	11.036-	0	11.036-	4.000-	2.400-	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	17.436-	11.036-	0	11.036-	4.000-	2.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.227-	47.277-	0	14.556-	22.700-	4.250-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.227-	47.277-	0	14.556-	22.700-	2.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.227-	47.277-	0	14.556-	22.700-	4.250-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.017.186-	1.017.186-	0	492.859-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.017.186-	1.017.186-	0	492.859-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.218-	1.218-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	1.218-	1.218-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	542-	542-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	542-	542-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.945-	1.018.945-	0	492.859-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.018.945-	1.018.945-	0	492.859-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.018.945-	1.018.945-	0	492.859-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100321004: Brandschutzmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.858-	3.858-	0	3.858-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.858-	3.858-	0	3.858-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858-	3.858-	0	3.858-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.858-	3.858-	0	3.858-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.858-	3.858-	0	3.858-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	42.000-	8.000-	0	8.000-	22.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	42.000-	8.000-	0	8.000-	22.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	8.000-	0	8.000-	22.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	8.000-	0	8.000-	22.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	8.000-	0	8.000-	22.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
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	2.264.650-	221.000-	0	221.000-	343.000-	426.000-	0	426.000-	421.150-	427.500-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	2.264.650-	221.000-	0	221.000-	343.000-	426.000-	0	426.000-	421.150-	427.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264.650-	221.000-	0	221.000-	343.000-	426.000-	0	426.000-	421.150-	427.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.264.650-	221.000-	0	221.000-	343.000-	426.000-	0	426.000-	421.150-	427.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.264.650-	221.000-	0	221.000-	343.000-	426.000-	0	426.000-	421.150-	427.500-

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	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		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	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
25 Museen
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200111000: Zweiter Rettungsweg											
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	105.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	105.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	105.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	105.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	105.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.927-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	2.927-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.709-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	4.709-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.636-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.636-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.636-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.915.000-	0	0	0	0	25.000-	0	90.000-	800.000-	1.000.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.915.000-	0	0	0	0	25.000-	0	90.000-	800.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.000-	0	0	0	0	25.000-	0	90.000-	800.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.915.000-	0	0	0	0	25.000-	0	90.000-	800.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.915.000-	0	0	0	0	25.000-	0	90.000-	800.000-	1.000.000-
731400100005: Zuschuss Landessanierungsprogramm											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.400	0	0	0	0	0	0	32.400	288.000	360.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	680.400	0	0	0	0	0	0	32.400	288.000	360.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.400	0	0	0	0	0	0	32.400	288.000	360.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.400	0	0	0	0	0	0	32.400	288.000	360.000
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	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		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	1.333-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	1.333-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.333-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.333-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.333-	0	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kultur, Soziales und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362003 Bet. u. Int.vertr. v. Kindern u. Jug.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200300000: Chill-Out-Platz Projekt JugendGR											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.000-	0	0	0	0	14.000-	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	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0	0	24.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500111006: Albert-Schweizer-Kita Gebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.754-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	43.754-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.754-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.754-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.754-	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	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500141007: Neubau Kindergarten St. Kilian											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	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	2.319-	0	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	2.319-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.490-	26.990-	0	26.990-	7.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	34.490-	26.990-	0	26.990-	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.490-	26.990-	0	29.309-	7.500-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.490-	26.990-	0	29.309-	7.500-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.490-	26.990-	0	29.309-	7.500-	6.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.787	473.787	0	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	473.787	473.787	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.787	473.787	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	583.579-	222.079-	0	142.079-	53.300-	119.500-	0	73.700-	50.000-	65.000-
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	583.579-	222.079-	0	142.079-	53.300-	119.500-	0	73.700-	50.000-	65.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.579-	222.079-	0	142.079-	53.300-	119.500-	0	73.700-	50.000-	65.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.792-	251.708	0	142.079-	53.300-	119.500-	0	73.700-	50.000-	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	583.579-	222.079-	0	142.079-	53.300-	119.500-	0	73.700-	50.000-	65.000-

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410112006: Blockheizkraftwerk KPH											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
742410112007: Blockheizkraftwerk KPH Überlassung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.225	81.225	0	81.225	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	81.225	81.225	0	81.225	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.225	81.225	0	81.225	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	81.225	81.225	0	81.225	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410112009: Notstromversorgung											
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	20.000-	300.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	10.000-	0	20.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	20.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	20.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	20.000-	300.000-	0
742410122002: Blockheizkraftwerk KFH											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410122003: Blockheizkraftwerk KFH Überlassung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.225	81.225	0	81.225	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	81.225	81.225	0	81.225	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.225	81.225	0	81.225	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	81.225	81.225	0	81.225	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	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	375.000-	25.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	25.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	25.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	25.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410211002: Ballfangzaun											
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	22.282-	0	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	32.282-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.282-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.282-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.282-	0	0	0	0	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	6.346-	3.846-	0	3.846-	0	2.500-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	6.346-	3.846-	0	3.846-	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.346-	3.846-	0	3.846-	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.346-	3.846-	0	3.846-	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.346-	3.846-	0	3.846-	0	2.500-	0	0	0	0

THH4

Planung und Bau, Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	172.000	32.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	172.000	32.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.504,37	97.100	96.100	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	42.900	41.900	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	189,17	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	57.981,63	54.200	54.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.806.124,62	1.667.000	1.807.100	1.807.100	1.807.100	1.807.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.757,47	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	1.804.367,15	1.665.000	1.805.800	1.805.800	1.805.800	1.805.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.763,74	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.208,44	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.555,30	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	476.418,08	400.150	359.000	357.200	357.200	357.200
		35110000 Konzessionsabgaben	348.356,51	372.000	359.000	357.200	357.200	357.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.332,10	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	93.729,47	28.150	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.395.810,81	2.167.250	2.438.400	2.200.500	2.190.500	2.190.500
12	-	Personalaufwendungen	471.429,96-	240.200-	218.700-	218.900-	222.400-	222.400-
		40110000 Beamte	55.218,51-	52.450-	53.200-	53.200-	54.300-	54.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	303.800,44-	127.200-	113.150-	113.200-	114.800-	114.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.451,22-	17.300-	16.500-	16.500-	16.800-	16.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.958,79-	11.500-	8.950-	9.000-	9.100-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.797,00-	28.250-	23.400-	23.500-	23.800-	23.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.204,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
13	-	Versorgungsaufwendungen	91.039,79-	91.100-	94.100-	94.100-	96.000-	96.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	91.039,79-	91.100-	94.100-	94.100-	96.000-	96.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.441,45-	1.709.600-	1.151.900-	677.300-	707.800-	679.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31.877,90-	215.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	337.658,80-	1.233.000-	585.000-	400.000-	500.000-	500.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,89-	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.997,42-	2.000-	10.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	230,86-	500-	250.000-	70.000-	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	17.977,35-	22.000-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.283,15-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10.614,80-	7.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	4.167,36-	4.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.513,45-	1.500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115.174,30-	193.000-	237.400-	137.300-	137.300-	109.300-
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	11.115,78-	22.000-	26.000-	26.000-	26.500-	26.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.748,39-	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	335.433,50-	359.700-	373.000-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	359.700-	373.000-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	309.410,00-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.508,21-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	315,29-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	15.200,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.194.125,59-	1.566.500-	1.819.300-	1.723.000-	1.335.900-	1.349.450-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.169.125,59-	1.466.500-	1.719.300-	1.623.000-	1.235.900-	1.249.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.125,60-	65.250-	61.550-	61.100-	61.300-	61.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.514,46-	13.100-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	2.092,10-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	1.224,40-	700-	700-	700-	700-	700-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	604,48-	2.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	794,87-	500-	500-	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sond erabgabe	5.231,04-	5.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.664,25-	40.150-	40.150-	40.200-	40.200-	40.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.698.595,89-	4.032.350-	3.718.550-	2.774.400-	2.423.400-	2.408.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.785,08-	1.865.100-	1.280.150-	573.900-	232.900-	218.450-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	464.267,43	370.000	251.600	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	464.267,43	370.000	251.600	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.771,74-	186.790-	159.287-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	47.045,51-	0	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	13.726,23-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	99.282-	77.164-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	17.791-	25.028-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	11.963-	7.951-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	14.241-	13.613-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	23.338-	20.984-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	150-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	15.738-	11.184-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	4.436-	3.212-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	205.127,11-	211.800-	211.700-	0	0	0
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	57.600	55.600	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59.553,65	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	269.400-	267.300-	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	264.680,76-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.368,58	28.590-	119.387-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.416,50-	1.893.690-	1.399.537-	573.900-	232.900-	218.450-

THH4

Planung und Bau, Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.656.095,32	2.042.000	2.342.300	0	2.200.500	2.190.500	2.190.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	172.000	0	32.000	22.000	22.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.730,00	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	2.175.127,95	1.665.000	1.805.800	0	1.805.800	1.805.800	1.805.800
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.208,44	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.555,30	3.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		65110000 Konzessionsabgaben	431.473,63	372.000	359.000	0	357.200	357.200	357.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.737.979,24	3.672.650	3.345.550	0	2.774.400	2.423.400	2.408.950
		70110000 Bezüge der Beamten	55.218,51	52.450	53.200	0	53.200	54.300	54.300
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	303.800,44	127.200	113.150	0	113.200	114.800	114.800
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.451,22	17.300	16.500	0	16.500	16.800	16.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	26.958,79	11.500	8.950	0	9.000	9.100	9.100
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.797,00	28.250	23.400	0	23.500	23.800	23.800
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.204,00	3.500	3.500	0	3.500	3.600	3.600
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	91.039,79	91.100	94.100	0	94.100	96.000	96.000
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	30.929,06	215.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	699.511,71	1.233.000	585.000	0	400.000	500.000	500.000
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	81,89	1.000	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.997,42	2.000	10.500	0	1.000	1.000	1.000
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	230,86	500	250.000	0	70.000	0	0
		72411000 Aufwendungen für Strom	32.881,68	22.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
		72412000 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	200	0	200	200	200
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	1.275,58	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10.614,80	7.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	4.167,36	4.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	1.513,45-	1.500-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	117.825,40-	193.000-	237.400-	0	137.300-	137.300-	109.300-
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	10.930,92-	22.000-	26.000-	0	26.000-	26.500-	26.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.033,99-	3.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.169.125,59-	1.466.500-	1.719.300-	0	1.623.000-	1.235.900-	1.249.450-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.000,00-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.804,45-	13.100-	10.000-	0	10.000-	10.200-	10.200-
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	2.092,10-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	744,40-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	604,48-	2.100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	836,87-	500-	500-	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.231,04-	5.200-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.664,25-	40.150-	40.150-	0	40.200-	40.200-	40.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.412,19-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.883,92-	1.630.650-	1.003.250-	0	573.900-	232.900-	218.450-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	165.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	165.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	131.598,05	100.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	131.598,05	100.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.598,05	100.000	168.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.925,93-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	4.925,93-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.019,47-	1.116.000-	1.315.000-	0	1.650.000-	1.040.000-	1.025.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.087.019,47-	1.108.000-	1.080.000-	0	1.450.000-	840.000-	800.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	8.000-	235.000-	0	200.000-	200.000-	225.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.895,71-	0	10.500-	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	4.895,71-	0	10.500-	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	71.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	71.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	296.000-	541.800-	0	149.500-	7.200-	7.200-
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	296.000-	180.000-	0	149.500-	7.200-	7.200-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	361.800-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.100-	0	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	7.100-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.841,11-	1.419.100-	1.867.300-	0	1.799.500-	1.047.200-	1.032.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.036.243,06-	1.319.100-	1.699.300-	0	1.799.500-	1.047.200-	1.032.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.118.126,98-	2.949.750-	2.702.550-	0	2.373.400-	1.280.100-	1.250.650-

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

Susanne Barisch

Produktkennzahlen

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	172.000	32.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	172.000	32.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	172.000	32.000	22.000	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.060-	138.000-	415.500-	153.000-	83.000-	55.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	250.000-	70.000-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	61.060-	138.000-	165.500-	83.000-	83.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	3.600-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.963-	108.000-	108.100-	108.100-	108.100-	108.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.963-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.023-	246.000-	527.200-	261.100-	191.100-	163.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.023-	246.000-	355.200-	229.100-	169.100-	141.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.760-	14.568-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	4.417-	14.125-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	343-	443-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.760-	14.568-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.023-	250.760-	369.768-	229.100-	169.100-	141.100-

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

Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- ...

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.142-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.529-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.529-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.671-	42.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.671-	42.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.418-	1.550-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	1.344-	1.550-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	74-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.418-	1.550-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.671-	43.418-	47.550-	46.000-	46.000-	46.000-

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 Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- ...

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.757	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.757	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.729	28.150	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	93.729	28.150	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.487	30.150	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	471.430-	200.700-	179.100-	179.200-	182.700-	182.700-
		40110000 Beamte	55.219-	52.450-	53.200-	53.200-	54.300-	54.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	303.800-	96.800-	82.550-	82.600-	84.200-	84.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.451-	17.300-	16.500-	16.500-	16.800-	16.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.959-	8.950-	6.400-	6.400-	6.500-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.797-	21.700-	16.950-	17.000-	17.300-	17.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.204-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	91.040-	91.100-	94.100-	94.100-	96.000-	96.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	91.040-	91.100-	94.100-	94.100-	96.000-	96.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.052-	30.000-	36.500-	27.000-	27.500-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	262-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82-	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.997-	2.000-	10.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3.000-	0	0	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	1.513-	1.500-	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	11.116-	22.000-	26.000-	26.000-	26.500-	26.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	82-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	315-	1.300-	1.900-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.300-	1.900-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	315-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.429-	15.800-	12.700-	12.200-	12.400-	12.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.294-	13.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	2.092-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	1.224-	700-	700-	700-	700-	700-
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	23-	100-	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	795-	500-	500-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.267-	338.900-	324.300-	312.500-	318.600-	318.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.780-	308.750-	323.000-	311.200-	317.300-	317.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	190.367	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	190.367	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	13.726-	100.589-	87.860-	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	13.726-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	29.242-	22.343-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	15.539-	23.017-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	10.755-	6.898-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	7.133-	5.685-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	19.783-	17.425-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	14.148-	9.704-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	3.988-	2.787-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	138-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	138-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.503	100.589-	87.860-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.277-	409.339-	410.860-	311.200-	317.300-	317.300-

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 Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- ...

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.555	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.555	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	211.314	240.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		35110000 Konzessionsabgaben	211.314	240.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.870	243.000	229.200	229.200	229.200	229.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525-	1.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42411000 Aufwendungen für Strom	0	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	525-	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.484-	3.400-	3.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.400-	3.500-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.484-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.009-	4.400-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.861	238.600	222.700	226.200	226.200	226.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	410-	610-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	141-	219-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	270-	391-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	247-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	247-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247-	410-	610-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.614	238.190	222.090	226.200	226.200	226.200

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 Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- ...

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.470	60.000	54.200	54.200	54.200	54.200
		35110000 Konzessionsabgaben	55.470	60.000	54.200	54.200	54.200	54.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.470	60.000	54.200	54.200	54.200	54.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.470	60.000	54.200	54.200	54.200	54.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	98-	104-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	98-	104-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	98-	104-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.470	59.902	54.096	54.200	54.200	54.200

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.703	65.000	71.800	70.000	70.000	70.000
		35110000 Konzessionsabgaben	73.703	65.000	71.800	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.703	65.000	71.800	70.000	70.000	70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.703	65.000	71.800	70.000	70.000	70.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	123-	130-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	123-	130-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	123-	130-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.703	64.877	71.670	70.000	70.000	70.000

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 Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- ...

53400000

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.869	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35110000 Konzessionsabgaben	7.869	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.869	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.869	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	123-	130-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	123-	130-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	123-	130-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.869	6.877	7.870	8.000	8.000	8.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- 53.60.00 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- 53600000 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommuni- Susanne Barisch
 Kationseinrichtungen Jürgen Hartkorn

Produktkennzahlen

- ...

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.600-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	17.600-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.784-	5.800-	7.100-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.800-	7.100-	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	12.163-	12.500-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.163-	12.500-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	581-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.528-	20.300-	40.900-	16.200-	16.200-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.528-	20.300-	40.900-	16.200-	16.200-	16.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	593-	1.049-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	250-	866-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	343-	183-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.412-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.412-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.412-	593-	1.049-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.940-	20.893-	41.949-	16.200-	16.200-	16.200-

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 Frau Barisch

Produktkennzahlen

53700200

Reisig- und Häckselplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.547	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	6.547	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.547	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.277-	8.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	431-	500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	231-	500-	0	0	0	0
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	10.615-	7.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.277-	8.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.730-	3.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.424-	517-	631-	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	1.424-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	272-	371-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	245-	261-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.424-	517-	631-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.154-	4.017-	5.831-	5.200-	5.200-	5.200-

53800000

Abwasserbeseitigung

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 Susanne Barisch

Produktkennzahlen

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.504	97.100	96.100	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	42.900	41.900	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	57.982	54.200	54.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.797.820	1.660.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	1.797.820	1.660.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.208	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.208	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.332	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	34.332	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.936.865	1.757.100	1.896.100	1.800.000	1.800.000	1.800.000
12	-	Personalaufwendungen	0	39.500-	39.600-	39.700-	39.700-	39.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	30.400-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	2.550-	2.550-	2.600-	2.600-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.550-	6.450-	6.500-	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.385-	1.530.100-	662.400-	477.400-	577.400-	577.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.616-	215.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	337.228-	1.232.500-	585.000-	400.000-	500.000-	500.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	17.977-	22.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	0	0	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.283-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	4.167-	4.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.114-	55.000-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
15	-	Abschreibungen	331.850-	349.200-	356.900-	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	349.200-	356.900-	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	309.410-	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.740-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	13.700-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.149.000-	1.446.000-	1.696.000-	1.599.700-	1.212.600-	1.226.150-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.149.000-	1.446.000-	1.696.000-	1.599.700-	1.212.600-	1.226.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587-	7.450-	7.750-	7.800-	7.800-	7.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	220-	100-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	5.231-	5.200-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	135-	150-	150-	200-	200-	200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.932.822-	3.372.250-	2.762.650-	2.124.600-	1.837.500-	1.851.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.043	1.615.150-	866.550-	324.600-	37.500-	51.050-
21	= Erträge aus internen Leistungen	273.900	370.000	251.600	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	273.900	370.000	251.600	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	45.621-	78.159-	52.653-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	45.621-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	63.616-	37.690-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	2.252-	2.011-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	1.208-	1.052-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	5.490-	6.285-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	3.555-	3.559-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	150-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	1.590-	1.480-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	448-	425-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	203.330-	211.800-	211.700-	0	0	0
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0	57.600	55.600	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	59.554	0	0	0	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0	269.400-	267.300-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	262.883-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.949	80.041	12.753-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	28.992	1.535.109-	879.303-	324.600-	37.500-	51.050-

THH4 Planung und Bau, Ver- und Entsorgung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110000001: Komm.Sanierungsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	361.800-	0	0	0	0	361.800-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	361.800-	0	0	0	0	361.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.800-	0	0	0	0	361.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.800-	0	0	0	0	361.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	361.800-	0	0	0	0	361.800-	0	0	0	0
75110000003: Zuschuss für komm. Sanierungsmaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.896-	0	10.500-	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	4.896-	0	10.500-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	7.100-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	0	7.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.896-	7.100-	10.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.896-	7.100-	10.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.896-	7.100-	10.500-	0	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	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	8.000-	35.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	8.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	35.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000005: Investtionskostenumlage ZV Highspeed Net											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000008: Verm.umlage 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	71.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	71.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	206.000-	68.000-	0	149.500-	7.200-	7.200-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	206.000-	68.000-	0	149.500-	7.200-	7.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.000-	206.000-	68.000-	0	149.500-	7.200-	7.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.000-	206.000-	68.000-	0	149.500-	7.200-	7.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.000-	206.000-	68.000-	0	149.500-	7.200-	7.200-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000020: Innensanierung Schlauchliner											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.836	14.836	0	14.836	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	14.836	14.836	0	14.836	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.836	14.836	0	14.836	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.041-	1.041-	0	1.041-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	1.041-	1.041-	0	1.041-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.911-	239.911-	0	117.385-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	239.911-	239.911-	0	117.385-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.952-	240.952-	0	118.426-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.116-	226.116-	0	103.590-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.952-	240.952-	0	118.426-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000021: Kanalerneuerung Mannheimer Straße											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.690	53.690	0	53.690	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	53.690	53.690	0	53.690	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.690	53.690	0	53.690	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.429-	3.429-	0	3.429-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	3.429-	3.429-	0	3.429-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.849-	1.290.849-	0	877.249-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.490.849-	1.290.849-	0	877.249-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.278-	1.294.278-	0	880.678-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.440.589-	1.240.589-	0	826.989-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.494.278-	1.294.278-	0	880.678-	100.000-	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	736.716-	16.716-	0	16.716-	300.000-	420.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	736.716-	16.716-	0	16.716-	300.000-	420.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.716-	16.716-	0	16.716-	300.000-	420.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	736.716-	16.716-	0	16.716-	300.000-	420.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	736.716-	16.716-	0	16.716-	300.000-	420.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000023: Kanalerneuerung Saarstraße											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	63.073	63.073	0	63.073	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	63.073	63.073	0	63.073	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.073	63.073	0	63.073	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456-	456-	0	456-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	456-	456-	0	456-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.041-	96.041-	0	411-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	96.041-	96.041-	0	411-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.497-	96.497-	0	867-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.425-	33.425-	0	62.205	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.497-	96.497-	0	867-	0	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	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000027: Regenrückhaltebecken Am Leimbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
753800000028: Kanalerneuerung offene Bauweise											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.063.909-	63.909-	0	63.909-	600.000-	500.000-	0	800.000-	300.000-	800.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.063.909-	63.909-	0	63.909-	600.000-	500.000-	0	800.000-	300.000-	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063.909-	63.909-	0	63.909-	600.000-	500.000-	0	800.000-	300.000-	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.063.909-	63.909-	0	63.909-	600.000-	500.000-	0	800.000-	300.000-	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.063.909-	63.909-	0	63.909-	600.000-	500.000-	0	800.000-	300.000-	800.000-
753800000029: Hebewerk Am Biegen											
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	0	0	200.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000030: Hebewerk Hardtwaldring											
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	200.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0

75380000031: Hebewerk Hardtwaldsiedlung											
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	0	0	0	200.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	316.000-	274.000-	0	0	10.000-	32.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	316.000-	274.000-	0	0	10.000-	32.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000-	274.000-	0	0	10.000-	32.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.000-	274.000-	0	0	10.000-	32.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	316.000-	274.000-	0	0	10.000-	32.000-	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	446.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	1.000-	0	40.000-	380.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	446.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	1.000-	0	40.000-	380.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	1.000-	0	40.000-	380.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	446.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	1.000-	0	40.000-	380.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	446.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	1.000-	0	40.000-	380.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000034: Kanalerneuerung Hildastraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	655.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	655.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	40.000-	0	590.000-	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	192.000-	0	0	0	8.000-	4.000-	0	20.000-	160.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	192.000-	0	0	0	8.000-	4.000-	0	20.000-	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000-	0	0	0	8.000-	4.000-	0	20.000-	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.000-	0	0	0	8.000-	4.000-	0	20.000-	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.000-	0	0	0	8.000-	4.000-	0	20.000-	160.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000036: Kapitalrückführung Zweckverband U.Leimba											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000	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	3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800000037: Starkregenrisikomanagement											
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	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	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	100.000	0	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		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.063,87	177.200	176.200	175.700	175.700	175.700
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.484,89	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.630,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.149,60	21.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	186.799,38	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.044,50	309.400	309.400	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	309.400	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	76.592,26	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	47.830,71	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.664,01	117.300	164.000	161.000	161.000	161.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	156.664,01	215.000	244.000	241.000	241.000	241.000
		33210001 Grabnutzungsgebühr Planung PRAP	0,00	97.700-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.527,87	17.900	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.492,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	104.520,24	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.515,33	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.486,44	188.500	103.700	103.400	124.450	75.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	56.931,50	74.000	28.700	28.400	49.450	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.687,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.867,25	39.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183.941,10	5.200	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	183.211,82	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	729,28	5.200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.002.727,79	815.500	774.600	461.400	482.450	433.000
12	-	Personalaufwendungen	136.680,33-	187.550-	232.700-	233.100-	233.100-	233.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.404,10-	143.950-	179.100-	179.200-	179.200-	179.200-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.386,96-	12.000-	14.750-	14.900-	14.900-	14.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.889,27-	31.600-	38.850-	39.000-	39.000-	39.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.075,24-	899.150-	709.140-	639.500-	640.800-	642.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.410,22-	11.500-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	340.124,38-	475.000-	322.900-	322.900-	323.500-	324.700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	623,44-	4.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.554,31-	11.500-	5.700-	5.700-	5.800-	5.800-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	41.498,05-	40.500-	37.600-	37.600-	38.100-	38.200-
	42411000 Aufwendungen für Strom	179.135,06-	215.500-	179.740-	110.200-	110.200-	110.300-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	13.001,92-	12.500-	15.150-	15.200-	15.200-	15.300-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.035,30-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	515,27-	800-	800-	800-	800-	800-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	861,74-	1.450-	1.250-	1.100-	1.100-	1.100-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	87,44-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0,00	250-	700-	700-	700-	700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	154.128,99-	78.650-	71.200-	71.200-	71.300-	71.300-
	42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	79,00-	3.000-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	2.928,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	50.092,05-	33.500-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
15	- Abschreibungen	588.302,25-	597.200-	577.300-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	597.200-	577.300-	0	0	0
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
	47130000 Afa auf Gebäude	38.169,33-	0	0	0	0	0
	47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	519.383,28-	0	0	0	0	0
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	115,75-	0	0	0	0	0
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	205,18-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	30.428,71-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	478.262,93-	448.850-	444.350-	447.400-	447.400-	452.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	436.314,59-	395.000-	387.000-	390.000-	390.000-	395.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.948,34-	53.850-	57.350-	57.400-	57.400-	57.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.604,92-	17.100-	12.550-	12.600-	12.600-	12.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83,16-	1.400-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	249,66-	0	0	0	0	0
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	36,86-	100-	0	0	0	0
	44312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitsc	181,80-	200-	100-	100-	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	170,85-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgabe	1.301,72-	1.400-	150-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.580,87-	14.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.005.925,67-	2.149.850-	1.976.040-	1.332.600-	1.333.900-	1.340.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.003.197,88-	1.334.350-	1.201.440-	871.200-	851.450-	907.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.498.626,24-	1.955.565-	1.812.644-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	273.900,00-	370.000-	251.600-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	1.128.660,90-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	95.975,82-	0	0	0	0	0
	48110300 Aufwand ILV EDV	89,52-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	73.547-	70.308-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	11.711-	11.173-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	11.746-	11.294-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	48.408-	55.601-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	18.361-	20.414-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.401.985-	1.371.802-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	15.452-	15.888-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	4.356-	4.563-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	224.936,43-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	197.837,12	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	422.773,55-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.723.562,67-	1.955.565-	1.812.644-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.726.760,55-	3.289.915-	3.014.084-	871.200-	851.450-	907.400-

THH5

Verkehr, Natur- und Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	775.351,16	603.800	545.200	0	541.400	562.450	513.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.484,89	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.630,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.149,60	21.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	186.799,38	150.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	805,00	1.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	237.805,24	215.000	244.000	0	241.000	241.000	241.000
		64110000 Mieten und Pachten	2.492,30	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	104.520,24	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.515,33	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	56.931,50	74.000	28.700	0	28.400	49.450	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.687,69	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.867,25	39.500	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.662,74	5.200	300	0	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.616,81-	1.552.650-	1.398.740-	0	1.332.600-	1.333.900-	1.340.400-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.404,10-	143.950-	179.100-	0	179.200-	179.200-	179.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	8.386,96-	12.000-	14.750-	0	14.900-	14.900-	14.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.889,27-	31.600-	38.850-	0	39.000-	39.000-	39.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.381,54-	11.500-	13.200-	0	13.200-	13.200-	13.200-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	352.501,88-	475.000-	322.900-	0	322.900-	323.500-	324.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	623,44-	4.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.504,36-	11.500-	5.700-	0	5.700-	5.800-	5.800-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	38.880,05-	40.500-	37.600-	0	37.600-	38.100-	38.200-
		72411000 Aufwendungen für Strom	199.755,98-	215.500-	179.740-	0	110.200-	110.200-	110.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	16.650,57-	12.500-	15.150-	0	15.200-	15.200-	15.300-
	72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.035,30-	900-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	515,27-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	861,74-	1.450-	1.250-	0	1.100-	1.100-	1.100-
	72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	87,44-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250-	700-	0	700-	700-	700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	157.460,34-	78.650-	71.200-	0	71.200-	71.300-	71.300-
	72711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	79,00-	3.000-	0	0	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	36.888,85-	33.500-	48.300-	0	48.300-	48.300-	48.300-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	436.314,59-	395.000-	387.000-	0	390.000-	390.000-	395.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	42.791,21-	53.850-	57.350-	0	57.400-	57.400-	57.400-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83,16-	1.400-	100-	0	100-	100-	100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	249,66-	0	0	0	0	0	0
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	36,86-	100-	0	0	0	0	0
	74312000 Aufwendungen für Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	181,80-	200-	100-	0	100-	100-	100-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	170,85-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.301,72-	1.400-	150-	0	200-	200-	200-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.580,87-	14.000-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.265,65-	948.850-	853.540-	0	791.200-	771.450-	827.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.354,38	82.000	83.450	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	82.000	82.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.354,38	0	1.450	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130.247,34	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	130.247,34	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.601,72	82.000	83.450	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.224,14-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Aufbauten	136.224,14-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.199,98-	941.100-	1.319.500-	0	1.130.000-	660.000-	120.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	675.199,98-	483.000-	876.000-	0	770.000-	660.000-	120.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	458.100-	443.500-	0	360.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	6.850-	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	4.000-	6.850-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.424,12-	945.100-	1.326.350-	0	1.130.000-	660.000-	120.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	678.822,40-	863.100-	1.242.900-	0	1.130.000-	660.000-	120.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.343.088,05-	1.811.950-	2.096.440-	0	1.921.200-	1.431.450-	947.400-

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 | Susanne Barisch |
| - | 54100400 | Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken | Susanne Barisch |

Produktkennzahlen

- ...

54100100

Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.780	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	9.630	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.150	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.554	182.100	181.800	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	182.100	181.800	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	47.831	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.515	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.515	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.386	5.000	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	101.386	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.236	209.800	208.800	27.000	27.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	0	39.500-	39.600-	39.700-	39.700-	39.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	30.400-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	2.550-	2.550-	2.600-	2.600-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.550-	6.450-	6.500-	6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.461-	514.050-	348.150-	278.600-	278.600-	278.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	985-	1.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	214.238-	300.000-	165.500-	165.500-	165.500-	165.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.889-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	165.421-	200.000-	169.550-	100.000-	100.000-	100.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	50-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	2.928-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	406.149-	414.200-	394.800-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	414.200-	394.800-	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	406.149-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	794.611-	967.750-	782.550-	318.300-	318.300-	318.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.375-	757.950-	573.750-	291.300-	291.300-	291.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	786.069-	1.028.965-	960.345-	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	273.900-	370.000-	251.600-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	512.169-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	32.939-	28.115-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	2.252-	2.011-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	1.208-	1.052-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	12.280-	15.804-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	3.555-	3.559-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	604.693-	656.299-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	1.590-	1.480-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	448-	425-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	144.987-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	111.281	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	256.268-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	931.056-	1.028.965-	960.345-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.498.431-	1.786.915-	1.534.095-	291.300-	291.300-	291.300-

54100104

Betrieb von Ingenieurbauwerken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	2.410-	19.500-	7.040-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.410-	19.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	0	0	40-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	86.497-	86.500-	86.500-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	86.500-	86.500-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	86.497-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.907-	106.000-	93.540-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.642-	45.700-	33.240-	7.000-	7.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.662-	3.596-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	3.393-	3.153-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	270-	443-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.703-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49.617	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	89.320-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.703-	3.662-	3.596-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.345-	49.362-	36.836-	7.000-	7.000-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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	17.610-	37.030-	34.373-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	17.610-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	24-	26-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	37.006-	34.347-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.610-	37.030-	34.373-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.610-	37.030-	34.373-	0	0	0

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.446-	37.750-	22.500-	22.500-	23.000-	23.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	19.799-	25.000-	20.000-	20.000-	20.400-	20.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.648-	12.750-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.446-	37.750-	22.500-	22.500-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.446-	37.750-	22.500-	22.500-	23.000-	23.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.465-	37.163-	33.544-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	20.465-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	1.208-	758-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	343-	417-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	35.611-	32.368-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.465-	37.163-	33.544-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.911-	74.913-	56.044-	22.500-	23.000-	23.000-

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 Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- ...

54600000

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	3.000	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	0	0	3.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.500	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	17.931	16.400	19.400	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-	0	0	0
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	0	150-	150-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	21.024-	20.100-	20.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	20.100-	20.300-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	21.024-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.024-	20.250-	20.450-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.093-	3.850-	1.050-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.304-	29.817-	37.697-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	22.304-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	648-	689-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	270-	756-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	28.899-	36.251-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.083-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.666	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.749-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.387-	29.817-	37.697-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.480-	33.667-	38.747-	0	0	0

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

Jens Volpp

Produktkennzahlen

- ...

54700000

Verkehrsbetriebe, ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.799	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	186.799	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.878	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.878	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	299.677	225.000	215.000	215.000	215.000	215.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146-	3.250-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	146-	250-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	416-	0	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	416-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	436.315-	395.000-	387.000-	390.000-	390.000-	395.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	436.315-	395.000-	387.000-	390.000-	390.000-	395.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.876-	398.250-	390.200-	393.200-	393.200-	398.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.199-	173.250-	175.200-	178.200-	178.200-	183.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.182-	2.090-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	104-	108-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	1.079-	1.982-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	1.182-	2.090-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.207-	174.432-	177.290-	178.200-	178.200-	183.200-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420-	500-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	420-	500-	200-	200-	200-	200-
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	911-	1.000-	700-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	911-	1.000-	700-	200-	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	106-	128-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	32-	24-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	74-	104-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	49-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	49-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49-	106-	128-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	960-	1.106-	828-	200-	200-	200-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.695	27.900	28.100	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	27.900	28.100	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	30.100	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.666-	79.500-	75.950-	76.000-	76.000-	77.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.915-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	61.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35-	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.753-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-
		42411000 Aufwendungen für Strom	5.166-	7.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.500-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	6.797-	5.000-	5.550-	5.600-	5.600-	5.700-
15	-	Abschreibungen	30.429-	30.900-	32.300-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	30.900-	32.300-	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	30.429-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.095-	110.400-	108.250-	76.000-	76.000-	77.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.203-	81.500-	78.150-	74.000-	74.000-	75.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	161.319-	192.523-	200.069-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	161.319-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	3.533-	3.648-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	5.613-	5.555-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	183.377-	190.866-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.048-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.458	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	21.506-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.367-	192.523-	200.069-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	236.569-	274.023-	278.219-	74.000-	74.000-	75.500-

55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	22.728	22.700	22.700	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.836-	35.800-	38.500-	38.500-	39.300-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.065-	28.000-	32.000-	32.000-	32.600-	32.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.115-	6.800-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.591-	1.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	38.169-	39.900-	37.900-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	39.900-	37.900-	0	0	0
		47120000 Afa unbeb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	0	0	0	0
		47130000 Afa auf Gebäude	38.169-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.005-	75.700-	76.400-	38.500-	39.300-	39.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.277-	53.000-	53.700-	38.500-	39.300-	39.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.892-	148.551-	113.299-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	103.892-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	2.423-	2.575-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	1.323-	1.356-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	144.805-	109.368-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.316-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.815	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.131-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.208-	148.551-	113.299-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	162.485-	201.551-	166.999-	38.500-	39.300-	39.300-

55100300

Kleingartenflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	992	900	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	992	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	250-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.482-	500-	600-	600-	600-	600-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	320-	350-	350-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	320-	350-	350-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.052-	1.350-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.060-	450-	450-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.480-	14.585-	1.920-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	9.480-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	32-	37-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	319-	443-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	14.234-	1.439-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.049-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.049-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.529-	14.585-	1.920-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.589-	15.035-	2.370-	500-	500-	500-

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
Susanne Barisch

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	100	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.664	117.300	161.000	161.000	161.000	161.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	156.664	215.000	241.000	241.000	241.000	241.000
		33210001 Grabnutzungsgebühr Planung PRAP	0	97.700-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	729	200	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	729	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.393	117.500	161.100	161.000	161.000	161.000
12	-	Personalaufwendungen	19.059-	19.950-	21.600-	21.700-	21.700-	21.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.597-	14.900-	16.150-	16.200-	16.200-	16.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.123-	1.250-	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.339-	3.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.285-	118.950-	104.150-	104.200-	104.200-	104.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.940-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.995-	60.000-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	623-	4.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.049-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.984-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	8.549-	8.000-	5.750-	5.800-	5.800-	5.800-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	6.205-	7.500-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.035-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	515-	800-	800-	800-	800-	800-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	716-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	250-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.675-	22.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	5.128-	5.100-	5.000-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	5.100-	5.000-	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.807-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	116-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	205-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.473-	144.000-	130.750-	125.900-	125.900-	125.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.921	26.500-	30.350	35.100	35.100	35.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	285.468-	277.920-	272.269-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	207.596-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	77.873-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	9.837-	9.552-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	3.214-	3.110-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	20.859-	21.776-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	238.590-	232.199-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	4.229-	4.375-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	1.192-	1.256-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.822-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.822-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.290-	277.920-	272.269-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.370-	304.420-	241.919-	35.100	35.100	35.100

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 Susanne Barisch

Produktkennzahlen

- ...

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.393-	23.500-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.252-	6.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.141-	17.000-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.393-	23.500-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.393-	23.500-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.193-	88.413-	62.735-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	59.193-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	752-	886-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	172-	261-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	87.489-	61.588-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.193-	88.413-	62.735-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.586-	111.913-	89.035-	26.300-	26.300-	26.300-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.485	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	14.485	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.520	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	104.520	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.005	20.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.864-	45.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	0	0	0	0
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	131.776-	43.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.966-	16.800-	12.450-	12.500-	12.500-	12.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83-	1.400-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	1.302-	1.400-	150-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.581-	14.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.830-	61.900-	62.550-	62.600-	62.600-	62.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.824-	41.400-	35.550-	35.600-	35.600-	35.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.103-	3.501-	3.308-	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	18.103-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	1.981-	2.108-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	1.520-	1.200-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.872-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.872-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.975-	3.501-	3.308-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	57.800-	44.901-	38.858-	35.600-	35.600-	35.600-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	500	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.609	113.500	28.700	28.400	49.450	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	56.932	74.000	28.700	28.400	49.450	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	810	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.867	39.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.609	113.500	29.200	28.400	49.450	0
12	-	Personalaufwendungen	117.621-	128.100-	171.500-	171.700-	171.700-	171.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.807-	98.650-	132.350-	132.400-	132.400-	132.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.263-	8.200-	10.850-	10.900-	10.900-	10.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.550-	21.250-	28.300-	28.400-	28.400-	28.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.415-	20.100-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	355-	700-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	0	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.030-	400-	0	0	0	0
		42711000 Besondere Verwalt- und Betriebsaufw.EDV	79-	3.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.951-	16.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	41.628-	53.500-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.628-	53.500-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639-	300-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250-	0	0	0	0	0
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	37-	100-	0	0	0	0
		44312000 Aufwendungen für Bücher,Zeitung,Zeitsc	182-	200-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	171-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.303-	202.000-	260.400-	260.600-	260.600-	260.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.694-	88.500-	231.200-	232.200-	211.150-	260.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.723-	92.147-	87.271-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	14.634-	0	0	0	0	0
		48110300 Aufwand ILV EDV	90-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	16.664-	18.655-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	9.459-	9.162-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	7.323-	7.132-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	4.265-	5.477-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	14.806-	16.855-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	27.281-	17.076-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	9.633-	10.033-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	2.716-	2.882-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.723-	92.147-	87.271-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.418-	180.647-	318.471-	232.200-	211.150-	260.600-

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100003: Umbau Straßenbeleuchtung auf LED											
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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	122.815-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	122.815-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.001-	423.100-	385.000-	0	360.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.001-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	423.100-	385.000-	0	360.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.816-	423.100-	385.000-	0	360.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.816-	423.100-	303.000-	0	360.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	124.816-	423.100-	385.000-	0	360.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100023: Erneuerung Mannheimer Straße											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130.247	130.247	0	130.247	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	130.247	130.247	0	130.247	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.247	130.247	0	130.247	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.286-	2.286-	0	2.286-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	2.286-	2.286-	0	2.286-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.223.045-	1.023.045-	0	639.390-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.223.045-	1.023.045-	0	639.390-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.331-	1.025.331-	0	641.676-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.095.084-	895.084-	0	511.428-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.225.331-	1.025.331-	0	641.676-	100.000-	100.000-	0	0	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	766.508-	16.508-	0	16.508-	310.000-	440.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	746.508-	16.508-	0	16.508-	310.000-	420.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.508-	16.508-	0	16.508-	310.000-	440.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	766.508-	16.508-	0	16.508-	310.000-	440.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	766.508-	16.508-	0	16.508-	310.000-	440.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100028: Erneuerung Friedrichstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	5.000-	0	40.000-	380.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	453.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	5.000-	0	40.000-	380.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	5.000-	0	40.000-	380.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	453.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	5.000-	0	40.000-	380.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	453.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	5.000-	0	40.000-	380.000-	0
754100100029: Erneuerung Hildastraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	658.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	658.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	658.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
754100100030: Zuschuss Umstellung Straßenbeleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	82.000	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	82.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	189.000-	0	0	0	8.000-	1.000-	0	20.000-	160.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	189.000-	0	0	0	8.000-	1.000-	0	20.000-	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000-	0	0	0	8.000-	1.000-	0	20.000-	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.000-	0	0	0	8.000-	1.000-	0	20.000-	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.000-	0	0	0	8.000-	1.000-	0	20.000-	160.000-	0
754100100035: Ortsnetzverkabelung Straßenbeleuchtung											
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	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.354	2.354	0	2.354	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.354	2.354	0	2.354	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354	2.354	0	2.354	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.354-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	2.354-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	2.354-	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.646-	2.354	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	2.354-	0	4.000-	0	0	0	0

THH5 Verkehr, Natur- und Umweltschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	4.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700000002: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000-	0	0	0	15.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	495.000-	0	0	0	15.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0	15.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0	15.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	495.000-	0	0	0	15.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
754700000003: Barrierefreier Ausbau S-Bahn-Haltepunkt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
755100100008: Neugestaltung Grünfläche 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	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100009: Trinkwasserbrunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500-	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.500-	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	0	0	10.500-	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	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	8.769-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	8.769-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.769-	25.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.769-	25.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.769-	25.000-	5.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.450	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	1.450	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.450	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	1.850-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	4.000-	1.850-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	1.850-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	1.850-	0	0	0	0

THH6 **Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.573,52	13.700	13.700	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.700	13.700	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.573,52	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.629,50	10.500	11.500	11.500	11.500	13.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	9.629,50	10.500	11.500	11.500	11.500	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.733,86	45.000	69.900	69.900	70.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	40.309,49	37.300	58.050	58.050	58.150	58.150
		34110100 Mietnebenkosten	6.382,37	7.700	11.850	11.850	11.850	11.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	42,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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	2.590,84	0	600	600	600	600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.805,84	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	785,00	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.527,72	77.200	103.700	90.000	90.100	92.100
12	-	Personalaufwendungen	80.759,67-	87.300-	85.200-	85.400-	86.000-	86.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.607,00-	67.500-	65.700-	65.800-	66.300-	66.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.721,38-	4.200-	4.750-	4.800-	4.800-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.431,29-	15.600-	14.750-	14.800-	14.900-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.883,48-	209.250-	198.550-	339.150-	213.400-	156.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	76.210,05-	69.450-	99.400-	178.600-	118.100-	38.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	410,94-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	834,80-	6.150-	500-	750-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.817,01-	11.050-	4.700-	4.700-	4.700-	7.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.567,39-	3.650-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42411000 Aufwendungen für Strom	21.607,66-	23.950-	19.150-	19.400-	19.400-	19.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	42412000 Aufwendungen für Heizung	13.099,66-	18.850-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
	42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	5.521,68-	4.700-	6.350-	6.500-	6.500-	6.500-
	42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.473,62-	2.700-	4.050-	4.100-	4.100-	4.100-
	42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.290,33-	5.500-	5.550-	5.600-	5.600-	5.600-
	42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	2.910,65-	3.050-	3.050-	3.200-	3.200-	3.200-
	42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	2.044,02-	2.150-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	287,58-	550-	800-	800-	800-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.808,09-	55.000-	31.500-	92.000-	27.000-	47.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	79.908,15-	78.700-	79.800-	0	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	78.700-	79.800-	0	0	0
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	22.808,52-	0	0	0	0	0
	47130000 Afa auf Gebäude	53.456,95-	0	0	0	0	0
	47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	683,58-	0	0	0	0	0
	47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.959,10-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.680,37-	8.200-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.680,37-	8.200-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509,12-	2.250-	2.150-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.006,54-	500-	0	0	0	0
	44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	503,76-	750-	450-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern,Vers.,Schadensfälle,Sond erabgabe	998,82-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.740,79-	385.700-	374.200-	435.250-	310.100-	253.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.213,07-	308.500-	270.500-	345.250-	220.000-	161.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.202,99-	157.091-	151.413-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	42.986,20-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	78.216,79-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	25.994-	26.021-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	4.505-	4.469-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	8.556-	8.278-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	25.123-	29.704-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	21.514-	22.528-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	56.972-	45.424-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	11.255-	11.645-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	3.173-	3.345-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	35.091,06-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.050,81	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	37.141,87-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.294,05-	157.091-	151.413-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.507,12-	465.591-	421.913-	345.250-	220.000-	161.000-

THH6

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	62.879,72	63.500	90.000	0	90.000	90.100	92.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, sow.n.3322	9.628,50	10.500	11.500	0	11.500	11.500	13.500
		64110000 Mieten und Pachten	38.761,65	37.300	58.050	0	58.050	58.150	58.150
		64110100 Mietnebenkosten	5.638,07	7.700	11.850	0	11.850	11.850	11.850
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	42,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	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 Idf. Verwaltungstätigkeit	809,50	0	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.208,98-	307.000-	294.400-	0	435.250-	310.100-	253.100-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	63.607,00-	67.500-	65.700-	0	65.800-	66.300-	66.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	3.721,38-	4.200-	4.750-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.431,29-	15.600-	14.750-	0	14.800-	14.900-	14.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	77.505,19-	69.450-	99.400-	0	178.600-	118.100-	38.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	410,94-	1.500-	500-	0	500-	500-	500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	875,87-	6.150-	500-	0	750-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.817,01-	11.050-	4.700-	0	4.700-	4.700-	7.700-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.943,04-	3.650-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		72411000 Aufwendungen für Strom	29.128,42-	23.950-	19.150-	0	19.400-	19.400-	19.400-
		72412000 Aufwendungen für Heizung	7.626,46	18.850-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-
		72413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwasser	4.105,88-	4.700-	6.350-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	3.464,77-	2.700-	4.050-	0	4.100-	4.100-	4.100-
		72416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.290,33-	5.500-	5.550-	0	5.600-	5.600-	5.600-
		72417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	2.910,65-	3.050-	3.050-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		72418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez. Steuern	2.044,02-	2.150-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutzkleidung	287,58-	550-	800-	0	800-	800-	800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.213,00-	55.000-	31.500-	0	92.000-	27.000-	47.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.527,97-	8.200-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.006,54-	500-	0	0	0	0	0
	74311000 Aufwendungen für Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
	74313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmeldegebühren	545,74-	750-	450-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonde rabgaben	998,82-	1.000-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.329,26-	243.500-	204.400-	0	345.250-	220.000-	161.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.448,13-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.448,13-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.389,41-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.077,00-	5.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.312,41-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.837,54-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	11.837,54-	5.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	182.166,80-	248.500-	204.400-	0	345.250-	220.000-	161.000-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	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	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.009-	23.000-	23.000-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.009-	23.000-	23.000-	200-	200-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	803-	847-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	730-	768-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	74-	78-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.948-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.948-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.948-	803-	847-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.957-	23.803-	23.847-	200-	200-	200-

57100001

Siegwald-Kehder-Haus, Gewerberäume BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	30.806	31.500	52.100	52.100	52.100	52.100
		34110000 Mieten und Pachten	25.784	25.000	43.050	43.050	43.050	43.050
		34110100 Mietnebenkosten	5.022	6.500	9.050	9.050	9.050	9.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.551	32.200	52.800	52.100	52.100	52.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.289-	1.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.718-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	1.571-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	999-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.673-	12.000-	15.900-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.877	20.200	36.900	46.600	46.600	46.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.226-	4.326-	5.951-	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	15.226-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	384-	536-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	2.304-	3.703-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	1.638-	1.712-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.011-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	268	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.279-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.237-	4.326-	5.951-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.359-	15.874	30.949	46.600	46.600	46.600

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 Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher 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 | Jens Volpp |

57300001

Rose-Saal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	2.296	1.500	3.300	3.300	3.400	3.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.296	1.500	3.300	3.300	3.400	3.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	262	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.853	8.000	9.800	3.300	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	39.761-	42.350-	34.800-	34.900-	35.500-	35.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.974-	32.300-	26.650-	26.700-	27.200-	27.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.407-	2.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.380-	7.350-	5.950-	6.000-	6.100-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.587-	44.650-	26.200-	156.400-	26.400-	26.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.288-	20.000-	12.600-	142.600-	12.600-	12.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	207-	1.400-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.123-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	301-	500-	300-	300-	300-	300-
		42411000 Aufwendungen für Strom	4.174-	4.300-	2.950-	3.000-	3.000-	3.000-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	4.658-	10.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	2.051-	1.700-	2.350-	2.400-	2.400-	2.400-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	238-	100-	500-	500-	500-	500-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	3.392-	3.000-	3.550-	3.600-	3.600-	3.600-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	868-	900-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	288-	250-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	16.529-	16.600-	16.600-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	16.600-	16.600-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	2.241-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714-	500-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	714-	400-	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.591-	104.100-	77.600-	191.300-	61.900-	61.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.737-	96.100-	67.800-	188.000-	58.500-	58.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.439-	35.884-	34.951-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	2.915-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	17.524-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	7.931-	7.142-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	2.828-	2.736-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	4.853-	4.825-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	12.457-	13.061-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	3.046-	2.234-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	3.720-	3.849-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	1.049-	1.105-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	7.911-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	948	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	8.859-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.349-	35.884-	34.951-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.087-	131.984-	102.751-	188.000-	58.500-	58.500-

57300002

Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 59

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	1.730	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.730	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.669	5.900	6.400	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	38.561-	42.450-	47.750-	47.800-	47.800-	47.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.696-	33.250-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.314-	1.500-	2.550-	2.600-	2.600-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.551-	7.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300-	30.800-	42.250-	30.500-	30.500-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.676-	10.000-	18.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	171-	2.550-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.623-	1.700-	700-	700-	700-	700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	442-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	7.780-	7.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	3.945-	4.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.396-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	741-	650-	900-	900-	900-	900-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	1.586-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	752-	800-	850-	900-	900-	900-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	187-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Bes. Aufwend.f Besch.,Dienst- und Schutz	0	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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	528-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	0	150-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.646-	84.200-	100.800-	78.300-	78.300-	78.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.977-	78.300-	94.400-	76.800-	76.800-	76.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.735-	40.385-	39.920-	0	0	0
	48110100 Aufwand ILV Bauhof	3.652-	0	0	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	12.083-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	10.041-	10.632-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0	4.505-	4.469-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	4.520-	4.373-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	3.848-	4.486-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	5.564-	5.808-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	4.286-	2.234-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	5.945-	6.151-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	1.676-	1.767-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.439-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	534	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	2.973-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.174-	40.385-	39.920-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.152-	118.685-	134.320-	76.800-	76.800-	76.800-

57300003

Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 67

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.600	1.600	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.600	1.600	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.215	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		34110000 Mieten und Pachten	6.855	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		34110100 Mietnebenkosten	1.361	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	9.821	9.600	9.500	7.900	7.900	7.900
12	-	Personalaufwendungen	2.437-	2.500-	2.650-	2.700-	2.700-	2.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.937-	1.950-	2.050-	2.100-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	500-	550-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.692-	36.300-	70.850-	21.400-	101.400-	21.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.767-	20.000-	52.500-	3.000-	83.000-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	601-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	7.339-	7.500-	5.350-	5.400-	5.400-	5.400-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	3.655-	4.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	1.356-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	1.707-	1.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	500-	0	0	0	0
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	1.080-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		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	504-	1.500-	1.650-	1.700-	1.700-	1.700-
		44311000 Aufwendungen für Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44313000 Geschäftsaufwend. für Post- u. Fernmelde	504-	500-	450-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Son derabgabe	0	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.396-	58.100-	92.950-	25.800-	105.800-	25.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.574-	48.500-	83.450-	17.900-	97.900-	17.900-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.349-	12.185-	15.142-	0	0	0
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	15.349-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	3.825-	5.067-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0	1.209-	1.169-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	3.505-	4.720-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	1.607-	1.678-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	0	390-	0	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0	1.590-	1.645-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0	448-	472-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	8.397-	0	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	289	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	8.687-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.747-	12.185-	15.142-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.321-	60.685-	98.592-	17.900-	97.900-	17.900-

57300004

Grillhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.370	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	8.370	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	723	0	600	600	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	723	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.093	7.500	10.600	10.600	10.600	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.555-	21.100-	12.100-	22.950-	12.200-	12.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.706-	15.000-	9.500-	20.000-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	265-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55-	1.000-	0	250-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42-	2.350-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42411000 Aufwendungen für Strom	436-	500-	350-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	326-	300-	450-	500-	500-	500-
		42416000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	312-	500-	300-	300-	300-	300-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	88-	100-	100-	100-	100-	100-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	24-	50-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	268-	200-	700-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	200-	700-	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	78-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	190-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.823-	21.400-	12.800-	22.950-	12.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.730-	13.900-	2.200-	12.350-	1.600-	1.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.049-	25.258-	18.813-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	16.143-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110200 Aufwand ILV Verw.k.	16.906-	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	685-	432-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	4.142-	4.199-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	20.430-	14.183-	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	369-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	369-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.418-	25.258-	18.813-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.147-	39.158-	21.013-	12.350-	1.600-	1.600-

57300005

Bahnhofskiosk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	594	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	594	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.145	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	3.145	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110100 Mietnebenkosten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.739	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893-	4.300-	3.900-	4.100-	4.100-	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	540-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42411000 Aufwendungen für Strom	136-	150-	150-	200-	200-	200-
		42412000 Aufwendungen für Heizung	841-	850-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42413000 Aufwendungen Wasserversorgung und Abwass	392-	400-	450-	500-	500-	500-
		42414000 Aufwendungen Abfallbeseitigung	788-	650-	250-	300-	300-	300-
		42417000 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	123-	150-	150-	200-	200-	200-
		42418000 Aufwend. für gebäude- u. grundstücksbez.	73-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.371-	0	700-	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	700-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	1.371-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	293-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.556-	4.300-	4.600-	4.100-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817-	1.300-	200	700	700	700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.733-	2.067-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	138-	155-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	1.348-	1.643-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0	247-	269-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16-	1.733-	2.067-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	833-	3.033-	1.867-	700	700	700

57300006

Festplatz, Wochenmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.260	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	1.260	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	500	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.760	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404-	6.000-	2.850-	2.900-	2.900-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.514-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwendungen für Strom	1.743-	4.000-	1.850-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0	100-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	100-	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.404-	6.100-	2.850-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.644-	5.100-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.691-	4.593-	5.658-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	562-	0	0	0	0	0
		48110200 Aufwand ILV Verw.k.	1.129-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	195-	96-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	3.554-	3.703-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	843-	1.859-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.691-	4.593-	5.658-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.335-	9.693-	6.708-	1.100-	1.100-	1.100-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.359-	8.200-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	403-	1.200-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.829-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.098-	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.359-	8.200-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.359-	8.200-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.120-	17.529-	8.675-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	11.120-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	262-	132-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	417-	313-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	16.850-	8.231-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.120-	17.529-	8.675-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.479-	25.729-	12.575-	3.900-	3.900-	3.900-

57500300

Veranstaltungen der Gemeinde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	0	0	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, s	0	2.000	0	0	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42	2.000	0	0	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710-	54.500-	31.500-	92.000-	27.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.500-	0	0	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.710-	50.000-	31.500-	92.000-	27.000-	47.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.710-	54.500-	31.500-	92.000-	27.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.668-	52.500-	31.500-	92.000-	27.000-	48.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.689-	10.975-	18.504-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	5.689-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	1.744-	1.061-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	882-	1.852-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	8.348-	15.592-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.689-	10.975-	18.504-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.357-	63.475-	50.004-	92.000-	27.000-	48.000-

57500600

Naherholung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	1.095-	1.800-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	450-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.095-	850-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.480-	8.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.480-	8.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.575-	9.800-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.575-	1.800-	300-	300-	300-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.905-	3.420-	884-	0	0	0
		48110100 Aufwand ILV Bauhof	2.905-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	58-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0	195-	182-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0	3.167-	702-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.905-	3.420-	884-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.480-	5.220-	1.184-	300-	300-	300-

THH6 Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.448-	7.448-	0	7.448-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.448-	7.448-	0	7.448-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.590-	6.590-	0	4.389-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	2.077-	5.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	6.590-	6.590-	0	2.312-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.039-	14.039-	0	11.838-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.039-	14.039-	0	11.838-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.039-	14.039-	0	11.838-	5.000-	0	0	0	0	0

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.874.276,23	14.220.000	14.551.000	14.973.900	15.490.300	16.012.950
		30110000 Grundsteuer A	16.906,50	18.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	1.286.998,24	1.285.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.227.678,00	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.128.750,51	8.907.300	9.278.700	9.669.500	10.162.000	10.633.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	258.764,60	287.700	285.500	292.500	298.150	304.450
		30310000 Vergnügungssteuer	159.688,88	220.000	120.000	120.000	120.000	145.000
		30320000 Hundesteuer	71.577,50	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	723.912,00	733.000	728.800	751.900	770.150	789.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.784.741,64	10.308.000	11.373.800	11.332.600	10.963.300	10.963.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.665.631,20	10.308.000	11.373.800	11.332.600	10.963.300	10.963.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.260,44	0	0	0	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	97.850,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.526,46	26.050	2.050	1.050	1.050	1.050
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.471,76	26.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	54,70	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.668.544,33	24.554.050	25.926.850	26.307.550	26.454.650	26.977.300
15	-	Abschreibungen	32.167,21-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. bef. Niederschlagung	6.523,80	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbef. Niederschlagung +	38.691,01-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.735,06-	238.800-	161.700-	196.900-	188.050-	178.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.735,06-	238.800-	161.700-	196.900-	188.050-	178.800-
17	-	Transferaufwendungen	9.075.226,10-	10.478.100-	10.933.500-	12.011.450-	12.158.250-	12.154.450-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	331.254,18-	248.700-	248.700-	248.700-	248.700-	248.700-
		43710000 FAG-Umlage	4.130.694,80-	4.540.900-	4.408.300-	4.661.050-	4.720.700-	4.720.700-
		43720000 Kreisumlage	4.579.277,12-	5.650.500-	6.233.500-	7.065.400-	7.155.800-	7.155.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.000,00-	38.000-	43.000-	36.300-	33.050-	29.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.111.128,37-	10.716.900-	11.095.200-	12.208.350-	12.346.300-	12.333.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.557.415,96	13.837.150	14.831.650	14.099.200	14.108.350	14.644.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.557.415,96	13.837.150	14.831.650	14.099.200	14.108.350	14.644.050

THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.681.539,77	24.554.050	25.926.850	0	26.307.550	26.454.650	26.977.300
		60110000 Grundsteuer A	17.392,34	18.000	8.000	0	10.000	10.000	10.000
		60120000 Grundsteuer B	1.282.415,81	1.285.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.239.723,83	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.128.750,51	8.907.300	9.278.700	0	9.669.500	10.162.000	10.633.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	258.764,60	287.700	285.500	0	292.500	298.150	304.450
		60310000 Vergnügungssteuer	164.487,14	220.000	120.000	0	120.000	120.000	145.000
		60320000 Hundesteuer	71.840,61	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	723.912,00	733.000	728.800	0	751.900	770.150	789.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.665.631,20	10.308.000	11.373.800	0	11.332.600	10.963.300	10.963.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.260,44	0	0	0	0	0	0
		61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	97.850,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9.456,59	26.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	54,70	50	50	0	50	50	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.078.961,16-	10.716.900-	11.095.200-	0	12.208.350-	12.346.300-	12.333.250-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	331.254,18-	248.700-	248.700-	0	248.700-	248.700-	248.700-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.130.694,80-	4.540.900-	4.408.300-	0	4.661.050-	4.720.700-	4.720.700-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.579.277,12-	5.650.500-	6.233.500-	0	7.065.400-	7.155.800-	7.155.800-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.000,00-	38.000-	43.000-	0	36.300-	33.050-	29.250-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.735,06-	238.800-	161.700-	0	196.900-	188.050-	178.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.602.578,61	13.837.150	14.831.650	0	14.099.200	14.108.350	14.644.050
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf	15.602.578, 61	13.837.150	14.831.650	0	14.099.200	14.108.350	14.644.050

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.874.276	14.220.000	14.551.000	14.973.900	15.490.300	16.012.950
		30110000 Grundsteuer A	16.907	18.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	1.286.998	1.285.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.227.678	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.128.751	8.907.300	9.278.700	9.669.500	10.162.000	10.633.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	258.765	287.700	285.500	292.500	298.150	304.450
		30310000 Vergnügungssteuer	159.689	220.000	120.000	120.000	120.000	145.000
		30320000 Hundesteuer	71.578	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	723.912	733.000	728.800	751.900	770.150	789.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.784.742	10.308.000	11.373.800	11.332.600	10.963.300	10.963.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.665.631	10.308.000	11.373.800	11.332.600	10.963.300	10.963.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.260	0	0	0	0	0
		31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	97.850	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.659.018	24.528.000	25.924.800	26.306.500	26.453.600	26.976.250
15	-	Abschreibungen	32.167-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	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 +	38.691-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.075.226-	10.478.100-	10.933.500-	12.011.450-	12.158.250-	12.154.450-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	331.254-	248.700-	248.700-	248.700-	248.700-	248.700-
		43710000 FAG-Umlage	4.130.695-	4.540.900-	4.408.300-	4.661.050-	4.720.700-	4.720.700-
		43720000 Kreisumlage	4.579.277-	5.650.500-	6.233.500-	7.065.400-	7.155.800-	7.155.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.000-	38.000-	43.000-	36.300-	33.050-	29.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.107.393-	10.478.100-	10.933.500-	12.011.450-	12.158.250-	12.154.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.551.625	14.049.900	14.991.300	14.295.050	14.295.350	14.821.800
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	15.551.625	14.049.900	14.991.300	14.295.050	14.295.350	14.821.800

61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sylvia Fassott-Schneider

Produktkennzahlen

- ...

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.526	26.050	2.050	1.050	1.050	1.050
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	9.472	26.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	55	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.526	26.050	2.050	1.050	1.050	1.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.735-	238.800-	161.700-	196.900-	188.050-	178.800-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.735-	238.800-	161.700-	196.900-	188.050-	178.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.735-	238.800-	161.700-	196.900-	188.050-	178.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.791	212.750-	159.650-	195.850-	187.000-	177.750-
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	5.791	212.750-	159.650-	195.850-	187.000-	177.750-

**303 Oftersheim
Oftersheim**

**Haushaltsplan
2025**



61300000

Abwicklung der Vorjahre

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	150	150	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Stand der Rücklagen 2025

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklagen	8.099	4.098
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.805	2.673
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.294	1.425
2. Zweckgebundene Rücklagen	63	63
Rücklagen gesamt	8.162	4.161

Rückstellungen

2025

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	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	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	25.000	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	2.843	8.303
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.843	8.303

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	2.843	8.303

Nachrichtlich:

Zweckverband Unterer Leimbach, Anteil Oftersheim	9.140	8.437
Zweckverband Bezirk Schwetzingen, Anteil Oftersheim	832	645

Übersicht über den Schuldendienst 2025

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfestschreibung	ursprüngl. Stand	Stand am	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand am	Darlehenszweck
					EURO	01.01.2025 EURO	EURO	EURO	31.12.2025 EURO	
2	KfW direkt	2019	0,0100%	15.08.29	2.000.000,00	1.905.750,00	200,00	80.000,00	1.825.750,00	Neubau Rettungszentrum
		2023	3,9800%	30.10.33	1.000.000,00	937.500,00	36.500,00	50.000,00	887.500,00	
		<i>Summe</i>			<i>3.000.000,00</i>	<i>2.843.250,00</i>	<i>36.700,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>2.713.250,00</i>	
	<i>KfW 264 (Abruf 2025)</i>	2024	1,8500%	30.09.34	715.000,00	0,00	9.900,00	0,00	715.000,00	Sanierung Eichendorffstr. 10/12
3	<i>geplante Neuaufnahme</i>	2025			5.000.000,00		111.000,00	125.250,00	4.874.750,00	
	Insgesamt				8.715.000,00	2.843.250,00	157.600,00	255.250,00	8.303.000,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.667.280					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, sonstige Wertpapiere	1.088.036					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.755.315					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	5.000.000					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)*	-2.375.986	-2.630.860	-4.879.200	-5.932.650	-3.839.200	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.379.330	5.748.470	869.270	-5.063.380	-8.902.580	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	63.490	63.490	63.490	63.490	63.490	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	25.000	24.100	24.100	24.100	24.100	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.290.840	5.660.880	781.680	-5.150.970	-8.990.170	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	608.065	657.968	699.035	727.308	733.131	

* Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

hier:	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.865.440 €
	tatsächlicher Wert für 2024	-2.375.986 €

Interne Leistungsverrechnung 2025

Minusbeträge = Erträge

Kostenrechnungskreis	Objektnummer	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan
1000	11100001	Bürgermeister	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-299.813,04
1000	11100002	Gemeinderat, Ausschüsse	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-85.358,08
1000	11110011	Hauptamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-413.977,28
1000	11140300	Personalrat	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-56.314,72
1000	11140600	Repräsentation, Partnerschaften	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	-28.963,96
1000	12100000	Statistik und Wahlen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.120,68
1000	12200011	Ordnungsamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	41.214,04
1000	12210011	Verkehrsbehörde	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.818,48
1000	12220000	Einwohnerwesen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.441,12
1000	12230011	Standesamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.811,12
1000	12230021	Friedhofsamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.054,52
1000	12240001	Grundbucheinsichtsstelle	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17,04
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.435,04
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.863,04
1000	12700011	DRK	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57,24
1000	12700021	Rettungszentrum DRK	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.978,44
1000	12800000	Katastrophenschutz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	333,60
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.415,20
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34.731,20
1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38.430,36
1000	21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.592,64
1000	21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.151,48
1000	21100121	Friedrich-Ebert-Grundschule, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.078,20
1000	21100122	Theodor-Heuss-Schule, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.317,28
1000	21100400	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.328,96
1000	21200200	Bereitstellung und Betrieb v.Förderschul.	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	77,40
1000	21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	101,16
1000	25200111	Heimatmuseum	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.125,80
1000	26200021	Musikveranstaltungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	219,00
1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	47.382,80
1000	27200021	Gemeindebücherei, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.105,56
1000	27200031	Gemeindebücherei, Veranstaltungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	337,08
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.322,16
1000	28100031	Ehemalige Blindenführhundeschule	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	138,12
1000	31400111	Angebote für Senioren	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.787,56

1000	31400121	Seniorenbegegnungsstätte	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	102,84
1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.509,60
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.928,96
1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.290,48
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.151,08
1000	36200300	Bet.u.Interessenvertretung v.Kind.u.Jug.	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	239,16
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.247,80
1000	36200421	Jugendbegegnungsstätte, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	643,80
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.285,64
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	186.336,60
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.431,48
1000	36500131	Kindergarten Sonnenblume	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	84,36
1000	36500141	Konfessionelle Kindergärten	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	781,92
1000	36500151	Kommunale Kinderkrippe	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.106,36
1000	36500181	Kinderkrippe Glückspilze	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	141,60
1000	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	143,28
1000	42100000	Förderung des Sports	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.392,12
1000	42400400	bellamar	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.144,52
1000	42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.016,40
1000	42410112	Kurpfalzhalle, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.794,96
1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.309,04
1000	42410122	Karl-Frei-Halle, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.654,12
1000	42410200	Freisportanlagen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13,56
1000	42410211	SG Gelände	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.620,96
1000	42410221	TSV Gelände	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.597,56
1000	42410231	Gemeindesportplatz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38,76
1000	42410300	Golfplatz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.141,00
1000	51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.791,52
1000	51100011	Sanierungspro. Oftersheim Ortsmitte II	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.333,20
1000	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.550,36
1000	52100011	Bauamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.342,92
1000	53100000	Elektrizitätsversorgung	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	219,00
1000	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	866,28
1000	53700200	Reisig- und Häckselplatz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	370,68
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37.689,84
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28.115,00
1000	54100104	Betrieb von Ingenieurbauwerken	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.152,52
1000	54500200	Winterdienst	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	758,28
1000	54600000	Parkierungseinrichtungen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	689,16
1000	54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	107,88
1000	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23,64

1000	55100100	Grün- und Parkanlagen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.648,36
1000	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.574,96
1000	55100300	Kleingartenflächen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37,20
1000	55300011	Friedhof, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.785,20
1000	55300021	Friedhof, Trauerhalle	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	766,80
1000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	886,32
1000	55500000	Forstwirtschaft	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	422,88
1000	55500001	Forstwirtschaft steuerpflichtig	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.685,04
1000	56100011	Umweltamt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.595,72
1000	56100021	Klimaschutz	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.059,48
1000	57100000	Wirtschaftsförderung	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	768,48
1000	57100001	Siegwald-Kehder-Haus, Gewerberäume BGA	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	535,80
1000	57300005	Bahnhofskiosk	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	155,04
1000	57300006	Festplatz, Wochenmarkt	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	96,00
1000	57300011	Rose-Saal, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.800,56
1000	57300012	Rose-Saal, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.341,36
1000	57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.887,92
1000	57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.744,08
1000	57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.023,80
1000	57300032	Gem.haus Mannh. Str. 67, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.043,44
1000	57300041	Grillhütte, Betrieb	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17,04
1000	57300042	Grillhütte, Gebäude	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	414,48
1000	57500200	Marketingmaßnahmen	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	131,52
1000	57500321	Tag des Waldes	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	488,60
1000	57500331	Gemeindefest	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	168,48
1000	57500341	Sonstige Veranstaltungen der Gemeinde	92111000	Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	403,96
					0,00
1000	11100001	Bürgermeister	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.469,28
1000	11110011	Hauptamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	16.759,80
1000	11140300	Personalrat	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.458,08
1000	11200011	EDV	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	-374.748,08
1000	11210011	Personalamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.385,44
1000	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.022,32
1000	11220011	Rechnungsamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	26.815,60
1000	11220021	Gemeindekasse	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.938,56
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.631,28
1000	11260011	Zentrale Dienstleistungen, Personalausg.	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	22.346,32
1000	11260100	Zentraler Einkauf	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.469,28
1000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.938,56
1000	11320011	Abgabenveranlagung	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.469,28
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	12.513,96

1000	11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.469,28
1000	12200011	Ordnungsamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	35.307,24
1000	12210011	Verkehrsbehörde	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.184,32
1000	12230011	Standesamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.469,28
1000	12230021	Friedhofsamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.798,84
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	446,88
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.469,28
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.597,80
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.832,44
1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.502,76
1000	21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.469,28
1000	21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.469,28
1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	31.284,88
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.234,64
1000	31400111	Angebote für Senioren	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.469,28
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.469,28
1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.832,44
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.256,96
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.715,12
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.575,40
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.469,28
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.469,28
1000	36500141	Konfessionelle Kindergärten	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.938,56
1000	42100000	Förderung des Sports	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	893,88
1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.234,64
1000	52100011	Bauamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	23.016,72
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.011,20
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.011,20
1000	56100011	Umweltamt	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.692,72
1000	56100021	Klimaschutz	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.469,28
1000	57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92112000	Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.468,88
					0,00
1000	11100001	Bürgermeister	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.338,44
1000	11110011	Hauptamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.092,04
1000	11140300	Personalrat	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.519,92
1000	11210011	Personalamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-224.374,08
1000	11210411	Aus- und Fortbildung Hauptamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-11.500,00
1000	11210421	Aus- und Fortbildung Rechnungsamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-5.000,00
1000	11210431	Aus- und Fortbildung Bauamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-1.500,00
1000	11210441	Aus- und Fortbildung Bauhof	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-2.000,00
1000	11210451	Aus- und Fortbildung andere komm. Einr.	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-6.500,00

1000	11210600	Freiwillige soziale Leistungen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-12.500,00
1000	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	-109.083,92
1000	11220011	Rechnungsamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	14.030,40
1000	11220021	Gemeindekasse	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.676,64
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	58.880,56
1000	11320011	Abgabenveranlagung	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.338,44
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	17.304,08
1000	12200011	Ordnungsamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	16.134,80
1000	12210011	Verkehrsbehörde	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	6.898,32
1000	12230011	Standesamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.338,44
1000	12230021	Friedhofsamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.987,56
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	233,76
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.676,64
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.636,80
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	13.399,08
1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	14.989,20
1000	21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	6.664,44
1000	21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	9.353,56
1000	25200111	Heimatismuseum	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.793,72
1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	23.173,36
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.169,16
1000	31400111	Angebote für Senioren	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.338,44
1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.139,04
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.338,44
1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	5.144,60
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.104,48
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	7.857,12
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.870,68
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	74.968,76
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.104,48
1000	42100000	Förderung des Sports	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	467,64
1000	42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	15.667,20
1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	13.305,40
1000	52100011	Bauamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	6.898,32
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.052,28
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.052,28
1000	55300011	Friedhof, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	3.109,96
1000	56100011	Umweltamt	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.455,36
1000	56100021	Klimaschutz	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.676,64
1000	57300011	Rose-Saal, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	2.735,88
1000	57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	4.372,80

1000	57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92112100	Interne Leistungsv. Personalwesen	1.168,84
					0,00
1000	11100001	Bürgermeister	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.181,68
1000	11100002	Gemeinderat, Ausschüsse	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.694,28
1000	11110011	Hauptamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.703,32
1000	11140300	Personalrat	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.825,56
1000	11140600	Repräsentation, Partnerschaften	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.963,96
1000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.750,00
1000	11220011	Rechnungsamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	-634.364,32
1000	11220021	Gemeindekasse	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	-127.718,60
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.361,56
1000	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.327,44
1000	11320011	Abgabenveranlagung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	938,88
1000	11330000	Grundstücksmanagement	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26,04
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.051,24
1000	11330311	Albert-Schweitzer-Str. 1a	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.814,72
1000	11330312	Albert-Schweitzer-Str. 37	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	23.706,00
1000	11330313	Albert-Schweitzer-Str. 39	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	19.689,84
1000	11330314	Am Waldfrieden 1/3	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.623,16
1000	11330315	Eichendorffstr. 1/3	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.570,24
1000	11330316	Eichendorffstr. 10/12	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.091,76
1000	11330317	Gerhart-Hauptmann-Str. 6/8	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.395,68
1000	11330318	Hildastr. 26/28	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.716,84
1000	11330319	In den Auwiesen 2	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.873,20
1000	11330320	In den Giesen 2	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26.496,40
1000	11330321	Max-Planck-Str. 24	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.222,92
1000	11330322	Max-Planck-Str. 26	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.719,36
1000	11330323	Nansenstr. 13/15	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	21.697,80
1000	11330324	Robert-Bosch-Str. 22	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.972,16
1000	11330325	Augustastr. 38	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	625,92
1000	11330326	Heidelberger Str. 44	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.303,92
1000	11330328	Mannheimer Str. 1	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.825,56
1000	11330329	Mannheimer Str. 55	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.321,04
1000	11330330	Mannheimer Str. 97	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.712,12
1000	11330335	Plankstadter Str. 2	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.415,44
1000	11330336	Mannheimer Str. 5	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.008,08
1000	11330337	Max-Planck-Str. 70	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.356,12
1000	11330400	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaut)	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.752,64
1000	12100000	Statistik und Wahlen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.955,04
1000	12200011	Ordnungsamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.813,88
1000	12210011	Verkehrsbehörde	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	20.185,20

1000	12220000	Einwohnerwesen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.327,44
1000	12230011	Standesamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.034,24
1000	12230021	Friedhofsamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.095,36
1000	12240001	Grundbucheinsichtsstelle	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26,04
1000	12600000	Brandschutz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	208,56
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.962,16
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.050,40
1000	12700011	DRK	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	104,28
1000	12700021	Rettungszentrum DRK	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	938,88
1000	12800000	Katastrophenschutz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	78,24
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	573,84
1000	21100101	Friedrich-Ebert-Grundschule	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	182,52
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.337,20
1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.770,72
1000	21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	25.166,40
1000	21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.890,32
1000	21100121	Friedrich-Ebert-Grundschule, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.946,12
1000	21100122	Theodor-Heuss-Schule, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.919,96
1000	21100400	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	130,44
1000	21200200	Bereitstellung und Betrieb v.Förderschul.	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	130,44
1000	21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	182,52
1000	25200100	Pflege des Museumsguts	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	208,56
1000	25200101	Museumsstiftung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	104,28
1000	25200111	Heimatmuseum	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.494,64
1000	26200011	Förderung von Musik- und Gesangvereinen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	156,48
1000	26200021	Musikveranstaltungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	834,48
1000	26300000	Musikschulen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	156,48
1000	27100001	Volkshochschule Schwetzingen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	52,20
1000	27200001	Gemeindebücherei	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	182,52
1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.197,84
1000	27200021	Gemeindebücherei, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	730,20
1000	27200031	Gemeindebücherei, Veranstaltungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	182,52
1000	28100011	Förderung von Kulturvereinen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	339,12
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.321,04
1000	28100031	Ehemalige Blindenführhundeschule	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	652,08
1000	31400111	Angebote für Senioren	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.216,88
1000	31400121	Seniorenbegegnungsstätte	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	443,40
1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	55.496,52
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	58.886,72
1000	31600000	Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	78,24
1000	31800000	Sonstige sozialen Hilfen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	339,12

1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.399,28
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.042,20
1000	36200300	Bet.u.Interessenvertretung v.Kind.u.Jug.	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26,04
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.712,12
1000	36200421	Jugendbegegnungsstätte, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	495,60
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.382,16
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	52.810,40
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.407,36
1000	36500131	Kindergarten Sonnenblume	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	443,40
1000	36500141	Konfessionelle Kindergärten	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	990,96
1000	36500151	Kommunale Kinderkrippe	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.825,56
1000	36500161	Sonstige Förderung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	417,36
1000	36500181	Kinderkrippe Glückspilze	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	782,28
1000	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26,04
1000	42100000	Förderung des Sports	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.147,44
1000	42100011	SG	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	208,56
1000	42100021	TSV	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	313,08
1000	42400400	bellamar	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	52,20
1000	42410101	Kurpfalzhalle	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	182,52
1000	42410102	Karl-Frei-Halle	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	156,48
1000	42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.520,80
1000	42410112	Kurpfalzhalle, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.893,80
1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.008,08
1000	42410122	Karl-Frei-Halle, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.625,08
1000	42410200	Freisportanlagen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	52,20
1000	42410211	SG Gelände	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	599,88
1000	42410221	TSV Gelände	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	782,28
1000	42410231	Gemeindesportplatz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	782,28
1000	42410300	Golfplatz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	260,76
1000	51100000	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	234,72
1000	51100011	Sanierungspro. Oftersheim Ortsmitte II	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	208,56
1000	52100011	Bauamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.685,24
1000	53100000	Elektrizitätsversorgung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	391,32
1000	53200000	Gasversorgung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	104,28
1000	53300000	Wasserversorgung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	130,44
1000	53400000	Fernwärmeversorgung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	130,44
1000	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	182,52
1000	53700200	Reisig- und Häckselplatz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	260,76
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.285,12
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.803,88
1000	54100104	Betrieb von Ingenieurbauwerken	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	443,40

1000	54500100	Straßenreinigung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26,04
1000	54500200	Winterdienst	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	417,36
1000	54600000	Parkierungseinrichtungen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	756,24
1000	54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.982,04
1000	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	104,28
1000	55100100	Grün- und Parkanlagen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.554,80
1000	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.356,12
1000	55100300	Kleingartenflächen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	443,40
1000	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	208,56
1000	55300011	Friedhof, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.160,12
1000	55300021	Friedhof, Trauerhalle	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.407,36
1000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	260,76
1000	55500000	Forstwirtschaft	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	417,36
1000	55500001	Forstwirtschaft steuerpflichtig	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	782,28
1000	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26,04
1000	56100011	Umweltamt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.138,52
1000	56100021	Klimaschutz	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.312,00
1000	57100000	Wirtschaftsförderung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	78,24
1000	57100001	Siegwald-Kehder-Haus, Gewerberäume BGA	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.703,32
1000	57300001	Rose-Saal	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	156,48
1000	57300002	Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 59	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	130,44
1000	57300003	Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 67	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	104,28
1000	57300004	Grillhütte	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	208,56
1000	57300005	Bahnhofskiosk	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.643,04
1000	57300006	Festplatz, Wochenmarkt	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.703,32
1000	57300011	Rose-Saal, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.851,60
1000	57300012	Rose-Saal, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.816,64
1000	57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.773,48
1000	57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.581,80
1000	57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.017,12
1000	57300032	Gem.haus Mannh. Str. 67, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.599,04
1000	57300041	Grillhütte, Betrieb	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.816,64
1000	57300042	Grillhütte, Gebäude	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.173,60
1000	57500200	Marketingmaßnahmen	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	313,08
1000	57500321	Tag des Waldes	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.408,20
1000	57500341	Sonstige Veranstaltungen der Gemeinde	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	443,40
1000	57500600	Naherholung	92112200	Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	182,08
					0,00
1000	11100001	Bürgermeister	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.789,32
1000	11100002	Gemeinderat, Ausschüsse	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.863,80
1000	11110011	Hauptamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.312,00

1000	11140300	Personalrat	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.558,96
1000	11200011	EDV	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.998,08
1000	11210011	Personalamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.688,64
1000	11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.611,60
1000	11220011	Rechnungsamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.962,52
1000	11220021	Gemeindekasse	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.184,88
1000	11240000	Gebäudemanagem., techn. Immobilienmgmt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	-136.500,00
1000	11240011	Rathausgebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	-124.150,00
1000	11240021	Verwaltungsgebäude Eichendorffstr.	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	-63.850,00
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.928,20
1000	11260100	Zentraler Einkauf	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.592,56
1000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.592,56
1000	11320011	Abgabenveranlagung	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.592,56
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.993,36
1000	12200011	Ordnungsamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	23.569,44
1000	12210011	Verkehrsbehörde	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	15.981,60
1000	12230011	Standesamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.990,88
1000	12230021	Friedhofsamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.055,32
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	369,36
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	11.583,24
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.518,08
1000	21100121	Friedrich-Ebert-Grundschule, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.559,56
1000	21100122	Theodor-Heuss-Schule, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	19.741,92
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.753,16
1000	31400111	Angebote für Senioren	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.156,00
1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.508,96
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.096,04
1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.431,84
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.036,28
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.887,52
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.607,00
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.069,88
1000	42100000	Förderung des Sports	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	939,96
1000	42410112	Kurpfalzhalle, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	13.497,08
1000	42410122	Karl-Frei-Halle, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.551,68
1000	52100011	Bauamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.425,28
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.558,96
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.558,96
1000	56100011	Umweltamt	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.300,20
1000	56100021	Klimaschutz	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.554,36
1000	57100001	Siegwald-Kehder-Haus, Gewerberäume BGA	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.712,28

1000	57300005	Bahnhofskiosk	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	268,56
1000	57300012	Rose-Saal, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	13.060,60
1000	57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.808,48
1000	57300032	Gem.haus Mannh. Str. 67, Gebäude	92112400	Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.678,48
					0,00
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-197.521,20
1000	11250011	Bauhof, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-1.405.570,00
1000	11250021	Bauhof, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-93.850,00
1000	11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-22.327,44
1000	11250508	Allradtraktor	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-4.400,00
1000	11250509	Traktor Claas HD-GO-810	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-7.300,00
1000	11250510	Seitenauswurfmäher Toro	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-3.900,00
1000	11250518	Radlader New Holland W50	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-2.300,00
1000	11250520	Allgemeine Fahrzeuge und Geräte	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	-137.200,00
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21.888,72
1000	11330311	Albert-Schweitzer-Str. 1a	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.589,28
1000	11330312	Albert-Schweitzer-Str. 37	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	64.541,52
1000	11330313	Albert-Schweitzer-Str. 39	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.503,80
1000	11330314	Am Waldfrieden 1/3	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.948,92
1000	11330315	Eichendorffstr. 1/3	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.218,80
1000	11330316	Eichendorffstr. 10/12	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.723,96
1000	11330317	Gerhart-Hauptmann-Str. 6/8	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.319,28
1000	11330318	Hildastr. 26/28	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.308,80
1000	11330319	In den Auwiesen 2	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.242,84
1000	11330320	In den Giesen 2	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.458,80
1000	11330321	Max-Planck-Str. 24	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.359,80
1000	11330322	Max-Planck-Str. 26	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.229,40
1000	11330323	Nansenstr. 13/15	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.733,08
1000	11330324	Robert-Bosch-Str. 22	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	434,76
1000	11330329	Mannheimer Str. 55	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	150,12
1000	11330335	Plankstadter Str. 2	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	180,00
1000	12100000	Statistik und Wahlen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	629,64
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.004,84
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.055,52
1000	12700011	DRK	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.906,24
1000	12700021	Rettungszentrum DRK	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.073,64
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	18.380,64
1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	28.500,24
1000	21100121	Friedrich-Ebert-Grundschule, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.371,36
1000	21100122	Theodor-Heuss-Schule, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.349,00
1000	25200111	Heimatmuseum	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.893,56

1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.368,68
1000	27200021	Gemeindebücherei, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.793,20
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.314,72
1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	36.910,80
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	37.180,80
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.307,12
1000	36200421	Jugendbegegnungsstätte, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.472,12
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.873,64
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.097,08
1000	36500151	Kommunale Kinderkrippe	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.589,28
1000	42100000	Förderung des Sports	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.023,64
1000	42100011	SG	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.293,64
1000	42100021	TSV	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	24.062,52
1000	42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23.732,64
1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	839,40
1000	42410122	Karl-Frei-Halle, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.049,52
1000	42410231	Gemeindesportplatz	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.086,88
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	150,12
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	656.298,64
1000	54500100	Straßenreinigung	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	34.347,24
1000	54500200	Winterdienst	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	32.368,16
1000	54600000	Parkierungseinrichtungen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	36.251,40
1000	55100100	Grün- und Parkanlagen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	190.865,72
1000	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	109.368,04
1000	55100300	Kleingartenflächen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.439,40
1000	55300011	Friedhof, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	221.834,24
1000	55300021	Friedhof, Trauerhalle	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.365,00
1000	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	61.588,20
1000	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.076,12
1000	57300003	Gemeinschaftshaus Mannheimer Str. 67	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	390,00
1000	57300006	Festplatz, Wochenmarkt	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.859,04
1000	57300011	Rose-Saal, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.234,00
1000	57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.934,16
1000	57300022	Gem.haus Mannh. Str. 59, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	299,88
1000	57300041	Grillhütte, Betrieb	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.750,92
1000	57300042	Grillhütte, Gebäude	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.431,76
1000	57500200	Marketingmaßnahmen	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.230,68
1000	57500321	Tag des Waldes	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.591,84
1000	57500600	Naherholung	92112500	Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	701,84
					0,00
1000	11100001	Bürgermeister	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.289,56

1000	11110011	Hauptamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.756,76
1000	11140300	Personalrat	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.138,16
1000	11220011	Rechnungsamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	19.737,24
1000	11220021	Gemeindekasse	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.579,00
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	82.830,64
1000	11260011	Zentrale Dienstleistungen, Personalausg.	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	-444.996,32
1000	11260100	Zentraler Einkauf	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	-78.961,84
1000	11320011	Abgabenveranlagung	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.289,56
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	24.342,64
1000	12200011	Ordnungsamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	22.697,80
1000	12210011	Verkehrsbehörde	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.704,16
1000	12230011	Standesamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.289,56
1000	12230021	Friedhofsamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.796,12
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	328,92
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.579,00
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.302,68
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	18.849,12
1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	21.085,96
1000	21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.375,24
1000	21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13.158,24
1000	25200111	Heimatismuseum	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.743,52
1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	32.599,36
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.644,84
1000	31400111	Angebote für Senioren	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.289,56
1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.822,52
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.289,56
1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.237,08
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.960,56
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	11.052,84
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.631,60
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	105.462,68
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.960,56
1000	42100000	Förderung des Sports	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	657,84
1000	42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	22.039,92
1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	18.717,48
1000	52100011	Bauamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.704,16
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.480,32
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.480,32
1000	55300011	Friedhof, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.375,08
1000	56100011	Umweltamt	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.454,08
1000	56100021	Klimaschutz	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.579,00

1000	57300011	Rose-Saal, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.848,76
1000	57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.151,44
1000	57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92112600	Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.644,72
					0,00
1000	11100001	Bürgermeister	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	944,76
1000	11110011	Hauptamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.653,36
1000	11140300	Personalrat	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	614,04
1000	11220011	Rechnungsamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.668,56
1000	11220021	Gemeindekasse	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.889,52
1000	11250001	Kommunaler Bauhof	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	23.788,96
1000	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	-67.781,12
1000	11300011	Mitteilungsblatt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	-50.000,00
1000	11300021	Heimatliteratur	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	-2.500,00
1000	11300031	Öffentlichkeitsarbeit allgemein	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	-30.200,00
1000	11320011	Abgabenveranlagung	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	944,76
1000	11330300	Verwaltung bebauter Grundstücke	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.991,20
1000	12200011	Ordnungsamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.518,80
1000	12210011	Verkehrsbehörde	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.787,00
1000	12230011	Standesamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	944,76
1000	12230021	Friedhofsamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	803,04
1000	12600011	Freiwillige Feuerwehr	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	94,56
1000	12600021	Rettungszentrum Feuerwehr	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.889,52
1000	21100100	Betrieb von Grundschulen	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	661,32
1000	21100111	Friedrich-Ebert-Grundschule, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.413,44
1000	21100112	Theodor-Heuss-Schule, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.055,80
1000	21100113	Verlässliche Grundschule FES, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.692,56
1000	21100115	Verlässliche Grundschule THS, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.779,04
1000	25200111	Heimatmuseum	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.936,80
1000	27200011	Gemeindebücherei, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9.362,52
1000	28100021	Kommunale Kulturveranstaltungen	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	472,32
1000	31400111	Angebote für Senioren	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	944,76
1000	31400131	Siegwald-Kehder-Haus	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.672,32
1000	31400700	Einricht.f.Flüchtl. Anschlussunterbringu	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	944,76
1000	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.078,52
1000	36200100	Kinder- und Jugendarbeit	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	850,32
1000	36200411	Jugendbegegnungsstätte, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.174,36
1000	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	755,88
1000	36500111	Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	30.288,96
1000	36500121	Kindergarten Fohlenweide	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	850,32
1000	42100000	Förderung des Sports	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	188,88
1000	42410111	Kurpfalzhalle, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.329,88

1000	42410121	Karl-Frei-Halle, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.375,64
1000	52100011	Bauamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.787,00
1000	53800000	Abwasserbeseitigung	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	425,16
1000	54100100	Betrieb von Gdestraßen, Wegen, Plätzen	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	425,16
1000	55300011	Friedhof, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.256,40
1000	56100011	Umweltamt	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	992,04
1000	56100021	Klimaschutz	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.889,52
1000	57300011	Rose-Saal, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.105,44
1000	57300021	Gem.haus Mannh. Str. 59, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.766,76
1000	57300031	Gem.haus Mannh. Str. 67, Betrieb	92113000	Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	472,40

					0,00
--	--	--	--	--	------

STELLENPLAN

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



**für das Haushaltsjahr
2025**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	§ 5 StOGVO darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			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	1,00							Stellenrückführung aus den Beschäftigtenbereich
Gemeindeamtman	A 11	5,44					5,44	4,44	1 Hohlstelle
Gemeindeoberinspektor	A 10								
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		13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	10,17	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Beschäftigte

Tarif	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	§ 5 StOGVO darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TVöD	13								
TVöD	12								
TVöD	11	1,00					1,00	1,00	
TVöD	10	4,34					4,92	5,00	
TVöD	9c	1,72					2,44	2,44	
TVöD	9b	3,70					3,00	3,00	
TVöD	9a	8,85					9,85	8,57	
TVöD	8	4,56					4,92	4,26	
TVöD	7	3,22					1,22	2,21	
TVöD	6	11,12					10,56	8,36	
TVöD	5	34,88					37,03	37,04	
TVöD	4								
TVöD	3	2,52					2,36	2,48	
TVöD	2	14,98					14,80	13,86	
TVöD	1	0,67					0,62	0,62	
Insgesamt		91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	88,84	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Tarif	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	§ 5 StOGVO darunter				Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			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					1,64	1,65	
TVöD SuE	S 14								
TVöD SuE	S 13 Ü								
TVöD SuE	S 13								
TVöD SuE	S 12	3,00					3,71	4,22	
TVöD SuE	S 11b	1,64					1,64	1,64	
TVöD SuE	S 11a								
TVöD SuE	S 10								
TVöD SuE	S 9								
TVöD SuE	S 8b								
TVöD SuE	S 8a	18,97					18,98	16,50	
TVöD SuE	S 7							1,00	
TVöD SuE	S 6								
TVöD SuE	S 5								
TVöD SuE	S 4	1,15					1,15	1,13	
Insgesamt		27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12	27,14	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Zusammenfassung Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
1	3	8	9	10
A (Beamte)	13,17	12,17	10,17	
B (Beschäftigte TVöD)	91,56	92,72	88,84	
C (Beschäftigte TVöD SuE)	27,40	28,12	27,14	
Insgesamt	132,13	133,01	126,15	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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.lmm.m.						0,30							
11.33.03.00	Verwaltung bebauter Grundstücke													
12.20.00.11	Ordnungsamt		0,10			1,00								
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	1,00	5,44	0,00	0,00	1,00	2,73	0,00	0,00	13,17

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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		0,10				0,10							0,05					
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							0,64	1,00	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				1,69	19,95			0,26									
11.26.00.11	Zentrale Dienste Verwaltung										2,05		0,03	2,08	0,39								
11.26.01.00	Zentraler Einkauf						0,95																
11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,60																			
11.32.00.11	Abgabenveranlagung							0,64	1,00														
11.33.03.00	Verwaltung bebauter Grundstücke		0,40				2,00				1,00		0,17										
11.33.03.13	Wohngebäude													0,11									
11.33.03.18	Wohngebäude													0,13									
11.33.03.21	Wohngebäude													0,10									
12.20.00.11	Ordnungsamt				0,36	0,15	0,45	0,70		1,46	2,00												
12.21.00.11	Verkehrsbehörde				0,28		1,35	0,30															
12.23.00.11	Personenstandswesen					0,80				0,20													
12.23.00.21	Friedhofswesen					0,05				0,80													
12.60.00.11	Rettungszentrum			0,08																			
12.60.00.21	Rettungszentrum									1,00				1,02									
21.10.01.11	Friedrich-Ebert-Schule										1,11	0,55		2,09					0,84				
21.10.01.12	Theodor-Heuss-Schule										0,51	1,00		2,04				0,05	0,80				
21.10.01.13	Verl. Grundschule F-E-S								0,52			0,70											
21.10.01.15	Verl. Grundschule T-H-S											1,94											
25.20.01.11	Heimatismuseum													0,24	0,02								
27.20.00.11	Gemeindebücherei					0,70			0,70	0,64	0,62				0,35	0,15							
31.40.01.11	Senioren						1,00																
31.40.01.31	Siegwald-Kehder-Haus													0,36	0,34								
31.80.10.00	Sonstige soziale Hilfen (Flüchtl.)																		1,44				
36.20.01.00	Kinder- und Jugendarbeit																0,50						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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	
36.20.04.11	Jugendzentrum													0,35			0,50	1,46					
36.50.01.01	Tageseinrichtungen						0,20																
36.50.01.11	Albert-Schweitzer-Kita										0,43		0,62	1,77		1,00	0,64				18,97	1,15	
36.50.01.21	Kita Fohlenweide										0,35		0,64	0,20									
42.41.01.11	Kurpfalzhalle									1,00	1,85		0,24	1,06									
42.41.01.21	Karl-Frei-Sporthalle									0,40	1,70		0,22	1,78									
52.10.00.11	Bauamt		0,20	0,84																			
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										0,32			0,41									
57.30.00.21	Mannheimer Str. 59										0,32			0,57	0,06								
57.30.00.31	Mannheimer Str. 67														0,07								
	Insgesamt	0,00	1,00	4,34	1,72	3,70	8,85	4,56	3,22	11,12	34,88	0,00	2,52	14,98	0,67	1,00	1,64	3,00	1,64	0,00	18,97	1,15	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

I. Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterungen
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte:r	Ausbildungsvergütung	0,5	0	0	
Einführungspraktikant:innen geh. Dienst	Anwärterbezüge	1	1	0	
Freiwilliges Soziales Jahr	gesetzl. Taschengeld	2	1	1	
Schulfremdenprüfung	S 7	1	0	1	
Anerkennungspraktikant:innen Kita	Praktikumsvergütung	1	1	1	
PiA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Insgesamt		6,5	4	4	

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

Bezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterungen
Gemeindeverwaltung Beamte	A 10	0,58	0,58	0,58	Unbez. Freistellung
Gemeindeverwaltung Mitarbeiter:in	EG 10 TVöD-VKA	1	0	1	Mutterschutz und Elternzeit
Gemeindeverwaltung Mitarbeiter:in	EG 9a TVöD-VKA	1	1	1	Mutterschutz und Elternzeit
Gemeindeverwaltung Mitarbeiter:in	EG 8 TVöD-VKA	0,23	1	0,69	Elternzeit
Kommunaler Hausmeisterdienst	EG 5 TVöD-VKA	1	0	1	Langzeitkrank
Gemeindeverwaltung Mitarbeiter:in	S 12 TVöD-VKA	0,71	0	0	Mutterschutz und Elternzeit
Schulsozialarbeit	S 8b TVöD SuE	0	0,67	0,67	Langzeitkrank
Albert-Schweitzer-Kita, Erzieher:in	S 8a TVöD SuE	0	2	3,8	Elternzeit und Rückkehr Elternzeit
Insgesamt		4,52	5,25	8,74	

Kommunaler Finanzausgleich 2025

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
I. Steuerkraftmesszahl			
1.1 Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2023	17.392 €	1.282.416 €	3.239.724 €
1.11 Hebesätze 2023	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
1.12 Grundbeträge	4.577 €	337.478 €	852.559 €
1.13 Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
1.14 Anrechnungsbeträge	8.925 €	624.334 €	2.472.421 €
1.2 Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer			3.105.680 €
1.3 Gewerbesteuerumlage (35/380 der Gewerbsteuer)			-298.395 €
1.4 Einkommensteuer			8.337.304 €
1.5 Familienleistungsausgleich			689.386 €
1.6 Anteil an der Umsatzsteuer (80%)			205.761 €
1.9 Steuerkraftmesszahl 2025			<u>12.039.734 €</u>
II. Bedarfsmesszahl			
Bedarfsmesszahl A			
Einwohnerzahl	12.209		
	12.209 x 1.913,10 € (Kopfbetrag)		23.357.038 €
Bedarfsmesszahl B			
Fläche	12.775.677		
Einwohnerzahl	12.209		
Flächenfaktor	1.045,90		
	12.209 x 85,80 € (Kopfbetrag)		1.047.532 €
Bedarfsmesszahl insgesamt			<u>24.404.570 €</u>
III. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft			
3.1 Bedarfsmesszahl	24.404.570 €		
3.2 Steuerkraftmesszahl	<u>12.039.734 €</u> x 70,00 v. Hd.		
3.3 Schlüsselzahl	<u>12.364.836 €</u>		8.655.385 €
3.4 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			780.902 €
3.5 Schlüsselzuweisungen			<u>9.436.287 €</u>
IV. Investitionspauschale			
4.1 12.209 Einwohner x 115 v.H. = 14.040,35	x 138,00 €		<u>1.937.568 €</u>

V. Familienleistungsausgleich

5.1 637.800.000 EUR x 0,0011427 728.814 €

VI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

6.1 1.176.000.000,00 EUR x 0,000242801 285.534 €

VII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.1 8.120.000.000,00 EUR x 0,0011427 9.278.724 €

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 12.039.734 €

10.12 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2023 7.385.184 €

10.13 Mehrzuweisung 2023 522.038 €

10.14 Steuerkraftsumme für Kreisumlage 19.946.956 €

Umlagesatz x 31,25 v.H. 6.233.424 €

10.2 Finanzausgleichsumlage

10.21 Steuerkraftsumme (10.14) x 22,1 v.H. 4.408.277 €

10.3 Gewerbesteuerumlage

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

Investitionsprogramm 2025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	316.329-	43.829-	0	1.297-	13.500-	168.000-	0	0	87.000-	4.000-
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	316.329-	43.829-	0	1.297-	13.500-	168.000-	0	0	87.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.329-	43.829-	0	1.297-	13.500-	172.000-	0	0	87.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.329-	43.829-	0	1.297-	13.500-	172.000-	0	0	87.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.329-	43.829-	0	1.297-	13.500-	172.000-	0	0	87.000-	4.000-
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	0	8.000-	0	0	0	36.000-	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	36.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	36.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	36.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	36.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	18.052-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	18.052-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.052-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.052-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.052-	0	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	94.843-	113.000-	65.000-	0	140.000-	120.000-	50.000-
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	94.843-	113.000-	65.000-	0	140.000-	120.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.843-	113.000-	65.000-	0	140.000-	120.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.843-	113.000-	65.000-	0	140.000-	120.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	94.843-	113.000-	65.000-	0	140.000-	120.000-	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300001: Sanierung Eichendorffstr. 10/12											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662.600-	2.600-	0	2.600-	1.000.000-	660.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.662.600-	2.600-	0	2.600-	1.000.000-	660.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662.600-	2.600-	0	2.600-	1.000.000-	660.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.447.600-	2.600-	0	2.600-	1.000.000-	445.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.662.600-	2.600-	0	2.600-	1.000.000-	660.000-	0	0	0	0
711330300007: Verkauf von bebauten Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.383.900	0	0	0	787.950	595.950	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.383.900	0	0	0	787.950	595.950	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.900	0	0	0	787.950	595.950	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.383.900	0	0	0	787.950	595.950	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330300008: Zuschuss zur Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	215.000	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0	215.000	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	215.000	0	0	0	215.000	0	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	2.600-	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.600-	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600-	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600-	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600-	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
711330400000: Verkauf von unbebauten Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000.000	360.000	0	1.440.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	1.000.000	360.000	0	1.440.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	360.000	0	1.440.000	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	1.000.000	360.000	0	1.440.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	334.600-	0	0	0	171.500-	163.100-	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	334.600-	0	0	0	171.500-	163.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.600-	0	0	0	171.500-	163.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	334.600-	0	0	0	171.500-	163.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	334.600-	0	0	0	171.500-	163.100-	0	0	0	0

711330400003: Errichtung von Lagerflächen											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	145.757	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	145.757	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145.757	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	223-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	223-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	206-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	206-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	429-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	145.328	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	429-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	200.000-	0	0	0	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	15.000-	35.000-	150.000-	150.000-	0	0
711330400005: Rigolen Schützenhaus											
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	130.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	27.303-	27.303-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.429-	629.929-	0	6.397-	82.500-	90.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	737.429-	629.929-	0	6.397-	82.500-	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.969-	42.469-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	44.969-	42.469-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	874.702-	699.702-	0	6.397-	82.500-	92.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	874.702-	699.702-	0	6.397-	82.500-	92.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	874.702-	699.702-	0	6.397-	82.500-	92.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000006: Fahrzeuge											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	951	0	0	0	0	0	0
	68322000 Veräuß bew. VG u. Wg	0	0	0	951	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	951	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.707-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	7.707-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	276.792-	80.000-	100.000-	0	20.000-	500.000-	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	276.792-	80.000-	100.000-	0	20.000-	500.000-	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.500-	80.000-	100.000-	0	20.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	283.549-	80.000-	100.000-	0	20.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	284.500-	80.000-	100.000-	0	20.000-	500.000-	0

71260000007: Zuschuss Fahrzeuge											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	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	80.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	15.472-	12.000-	35.150-	0	150.000-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	15.472-	12.000-	35.150-	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.472-	12.000-	35.150-	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.472-	12.000-	35.150-	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.472-	12.000-	35.150-	0	150.000-	0	0

712800000000: Sirenen											
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	52.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	52.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	52.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	52.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	52.500-	0	0	0	0

721100121001: Baumaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000-	0	0	0	22.000-	0	0	35.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	57.000-	0	0	0	22.000-	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0	22.000-	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0	22.000-	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0	22.000-	0	0	35.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	81.725-	0	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	81.725-	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.725-	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.725-	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.725-	0	5.000-	0	0	0	0
721100121006: Zuschuss Digitalpakt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.480	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	60.480	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.480	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	60.480	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.088.000-	0	0	0	718.000-	370.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.083.000-	0	0	0	713.000-	370.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.643-	80.643-	0	80.476-	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	74.273-	4.273-	0	4.273-	70.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	76.370-	76.370-	0	76.203-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.643-	80.643-	0	80.476-	788.000-	370.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.238.643-	80.643-	0	80.476-	788.000-	370.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.238.643-	80.643-	0	80.476-	788.000-	370.000-	0	0	0	0
721100122004: Zuschuss Schulsanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	759.600	525.600	0	230.300	234.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	759.600	525.600	0	230.300	234.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.600	525.600	0	230.300	234.000	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	759.600	525.600	0	230.300	234.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100122008: Umbau Hausmeisterwohnung											
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	200.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000-	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	1.017.186-	1.017.186-	0	492.859-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.017.186-	1.017.186-	0	492.859-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.218-	1.218-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	1.218-	1.218-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	542-	542-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	542-	542-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.945-	1.018.945-	0	492.859-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.018.945-	1.018.945-	0	492.859-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.018.945-	1.018.945-	0	492.859-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100321004: Brandschutzmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.858-	3.858-	0	3.858-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.858-	3.858-	0	3.858-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.858-	3.858-	0	3.858-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.858-	3.858-	0	3.858-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.858-	3.858-	0	3.858-	0	0	0	0	0	0
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	42.000-	8.000-	0	8.000-	22.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	42.000-	8.000-	0	8.000-	22.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	8.000-	0	8.000-	22.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000-	8.000-	0	8.000-	22.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	8.000-	0	8.000-	22.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2.264.650-	221.000-	0	221.000-	343.000-	426.000-	0	426.000-	421.150-	427.500-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	2.264.650-	221.000-	0	221.000-	343.000-	426.000-	0	426.000-	421.150-	427.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264.650-	221.000-	0	221.000-	343.000-	426.000-	0	426.000-	421.150-	427.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.264.650-	221.000-	0	221.000-	343.000-	426.000-	0	426.000-	421.150-	427.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.264.650-	221.000-	0	221.000-	343.000-	426.000-	0	426.000-	421.150-	427.500-

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	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200111000: Zweiter Rettungsweg											
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	105.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	105.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	105.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	105.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	105.000-	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	1.915.000-	0	0	0	0	25.000-	0	90.000-	800.000-	1.000.000-
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	1.915.000-	0	0	0	0	25.000-	0	90.000-	800.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.000-	0	0	0	0	25.000-	0	90.000-	800.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.915.000-	0	0	0	0	25.000-	0	90.000-	800.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.915.000-	0	0	0	0	25.000-	0	90.000-	800.000-	1.000.000-

731400100005: Zuschuss Landessanierungsprogramm											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.400	0	0	0	0	0	0	32.400	288.000	360.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	680.400	0	0	0	0	0	0	32.400	288.000	360.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.400	0	0	0	0	0	0	32.400	288.000	360.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.400	0	0	0	0	0	0	32.400	288.000	360.000
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200300000: Chill-Out-Platz Projekt JugendGR											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	14.000-	0	0	0	0	14.000-	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	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
736500111006: Albert-Schweizer-Kita Gebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.754-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	43.754-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.754-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.754-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.754-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
736500141007: Neubau Kindergarten St. Kilian											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	0
742410112006: Blockheizkraftwerk KPH											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410112007: Blockheizkraftwerk KPH Überlassung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.225	81.225	0	81.225	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	81.225	81.225	0	81.225	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.225	81.225	0	81.225	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	81.225	81.225	0	81.225	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410112009: Notstromversorgung											
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	20.000-	300.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	10.000-	0	20.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	20.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	20.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	20.000-	300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410122002: Blockheizkraftwerk KFH											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	81.225-	81.225-	0	81.225-	0	0	0	0	0	0
742410122003: Blockheizkraftwerk KFH Überlassung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	81.225	81.225	0	81.225	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	81.225	81.225	0	81.225	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.225	81.225	0	81.225	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	81.225	81.225	0	81.225	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	375.000-	25.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	25.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	25.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	25.000-	0	0	350.000-	0	0	0	0	0

742410211002: Ballfangzaun											
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

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	22.282-	0	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	32.282-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.282-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.282-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.282-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000001: Komm.Sanierungsmaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	361.800-	0	0	0	0	361.800-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	361.800-	0	0	0	0	361.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.800-	0	0	0	0	361.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.800-	0	0	0	0	361.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	361.800-	0	0	0	0	361.800-	0	0	0	0
751100000003: Zuschuss für komm. Sanierungsmaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0	165.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
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	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	71.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	71.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	206.000-	68.000-	0	149.500-	7.200-	7.200-
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	206.000-	68.000-	0	149.500-	7.200-	7.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.000-	206.000-	68.000-	0	149.500-	7.200-	7.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.000-	206.000-	68.000-	0	149.500-	7.200-	7.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.000-	206.000-	68.000-	0	149.500-	7.200-	7.200-

753800000020: Innensanierung Schlauchliner											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.836	14.836	0	14.836	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	14.836	14.836	0	14.836	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.836	14.836	0	14.836	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.041-	1.041-	0	1.041-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	1.041-	1.041-	0	1.041-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.911-	239.911-	0	117.385-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	239.911-	239.911-	0	117.385-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.952-	240.952-	0	118.426-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.116-	226.116-	0	103.590-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.952-	240.952-	0	118.426-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000021: Kanalerneuerung Mannheimer Straße											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.690	53.690	0	53.690	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	53.690	53.690	0	53.690	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.690	53.690	0	53.690	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.429-	3.429-	0	3.429-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	3.429-	3.429-	0	3.429-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.849-	1.290.849-	0	877.249-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.490.849-	1.290.849-	0	877.249-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494.278-	1.294.278-	0	880.678-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.440.589-	1.240.589-	0	826.989-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.494.278-	1.294.278-	0	880.678-	100.000-	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	736.716-	16.716-	0	16.716-	300.000-	420.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	736.716-	16.716-	0	16.716-	300.000-	420.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.716-	16.716-	0	16.716-	300.000-	420.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	736.716-	16.716-	0	16.716-	300.000-	420.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	736.716-	16.716-	0	16.716-	300.000-	420.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
75380000023: Kanalerneuerung Saarstraße											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	63.073	63.073	0	63.073	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	63.073	63.073	0	63.073	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.073	63.073	0	63.073	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456-	456-	0	456-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	456-	456-	0	456-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.041-	96.041-	0	411-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	96.041-	96.041-	0	411-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.497-	96.497-	0	867-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.425-	33.425-	0	62.205	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.497-	96.497-	0	867-	0	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	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000027: Regenrückhaltebecken Am Leimbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000-
753800000028: Kanalerneuerung offene Bauweise											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.063.909-	63.909-	0	63.909-	600.000-	500.000-	0	800.000-	300.000-	800.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.063.909-	63.909-	0	63.909-	600.000-	500.000-	0	800.000-	300.000-	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063.909-	63.909-	0	63.909-	600.000-	500.000-	0	800.000-	300.000-	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.063.909-	63.909-	0	63.909-	600.000-	500.000-	0	800.000-	300.000-	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.063.909-	63.909-	0	63.909-	600.000-	500.000-	0	800.000-	300.000-	800.000-
753800000029: Hebewerk Am Biegen											
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	0	0	200.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000030: Hebewerk Hardtwaldring											
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	200.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0

75380000031: Hebewerk Hardtwaldsiedlung											
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	0	0	0	200.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	316.000-	274.000-	0	0	10.000-	32.000-	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	316.000-	274.000-	0	0	10.000-	32.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000-	274.000-	0	0	10.000-	32.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	316.000-	274.000-	0	0	10.000-	32.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	316.000-	274.000-	0	0	10.000-	32.000-	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	446.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	1.000-	0	40.000-	380.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	446.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	1.000-	0	40.000-	380.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	1.000-	0	40.000-	380.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	446.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	1.000-	0	40.000-	380.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	446.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	1.000-	0	40.000-	380.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000034: Kanalerneuerung Hildastraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	655.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	655.675-	5.675-	0	5.675-	20.000-	40.000-	0	590.000-	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	192.000-	0	0	0	8.000-	4.000-	0	20.000-	160.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	192.000-	0	0	0	8.000-	4.000-	0	20.000-	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000-	0	0	0	8.000-	4.000-	0	20.000-	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	192.000-	0	0	0	8.000-	4.000-	0	20.000-	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	192.000-	0	0	0	8.000-	4.000-	0	20.000-	160.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000036: Kapitalrückführung Zweckverband U.Leimba											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000	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	3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800000037: Starkregenrisikomanagement											
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100003: Umbau Straßenbeleuchtung auf LED											
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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	122.815-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	122.815-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.001-	423.100-	385.000-	0	360.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.001-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	423.100-	385.000-	0	360.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.816-	423.100-	385.000-	0	360.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.816-	423.100-	303.000-	0	360.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	124.816-	423.100-	385.000-	0	360.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100023: Erneuerung Mannheimer Straße											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	130.247	130.247	0	130.247	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	130.247	130.247	0	130.247	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.247	130.247	0	130.247	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.286-	2.286-	0	2.286-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	2.286-	2.286-	0	2.286-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.223.045-	1.023.045-	0	639.390-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.223.045-	1.023.045-	0	639.390-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.331-	1.025.331-	0	641.676-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.095.084-	895.084-	0	511.428-	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.225.331-	1.025.331-	0	641.676-	100.000-	100.000-	0	0	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	766.508-	16.508-	0	16.508-	310.000-	440.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	746.508-	16.508-	0	16.508-	310.000-	420.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.508-	16.508-	0	16.508-	310.000-	440.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	766.508-	16.508-	0	16.508-	310.000-	440.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	766.508-	16.508-	0	16.508-	310.000-	440.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100028: Erneuerung Friedrichstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	5.000-	0	40.000-	380.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	453.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	5.000-	0	40.000-	380.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	5.000-	0	40.000-	380.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	453.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	5.000-	0	40.000-	380.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	453.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	5.000-	0	40.000-	380.000-	0
754100100029: Erneuerung Hildastraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	658.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	658.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	658.651-	8.651-	0	8.651-	20.000-	40.000-	0	590.000-	0	0
754100100030: Zuschuss Umstellung Straßenbeleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	82.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	82.000	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	82.000	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	189.000-	0	0	0	8.000-	1.000-	0	20.000-	160.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	189.000-	0	0	0	8.000-	1.000-	0	20.000-	160.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000-	0	0	0	8.000-	1.000-	0	20.000-	160.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.000-	0	0	0	8.000-	1.000-	0	20.000-	160.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.000-	0	0	0	8.000-	1.000-	0	20.000-	160.000-	0
754100100035: Ortsnetzverkabelung Straßenbeleuchtung											
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	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75470000002: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000-	0	0	0	15.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	495.000-	0	0	0	15.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0	15.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0	15.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	495.000-	0	0	0	15.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
75470000003: Barrierefreier Ausbau S-Bahn-Haltepunkt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100100008: Neugestaltung Grünfläche 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	20.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
755100100009: Trinkwasserbrunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500-	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.500-	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500-	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.500-	0	0	0	0	10.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.787	473.787	0	2.354	0	23.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	2.354	0	23.000	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	473.787	473.787	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.450	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	3.450	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.787	473.787	0	5.804	100.000	23.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	578.307-	480.500-	480.500-	0	0	0	0
	78210000 Erw.Grund./Geb./Auf.	0	0	0	578.307-	480.500-	480.500-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.234-	8.234-	0	8.234-	50.000-	43.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.234-	8.234-	0	8.234-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	50.000-	43.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.737-	38.187-	0	45.087-	49.200-	99.350-	0	40.500-	21.500-	22.000-
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	17.844-	49.200-	77.800-	0	40.500-	21.500-	22.000-
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	59.737-	38.187-	0	27.242-	0	21.550-	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	150-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	618.069-	249.069-	0	169.069-	60.800-	119.500-	0	73.700-	50.000-	65.000-
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	583.579-	222.079-	0	142.079-	53.300-	119.500-	0	73.700-	50.000-	65.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	34.490-	26.990-	0	26.990-	7.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	0	0	21.168-	11.100-	37.400-	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
	78321000 Erw.i. AV u.Wg	0	0	0	21.168-	11.100-	2.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.040-	295.490-	0	822.015-	651.600-	779.750-	0	114.200-	71.500-	87.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	247.253-	178.297	0	816.210-	551.600-	756.750-	0	114.200-	71.500-	87.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	721.040-	295.490-	0	822.015-	651.600-	779.750-	0	114.200-	71.500-	87.000-

Grundzuschüsse an örtliche Vereine bzw. Organisationen 2025

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 01.07.2024

		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	-	6,71/7,38	
Alb.-Schweitzer-Str. 37	01.12.1968	1.537	25	5	2	17	1	X	-	4,80/5,76	öffentlich gefördert
										5,67/6,80	
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	-	5,67/6,80	
Eichendorffstr. 10/12	01.09.1957	894	15	-	9	3	3	X	-	5,50/6,60	
Gerh.-Hauptmann-Str. 6/8	01.08.1962	1.007	19	4	10	5	-	X	-	5,50/6,60	
Hildastraße 26/28	01.11.1963	1.302	23	5	13	5	-	X	-	5,50/6,60	
In den Auwiesen 2/2a	01.04.1994	1.295	16	-	1	9	6	X	-	6,71/7,38	
In den Giesen 2	01.10.1973	2.270	30	5	5	16	4	X	-	5,67/6,80	
Mannheimer Str. 19-29	01.01.1992	2.465	51	33	16	1	1	X	-	5,33	öffentlich gefördert
										6,27	
Max-Planck-Str. 24	15.06.1960	471	9	-	9	-	-	X	-	5,67/6,80	
Max-Planck-Str. 26	15.06.1960	471	9	-	9	-	-	X	-	5,67/6,80	
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	-	6,49/6,80	
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	-	5,50	
Mannheimer Str. 1	01.04.64/01.10.85	93	1	-	-	-	1	-	X	5,50	
Mannheimer Str. 5		94	1	-	-	-	1	X	-	5,50	
Mannheimer Str. 55	1988	130	2	-	2	-	-	-	X	5,00	
Mannheimer Str. 97	1987	110	2	1	-	1	-	X	-	5,00/5,28	
Max-Planck-Str. 70		140	1					X		9,89	
Zwischensumme		686	8	1	2	2	2	297	3		
		18.928	314	69	117	102	25	-	-	-	
Hausmeisterwohnungen in öffentlichen Gebäuden		273	2			3		3	-	5,00	
GESAMT		19.201	316	69	117	105	25	300	3		