

Gemeinde Ketsch

**Haushaltsplan
2024**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-----------|
| Inhaltsverzeichnis | 1-2 |
| Haushaltssatzung | 3 - 4 |
| Vorbericht | 5 - 38 |
| Gesamtergebnishaushalt | 39 - 44 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 45 - 50 |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung | 51 - 129 |
| Teilhaushalt 1 - Investitionsmaßnahmen | 130 - 141 |
| Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur | 142 - 446 |
| Teilhaushalt 2 - Investitionsmaßnahmen | 447 - 493 |
| Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 494 - 505 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 506 - 507 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 508 - 509 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 510 |
| Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 511 - 512 |
| Stellenplan | 513 - 518 |
| Erläuterungen zum Stellenplan | 519 - 520 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 521 - 522 |
| Nachweis über den Schuldendienst und Schuldenstand | 523 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 524 - 525 |
| Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge | 526 - 527 |
| Vorläufige Berechnungen zum Finanzausgleich | 528 - 530 |
| Kostenstellenbericht | 531 - 548 |

| | Seite |
|---|-----------|
| Wirtschaftsplan für das Wasserwerk | 549 – 569 |
| Gewinn- und Verlustrechnung 2022 | 570 |
| Bilanz Wasserversorgung 2022 | 571 |
| Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung | 572 – 594 |
| Gewinn- und Verlustrechnung 2022 | 595 |
| Bilanz Abwasserbeseitigung 2022 | 596 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. März 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

| | |
|---|-------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 36.588.300 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 40.648.900 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -4.060.600 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -4.060.600 |

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

| | |
|--|-------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 36.255.800 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 38.529.700 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -2.273.900 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.762.900 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.591.100 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -828.200 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -3.102.100 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 72.200 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -72.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -3.174.100 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

Ketsch, den 18. März 2024

Wangler

Bürgermeister



II. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

1. Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

2. Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d.h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelnden Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppelischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erhebliche Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg vor. Demnach sind spätestens für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2016 die Bestimmungen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts anzuwenden d.h. ab 01.01.2016 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen.

Nach neuester Beschlusslage haben die Landtagsfraktionen der Grünen und der SPD beschlossen, die bisherige Wahlfrist der Kommunen zwischen Kameralistik und Doppik um vier Jahre zu verlängern.

„Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das dann endgültige kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wird um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben.“

3. Die Doppik als neuer Rechnungsstil – was bringt sie für Ketsch?

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das auf der Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelt wurde, ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Im Gegenzug bietet das NKHR gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z.T. fehlender Fortschreibung des Anlagevermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals)
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- Einheitlicher Rechnungsstil im „Konzern Kommune“, bestehend aus Kernverwaltung, Sondervermögen (Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserentsorgung).

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o.g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte „kommunale Doppik“ Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

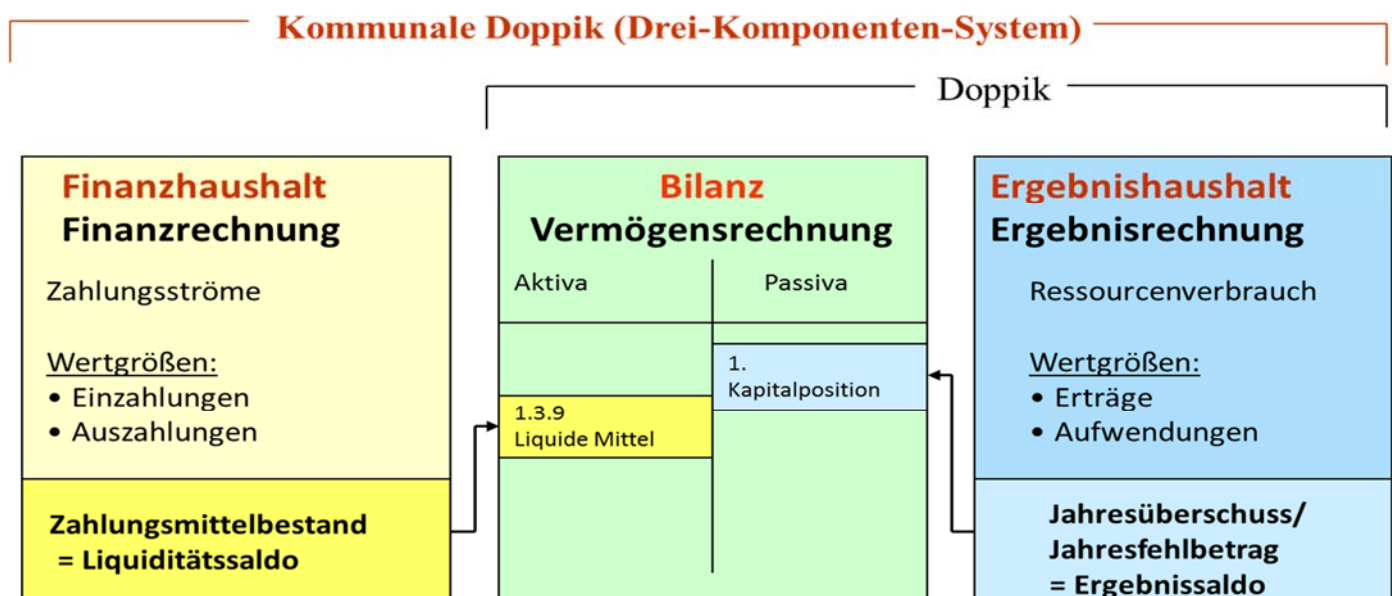
4. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position Jahresüberschuss/ -fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erschafft.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden unserer Gemeinde und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Gemeinde Ketsch aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Gemeinde ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellung). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



5. Inhalt und Struktur des Ketscher Haushalts

5.1 Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,



- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z.B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u.a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

5.3 Produktorientierte Darstellung

5.3.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, diese Teilhaushalte organisationsorientiert (Aufteilung nach Fachbereichen/ Ämtern) oder produktorientiert zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von



Leistungsvorgaben und Zielen (Output Orientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

5.3.2 Teilhaushalte im Ketscher Haushalt

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz, dem Baden-Württembergischen Produktplan in der aktuellsten Fassung vom 30. August 2018. Der Haushaltsplan der Gemeinde Ketsch besteht aus 3 Teilhaushalten. Unter diesen Teilhaushalten werden die in Ketsch abgebildeten 20 Produktbereiche, darunter die insgesamt 74 zugehörigen Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Gemeinde darstellen.

Grundprinzip der Darstellung im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Daher werden die Informationen, die im kamerale Haushalt gesplittet im Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt, in der Finanzplanung und dem Mehrjahresinvestitionsprogramm zu finden sind, produktgruppenbezogen zusammengeführt. Zu jeder Produktgruppe werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- Einzelprodukte nach dem Produktplan Baden-Württemberg (Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören)
- Zugehörige Kostenstellen, die in Ketsch tatsächlich bewirtschaftet werden
- Teilergebnishaushalt (Aufwendung und Erträge)
- Teilfinanzhaushalt (Einzahlung und Auszahlung sowie Verpflichtungsermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Diese Inhalte werden jährlich aktualisiert und ergänzt.

5.4 Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalte werden auf der Produktgruppenebene erstellt und aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe der drei Teilergebnishaushalte den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

Im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ wird der Produktbereich 11 – Innere Verwaltung – mit den 13 zugehörigen Produktgruppen dargestellt, der im Wesentlichen die Steuerung, Organisation, innere Serviceleistungen, EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Zentrale Dienstleistungen, Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie den Bauhof umfasst.

Im Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“ werden alle anderen Aufgaben der Gemeinde wie zum Beispiel Schulen, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Kultur, Soziales, Sport, Brandschutz, Sicherheit und Ordnung abgebildet.



Im Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden unter den drei zugehörigen Produktgruppen die Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

In jeder Produktgruppe werden die zugehörigen Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Aufgrund der unterschiedlichen Rechnungsmaterie zur Kameralistik (kameral: Einnahmen und Ausgaben; doppisch: Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen) ergeben sich grundsätzliche Unterschiede zum kameralen Haushaltsplan. Eine vollständige Übereinstimmung und Vergleichbarkeit der Beträge beider Systeme wird es aufgrund der Periodenabgrenzung nicht geben.

5.5 Teilfinanzhaushalt

Aufgabe des Teilfinanzhaushalts ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung.

In Ketsch bezieht sich die Darstellung auf das Ergebnis der dem Teilhaushalt zugehörigen Produktbereiche. Neben der Abbildung ertragsgleicher Einzahlungen und aufwandsgleicher Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeiten werden auch alle Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt.

5.6 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. In vorliegendem Zahlenwerk für 2024 sind die Ansätze des Planjahres 2024 und der drei folgenden Prognosejahre 2025 bis 2027 dargestellt.

Die in der Spalte „Finanzplanung“ in den Jahren 2025 – 2027 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.



III. Finanz- und Haushaltswirtschaftliche Bedeutung

Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Ketsch

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Saldo des Finanzhaushalts

Der Gemeinderat hat am 24. Januar 2022 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2022 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Gesamtergebnis von -4.835.600 Euro geplant. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von -3.126.600 Euro aus. Auf die Investitionstätigkeit entfällt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -5.112.100 Euro. Der Gesamtsaldo des Finanzhaushalts wurde mit -8.238.700 Euro veranschlagt.

Vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung (Stand:26.10.2023)

Der **Ergebnishaushalt** wird nach Einbuchung der noch ausstehenden Abschreibungen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro voraussichtlich mit einem Gesamtergebnis von rd. 480.000 Euro abschließen.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.558.965 Euro aus.

Auf die **Investitionstätigkeit** entfällt ein Mittelbedarf von -5.099.355 Euro. Der **Gesamtsaldo** des Finanzhaushalts beträgt voraussichtlich -2.540.389 Euro.

Zum Jahresende 2022 waren noch **Zahlungsmittel** in Höhe von rd. 4,1 Mio. Euro vorhanden.

Schulden und Liquidität

Der in der Vermögensrechnung zum 31.12.2022 ausgewiesene Schuldenstand beträgt 2.166.565 Euro.

Der zum Jahresbeginn bestehende positive Kassenbestand in Höhe von 6.384.727 Euro verringerte sich zum 31.12.2022 auf 5.207.233 Euro.



2. Überblick über die Finanzlage im laufenden Haushaltsjahr 2023

Wesentliche Eckpunkte der Haushaltsplanung 2023 wurden in der Klausurtagung des Rates am 14.10.2022 besprochen. Ein Entwurf des Haushaltsplanes wurde im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 07.11.2022 vorberaten. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung des Gemeinderates erfolgte in öffentlicher Sitzung am 30. Januar 2023. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises am 17. Februar 2023 bestätigt.

Im Amtsblatt vom 23. März 2023 erfolgte die amtliche Bekanntmachung unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung während der Zeit vom 27. März 2023 bis 04. April 2023.

Der Haushalt 2023 wurde mit einem Defizit im Ergebnishaushalt rd. 2,3 Mio. Euro geplant. In dieser Größenordnung wird ein großes Ungleichgewicht zwischen Erträgen und Aufwendungen dokumentiert.

Damit die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufrecht erhalten bleibt, wurde im Jahr 2023 der Konsolidierungsprozess weiter geführt. Es wurde wieder eine haushaltswirtschaftliche Sperre angeordnet, um vor jeder wesentlichen Ausgabe, deren Notwendigkeit nochmals zu prüfen. Im laufenden Jahr 2023 Stand Ende November kann man feststellen, dass die vielfältigen Maßnahmen die Haushaltsslage deutlich verbessert haben. Das ordentliche Ergebnis liegt im Plus, das geplante Defizit wird sich voraussichtlich um rd. 5,7 Mio. Euro verbessern.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung liegt derzeit bei rd. 800.000 Euro. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit liegt derzeit bei 2,9 Mio. Euro. Der Endbestand an Zahlungsmitteln kann derzeit mit rd. 2,4 Mio. Euro beziffert werden. Zum Jahresende 2023 wird mit einem Zahlungsmittelbestand von 5 Mio. Euro gerechnet.

Die Planzahlen des Haushaltsjahres 2023 wurden wie folgt festgesetzt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

EUR

| | |
|---|-------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 34.364.600 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 36.688.100 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -2.323.500 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -2.323.500 |

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

| | |
|--|-------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 34.032.100 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 34.574.200 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -542.100 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.677.400 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 6.356.700 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -3.679.300 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -4.221.400 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 72.200 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -72.200 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -4.293.600 |

Kreditaufnahmen

0 €.



3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024

3.1 Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024

3.1.1 Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2024

Basis für den Haushaltsplan sind die Zahlen des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2024 vom 18. Juli 2023 (Haushaltserlass 2024) mit Änderungen vom 03.11.2023. Die Fortschreibung vom 03.11.2023 wurde zusammen mit einer Erhöhung des Kreisumlagesatzes eingearbeitet. Dies führt zu Verschlechterungen von rd. 177.000 Euro.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,931 Milliarden Euro geschätzt.

Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt 120 Euro je Einwohner.

Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) wird auf 1.670 Euro je Einwohner festgesetzt. Der daraus abgeleitete Faktor für die Einwohnerdichte Bedarfsmesszahl B beträgt im Jahr 2024 84 Euro je Einwohner

Die Jahreszuweisung bei der Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) beträgt 2024 voraussichtlich 925,6 Mio. Euro.

3.1.2 Übersicht Haushaltsplanung 2024

Im **Gesamtergebnishaushalt** kann der vollständige Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden. Es kommt zu einem Fehlbetrag von rd. 4,06 Mio. Euro (Vorjahr rd. 2,32 Mio. Euro). Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von rd. 2,119 Mio. Euro. Auf der Ertragsseite liegen die Ansätze um rd. 2,2 Mio. Euro über der Planung des Jahres 2023. Die Aufwandseite ist gegenüber den Planzahlen des Vorjahres um rd. 3,96 Mio. Euro angestiegen. Damit hat sich die Deckungslücke gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt.

Trotz eines strengen Sparkurses, hat sich die finanzielle Situation nochmals verschlechtert.

Der Haushalt 2024 wird im Wesentlichen von drei Entwicklungen erheblich in die Zange genommen.

- a) Energiekosten; Nachdem sich die Stromkosten im kommenden Jahr etwas abschwächen werden, wir rechnen mit ca. 42 Cent/kWh was aber immer noch doppelt so hoch ist wie in der Vergangenheit, wird sich der Gaspreis gegenüber dem aktuellen Preis rund verdreifachen. In Summe bedeutet dies mindestens eine Mehrbelastung in Höhe von 650.000 bis 700.000 Euro



- b) Der Tarifabschluss für die kommunalen Beschäftigten, sowie der zu erwartende Abschluss für die Beamten werden die Personalausgaben erheblich beeinflussen. Insgesamt wird hier mit einer Mehrbelastung von rund 500.000 Euro gerechnet.
- c) Die Kreisumlage steigt aufgrund Veränderung der Bemessungsgrundlage und des Hebesatzes um rund 1,2 Mill. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Allein durch diese drei Stellgrößen wird der Haushalt mit über 2,4 Mio. Euro zusätzlich belastet.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird ein Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. insgesamt 3.102.100 Euro (Vorjahr: 4,22 Mio. Euro) ausgewiesen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf voraussichtlich 1.762.900 Euro. Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 1,54 Mio. Euro, sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen i.H.v. 220.000 Euro.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.591.100 Euro.

Kreditaufnahmen sind für das Jahr 2024 nicht vorgesehen.

Die Gesamtverschuldung im Kernhaushalt zum Jahresbeginn beträgt in Ketsch voraussichtlich 2.094.432 Euro und sinkt zum Jahresende auf rund 2.022.208 Euro (154 Euro je EW/bei 13.139 EW).

3.1.3 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem negativen Gesamtergebnis von voraussichtlich 4.060.600 Euro ab. Der Haushalt ist somit nicht ausgeglichen.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt:



| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2025 EUR 4 | 2026 EUR 5 | 2027 EUR 6 |
| | | | | | | | | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.364.681,03 | 16.774.100 | 17.807.700 | 18.163.800 | 18.527.000 | 18.897.400 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 12.112.537,09 | 12.881.200 | 13.815.000 | 13.867.100 | 14.109.200 | 14.354.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 332.500 | 332.500 | 332.500 | 335.800 | 339.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.818.807,38 | 1.707.300 | 1.975.700 | 1.975.700 | 1.992.800 | 2.014.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.511.265,68 | 1.455.100 | 1.431.300 | 1.461.200 | 1.445.400 | 1.459.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 531.531,87 | 376.000 | 458.100 | 433.600 | 437.600 | 423.800 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 69.984,53 | 90.500 | 100.100 | 100.100 | 101.100 | 102.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 830.691,04 | 747.900 | 667.900 | 667.900 | 674.500 | 590.400 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 34.239.498,62 | 34.364.600 | 36.588.300 | 37.001.900 | 37.623.400 | 38.181.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.901.014,74- | 10.174.900- | 10.586.600- | 10.830.000- | 11.045.000- | 11.264.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.532.503,19- | 6.586.800- | 7.076.600- | 5.651.800- | 5.658.100- | 5.713.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.300,91- | 2.113.900- | 2.119.200- | 2.121.100- | 2.142.200- | 2.163.300- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.971,68- | 5.000- | 6.000- | 142.000- | 316.100- | 341.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.789.638,00- | 15.107.800- | 18.079.800- | 18.281.200- | 18.575.800- | 18.876.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.525.219,42- | 2.699.700- | 2.780.700- | 2.486.800- | 2.521.900- | 2.535.100- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 31.768.647,94- | 36.688.100- | 40.648.900- | 39.512.900- | 40.259.100- | 40.893.600- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.470.850,68 | 2.323.500- | 4.060.600- | 2.511.000- | 2.635.700- | 2.711.700- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 8.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 8.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 2.479.820,68 | 2.323.500- | 4.060.600- | 2.511.000- | 2.635.700- | 2.711.700- |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |

Dem haushalts- u. finanzpolitischen Ziel der sog. Intergenerativen Gerechtigkeit kann demzufolge in der Planung noch nicht Rechnung getragen werden.

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des Haushalts. Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht.

Übersicht: Steuern u.ä. Abgaben

| | Ergebnisse | | | Planung | |
|---------------------------------------|------------|-------|-------|---------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | T € | T € | T € | T € | T € |
| Grundsteuer | 1.812 | 1.768 | 2.043 | 2.045 | 2.055 |
| Gewerbesteuer | 5.798 | 3.898 | 5.492 | 4.000 | 5.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.922 | 8.031 | 8.234 | 9.110 | 9.135 |
| Umsatzsteuer | 856 | 837 | 750 | 762 | 721 |
| Vergnügungssteuer | 40 | 19 | 50 | 45 | 50 |
| Hundesteuer | 77 | 79 | 95 | 95 | 95 |
| Familienleistungsausgleich | 573 | 609 | 699 | 718 | 752 |

Die Gemeinde Ketsch erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebes oder Grundstückes. Der Hebesatz beträgt für die Grundsteuer A 380 v.H. und für die Grundsteuer B ab Januar 2022 440 v.H. Die Anhebung des Hebesatzes führt zu jährlichen Mehreinnahmen von rd. 210.000 Euro.

Die Grundsteuereinnahmen werden für das Jahr 2024 mit 2.055.000 Euro veranschlagt.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden für das Jahr 2024 mit 5.000.000 Euro eingeplant. Der Ansatz wurde für die Finanzplanungsjahre fortgeschrieben.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommenssteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt.

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus. Die für unsere Gemeinde für das Jahr 2024 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0011719. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,795 Mrd. Euro ergibt sich ein Ansatz von 9.135.000 Euro.



Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2024 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1.185 Mio. Euro. Die Schlüsselzahl für Ketsch beträgt 0,000608372 so dass sich für 2024 ein Ansatz von 720.900 Euro ergibt.

Seit 2013 wird für die Bereitstellung von Geldspielautomaten die Besteuerung nach Spielumsatz (Bruttokasse) vorgeschrieben. In der Vergnügungssteuersatzung wurde der Steuersatz zum 01.01.2023 auf 25% der Bruttokasse festgelegt. Aufgrund dieser Grundlagen wird mit einem Steueraufkommen von rd. 50.000 Euro gerechnet.

Bei der Hundesteuer wird nach der moderaten Erhöhung zum 01.01.2022 mit Einnahmen in Höhe von 95.000 Euro geplant.

Der Familienleistungsausgleich beträgt voraussichtlich 751.800 Euro. Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5 %, Gemeinden 15 %). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind.

2. Laufende Zuwendungen

Übersicht: Zuweisungen

| | Ergebnisse | | | Planung | |
|---------------------------------|------------|-------|-------|---------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | T € | T € | T € | T € | T € |
| Schlüsselzuweisungen | 6.652 | 5.951 | 7.079 | 7.514 | 8.342 |
| Kommunale Investitionspauschale | 1.150 | 1.141 | 1.324 | 1.600 | 1.813 |
| Sachkostenbeiträge | 345 | 350 | 340 | 341 | 341 |
| Kindergartenlastenausgleich | 2.027 | 2.342 | 2.490 | 2.500 | 2.308 |
| Pauschalzuweisungen Straßenbau | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhalten wir im Haushaltsjahr 2024 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. voraussichtlich 8.342.000 Euro. Darin enthalten ist ein neuer Faktor Einwohnerdichte der im Jahr 2024 84 pro Kopf nach der Einwohnerzahl beträgt.

Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %.

Die kommunale Investitionspauschale wird im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich auf 120 Euro je Einwohner festgesetzt. Insgesamt werden dann 1.813.000 Euro erwartet.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag.

Für die Haushaltsplanung werden die Sachkostenbeiträge in Höhe des Jahres 2023 zu Grunde gelegt. Der Sachkostenbeitrag für die Gemeinschaftsschule beläuft sich auf 1.312 Euro je Schüler. Es werden Erträge von 341.000 Euro geplant.

Für den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindbetreuung werden 2.308.000 Euro Zuweisungen erwartet.

Die Pauschalzuweisungen für den Straßenbau betragen rd. 23.000 Euro.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten

ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den Abschreibungen. Die Auflösungen betragen insgesamt 332.500 Euro.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde Ketsch in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Bei diesen Erträgen handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2024 auf voraussichtlich 1.975.700 Euro.

Um die eigenen Einnahmequellen auszuschöpfen und damit die in § 78 GemO vorgeschriebene Finanzierungsreihenfolge einzuhalten, wird die Verwaltung auch weiterhin die Gebühren, Abgaben und Steuersätze fortwährend überprüfen und entsprechend anpassen, soweit dies für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben erforderlich und gegenüber den Bürgern vertretbar und geboten ist.

Übersicht: Öffentlich-rechtliche Entgelte

| | Ergebnisse | | | Planung | |
|---------------------------------------|------------|------|------|---------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | T € | T € | T € | T € | T € |
| Benutzungsgebühren Kindertagesstätten | 502 | 603 | 721 | 701 | 847 |
| Bestattungsgebühren | 230 | 257 | 232 | 240 | 278 |
| Sonstige Entgelte | 435 | 535 | 879 | 834 | 851 |

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2024 auf 1.431.300 Euro (Vorjahr: 1.455.100 Euro).

An Mieteinnahmen werden insgesamt 1.318.300 Euro veranschlagt.

6. Kostenerstattung und Kostenumlage

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhalten wir Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Diese werden beispielsweise dem Wasserwerk und dem Abwasserbetrieb belastet. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel i. H. v. 458.100 Euro (Vorjahr: 376.000 Euro) veranschlagt.



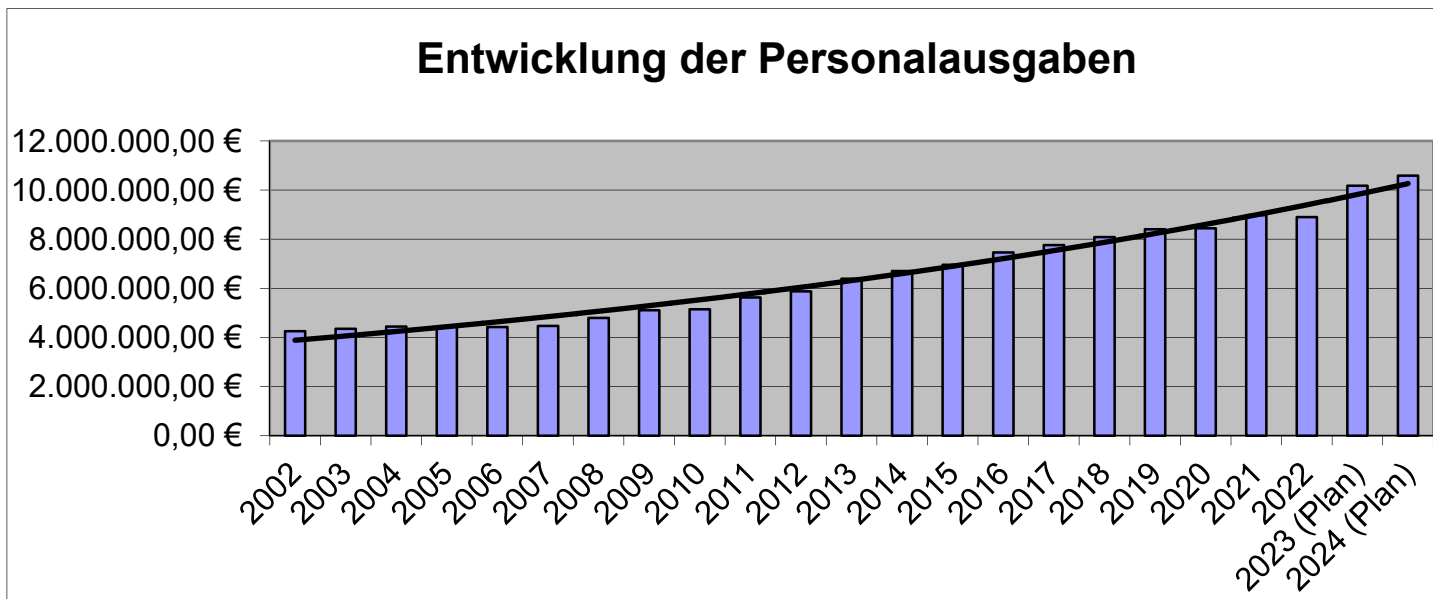
7. Sonstige ordentliche Erträge und Zinsen

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. insgesamt 667.900 Euro bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger und dem Wasserwerk 439.100 Euro. Bußgelder werden in Höhe von 200.000 Euro erwartet. Zinsen werden in Höhe von 100.100 Euro veranschlagt.

8. Personalaufwendungen

Übersicht: Personalausgaben

| Haushaltsjahr | Personalausgaben | Veränderungen in % |
|---------------|------------------|--------------------|
| 2002 | 4.251.356,00 € | 8,51% |
| 2003 | 4.351.508,55 € | 2,36% |
| 2004 | 4.441.001,00 € | 2,06% |
| 2005 | 4.456.458,00 € | 0,35% |
| 2006 | 4.425.631,57 € | -0,69% |
| 2007 | 4.465.609,00 € | 0,90% |
| 2008 | 4.792.593,61 € | 7,32% |
| 2009 | 5.107.084,00 € | 6,56% |
| 2010 | 5.147.562,00 € | 0,79% |
| 2011 | 5.628.837,47 € | 9,35% |
| 2012 | 5.875.523,00 € | 4,38% |
| 2013 | 6.390.377,00 € | 8,76% |
| 2014 | 6.701.306,38 € | 4,87% |
| 2015 | 6.957.322,00 € | 3,82% |
| 2016 | 7.460.265,00 € | 7,23% |
| 2017 | 7.761.708,58 € | 4,04% |
| 2018 | 8.083.693,35 € | 8,36% |
| 2019 | 8.401.596,98 € | 3,93% |
| 2020 | 8.442.733,82 € | 0,49% |
| 2021 | 8.978.761,95 € | 6,35% |
| 2022 | 8.901.014,74 € | -0,87% |
| 2023 (Plan) | 10.174.900,00 € | 14,31% |
| 2024 (Plan) | 10.586.600,00 € | 4,05% |



Übersicht: Personalaufwendungen

| | Ergebnisse | | | Planung | |
|----------------------------|------------|--------|--------|---------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | T € | T € | T € | T € | T € |
| Personalaufwendungen | 8.443 | 8.979 | 8.901 | 10.175 | 10.587 |
| Anteil am Gesamtaufwand | 27,00% | 29,00% | 28,00% | 28,00% | 26,00% |
| Ehrenamtliche Aufwendungen | 137 | 143 | 169 | 142 | 170 |
| | | | | | |

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 10.586.600 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2024 ermittelt.

Für die Beschäftigten wurden Tarifierhöhungen ab dem 01.03.2024 in Höhe von rd. 11,0 % eingeplant. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung ab dem 01.03.2024 in gleicher Höhe veranschlagt.

In den ausgewiesenen Personalkosten nicht mehr enthalten sind die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Personalnebenausgaben. Diese sind entsprechend den Zuordnungsvorschriften des NKHR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Im Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans sind insgesamt 150,46 (VJ: 151,12) Vollzeitstellen ausgewiesen, die sich auf 187 (VJ: 187) Mitarbeiter verteilen.

Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 26 % (Vorjahr: 28,00 %).



9. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2024 wurden die Aufwendungen mit 7.076.600 Euro veranschlagt.

Übersicht: Sach- und Dienstleistungen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.532.503,19- | 6.586.800- | 7.076.600- | 5.651.800- | 5.658.100- | 5.713.600- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 699.235,64- | 1.618.700- | 1.313.800- | 576.700- | 583.300- | 589.400- |
| | 42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd | 50.264,29- | 46.500- | 51.500- | 51.500- | 52.000- | 52.500- |
| | 42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd | 1.142,40- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 229.292,58- | 391.000- | 871.000- | 291.000- | 294.000- | 297.000- |
| | 42120010 Straßenreinigung | 31.426,66- | 36.000- | 40.000- | 40.000- | 40.400- | 40.800- |
| | 42120020 Winterdienst | 5.518,04- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 59.296,97- | 89.100- | 84.000- | 82.900- | 83.500- | 84.100- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 150.789,55- | 156.800- | 127.000- | 126.500- | 127.600- | 128.700- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 44.792,92- | 31.600- | 62.700- | 62.700- | 63.300- | 63.900- |
| | 42310010 Erbbauzins | 36.341,00- | 36.400- | 43.100- | 43.100- | 43.500- | 44.000- |
| | 42410010 Stromaufwand | 354.111,93- | 974.900- | 711.000- | 660.500- | 667.200- | 673.900- |
| | 42410020 Heizungsaufwand | 400.199,51- | 551.200- | 753.700- | 750.200- | 757.700- | 765.300- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 27.082,87- | 28.000- | 35.200- | 34.700- | 34.900- | 35.100- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 187.441,47- | 134.000- | 125.200- | 125.200- | 126.500- | 127.800- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 131.144,92- | 189.500- | 166.300- | 165.300- | 166.700- | 168.100- |
| | 42410050 Versicherung | 100.966,35- | 122.200- | 118.600- | 117.700- | 118.700- | 119.700- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 103.707,50- | 123.500- | 129.900- | 130.100- | 131.100- | 132.100- |
| | 42410070 Grundsteuer | 28.994,03- | 31.800- | 31.800- | 31.800- | 32.100- | 32.400- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 28.201,66- | 30.700- | 31.000- | 30.900- | 31.100- | 31.300- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 98.954,58- | 74.000- | 88.500- | 88.500- | 89.500- | 90.500- |
| | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 17.848,70- | 18.800- | 18.200- | 18.000- | 18.100- | 18.200- |
| | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 36.570,16- | 33.800- | 33.700- | 33.700- | 34.000- | 34.300- |



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.392,85- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 32.303,82- | 75.200- | 58.500- | 56.500- | 57.000- | 57.500- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 36.053,43- | 44.000- | 46.400- | 46.400- | 46.600- | 46.800- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 60.058,64- | 88.700- | 87.400- | 136.900- | 88.400- | 89.400- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 300.011,27- | 339.400- | 398.700- | 394.100- | 398.200- | 402.300- |
| | 42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten | 13.150,12- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | 42710030 Neue Medien | 786,24- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 11.447,78- | 13.300- | 13.300- | 13.300- | 13.500- | 13.700- |
| | 42710050 Seniorennachmittage | 498,19- | 2.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt - | 63.053,27- | 65.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 4.296,87- | 18.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | 42750000 Lernmittel | 56.748,76- | 64.000- | 62.000- | 62.000- | 62.600- | 63.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 939.438,80- | 971.000- | 1.255.200- | 1.162.700- | 1.174.400- | 1.186.100- |
| | 42910010 Verpflegungsaufwand | 177.337,76- | 146.500- | 188.700- | 188.700- | 190.700- | 192.700- |
| | 42910020 Kulturprogramm | 11.601,66- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |

Insbesondere die erheblich gestiegenen Strom- und Gaspreise führen zu erheblichen Mehrausgaben von weit über 700.000 Euro gegenüber dem Ergebnis 2022.

10. Planmäßige Abschreibungen

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

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.119.200 Euro. Die Bewertung des vollständigen Vermögens ist abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde am 26.06.2023 vom Gemeinderat beschlossen.



11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Gemeinde hat derzeit keine Darlehenszinsen zu entrichten. Für Bankgebühren werden 5.000 € vorgesehen.

12. Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte und Unternehmen sowie an kirchliche- und öffentliche Einrichtungen, sowie Gebietskörperschaften. Insgesamt werden für das Jahr 2024 18.079.800 Euro eingeplant. Folgende Einzelposten fallen darunter:

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommenssteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbsteuerumlagesatzes beträgt im Haushaltsjahr 2024 35% der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 5.000.000 Euro in 2024 errechnet sich bei einem Hebesatz von 380 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 460.500 Euro.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u.a. die Steuerkraftsumme unserer Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Haushaltsjahres (2022). Die Steuerkraftsumme hat sich für das Jahr 2024, gegenüber dem Vorjahr erhöht. Als Folge steigt auch die Kreisumlage auf 5.842.200 Euro. Bei dieser Berechnung wurde die Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf 27,5 % zu Grunde gelegt.

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 4.695.000 Euro.

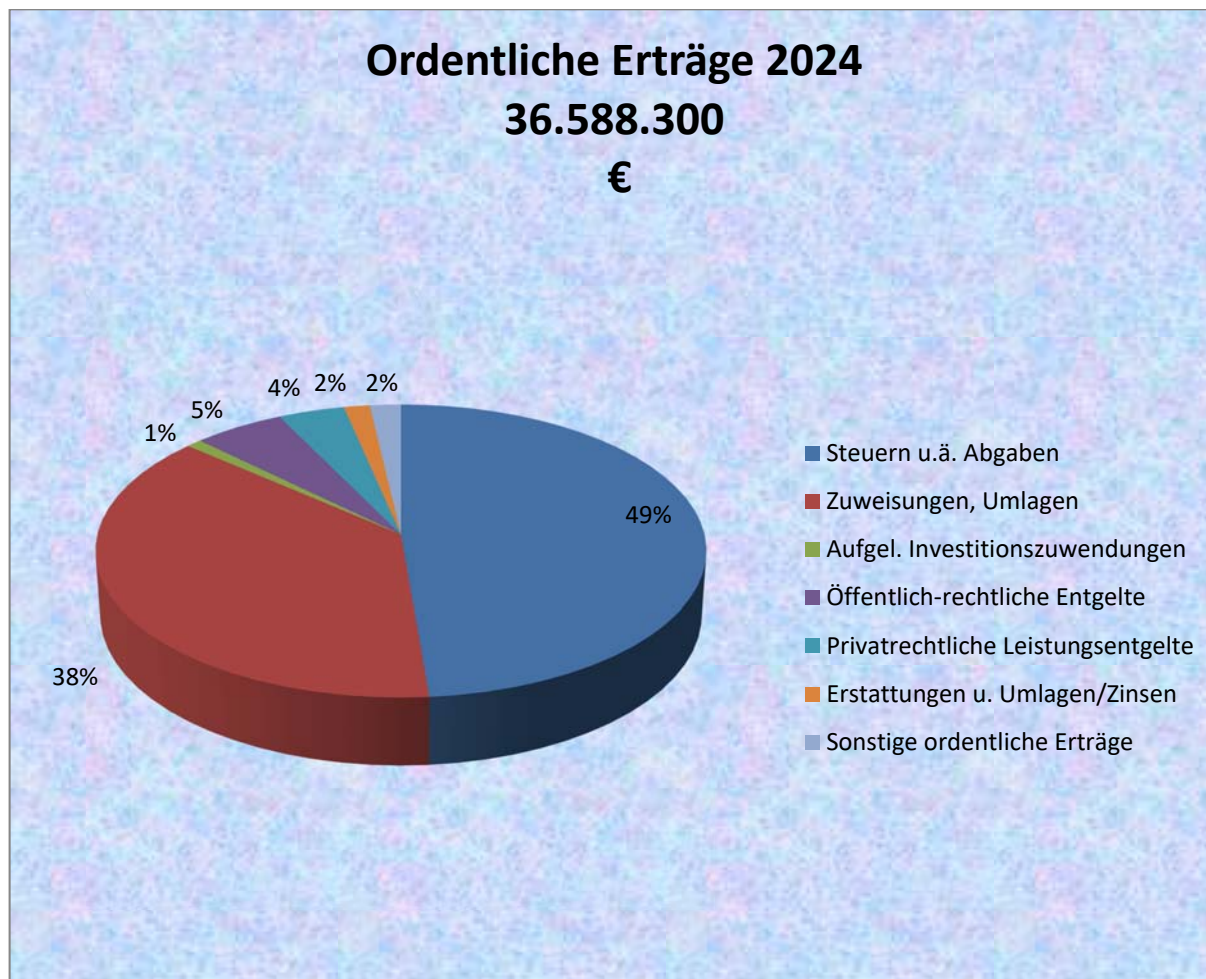
Einhergehend mit den steigenden Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in den gemeindeeigenen Kindertagesstätten steigen auch die Betriebskostenzuschüsse an die freien sowie kirchlichen Träger. Insgesamt werden hierfür 6.593.600 Euro eingeplant.



13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

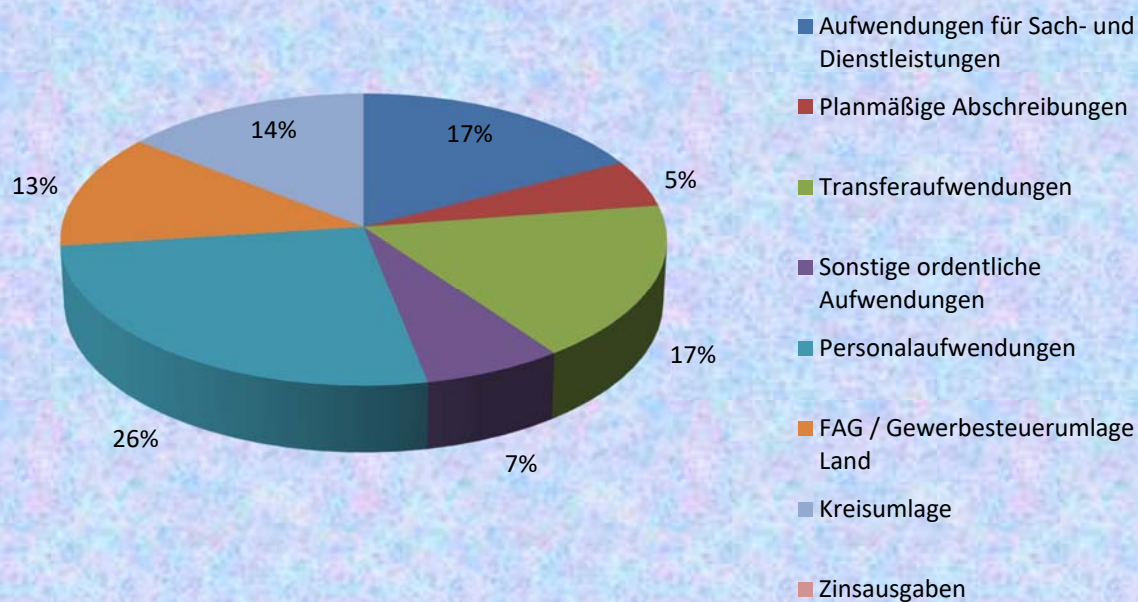
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Zuordnung sind hier die Personalnebenausgaben enthalten. Insgesamt betragen diese 2.780.700 Euro.

Grafik: Ordentliche Erträge / Aufwendungen 2024



Ordentliche Aufwendungen 2024

40.648.900 €



3.1.4. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Hier sind z.B. die Überschüsse oder Fehlbeträge aus Grundstücksveräußerungen zu buchen. In der Planung werden hier keine Ansätze ausgewiesen. Bei den tatsächlichen Buchungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs werden die Grundstücksveräußerungen in der Regel zu außerordentlichen Erträgen führen und das Ergebnis positiv beeinflussen. Für den Finanzhaushalt und die Finanzierung desselben hat dieses Vorgehen keine Bedeutung, da die Mittel direkt unter Ziff. 6 des Finanzhaushalts (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen) Eingang finden.

3.1.5. Veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -4,06 Mio. Euro (Vorjahr: -2,324 Mio. Euro) ab.

3.1.6. Haushaltsausgleich

Im bisherigen kommunalen Haushaltsrecht wurde der Begriff „Haushaltsausgleich“ durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt definiert. In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt. **Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist.** Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der Intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 36.588.300 Euro, die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 40.648.900 Euro. Der Haushalt kann somit nicht ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag liegt bei 4,06 Mio. Euro.

Gemäß § 24 Abs. 3 GemHVO muss der Fehlbetrag in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen und ausgeglichen werden. Gelingt es nicht, den Ausgleich des Fehlbetrages innerhalb der drei folgenden Haushaltsjahre auszugleichen, ist dieser mit dem Eigenkapital/Basiskapital zu verrechnen.

3.1.7. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln weiterentwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die einzelnen Daten könne dem Gesamtfinanzhaushalt entnommen werden.

Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Auf die nochmalige Erläuterung der Ein- und Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit wird verzichtet.

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Weitere Abweichungen sind nicht geplant, da Personalrückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u.a. in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 2.273.900 Euro (Vorjahr: 542.100 Euro) entstehen wird.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf insgesamt 1.762.900 Euro.

| | |
|---|----------------|
| ➤ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.542.900 Euro |
| ➤ Einzahlungen aus Finanzvermögen | 220.000 Euro |
| ➤ Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen | 0 Euro |

Bei den Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus Grundstückserlösen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im neuen System in Form von Investitionsaufträgen dargestellt.

Übersicht: Investitionen für Einzahlungen und Auszahlungen 2024

| Produkt | Kostenstelle | Bezeichnung der Maßnahme | Vorhabens- kennziffer | 2024 | Einnahmen/ Zuschüsse |
|-----------|--------------|--|--------------------------|---------|-------------------------|
| | 1124 7000 | Fuhrpark Gebäudemanagement | 100 | 0 | 0 |
| - | 1125 0010 | Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof | 100 | 10.000 | 0 |
| - | 1125 7000 | Erwerb von bewegl. Vermögen Bauhof Fuhrpark | 100 | 25.000 | 0 |
| - | 1126 5000 | Brandschutzmaßnahmen Rathaus | 405 | 0 | 0 |
| | 1126 5000 | Sanierung Rathaus (inkl. Brandschutz) | 415 | 100.000 | 0 |
| 1133 0000 | - | Erlös Grundstücksverkäufe | 300 | 0 | 0 |
| - | 1260 0010 | Erwerb v. bewegl. Vermögen Feuerwehr | 100 | 33.500 | 0 |
| - | 1260 0020 | Erwerb v. bewegl. Vermögen Jugendfeuerwehr | 100 | 6.000 | 0 |
| - | 1260 7000 | Fuhrpark Feuerwehr | 105 | 0 | 0 |
| - | 2110 0110 | Erwerb v. bewegl. Vermögen Grundschule | 100 | 1.800 | 0 |
| - | 2110 5101 | Brandschutzmaßnahmen Grundschule Alte Schule | 410 | 550.000 | 0 |
| - | 2110 5102 | Neubau Schulgebäude Grundschule Alte Schule | 405 | 0 | 42.900 |
| 2110 0400 | - | Investitionsumlage Marion-Dönhoff-Realschule | 200 | 178.000 | 0 |
| - | 2110 1010 | Erwerb v. bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule | 100 | 3.000 | 0 |
| - | 2110 1501 | Brandschutzmaßnahme Gemeinschaftsschule | 405 | 500.000 | 1.500.000 |
| - | 2110 1501 | Umbau Gemeinschaftsschule | 410 | 500.000 | 0 |
| - | 2110 1502 | Neubau Mensa Gemeinschaftsschule | 405 | 50.000 | 0 |
| 2120 0200 | - | Investitionsumlage Förderschule | 200 | 2.000 | 0 |
| - | 2810 0020 | Investive Zuschüsse Kulturvereine | 200 | 0 | 0 |
| 3140 0700 | - | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge | 405 | 8.000 | 0 |
| - | 3650 1000 | Verwaltung Kindergärten/Erw. Kita Regenbogen | 200 | 150.000 | 0 |
| - | 3650 1010 | Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Villa Sonnenschein | 100 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|--|-----|------------------|------------------|
| - | 3650 1020 | Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Villa Pustebblume | 100 | 9.000 | 0 |
| - | 3650 1021 | Villa Pustebblume Naturgruppe | 100 | 0 | 0 |
| - | 3650 1030 | Kiga Sankt Bernhard | 100 | 4.000 | 0 |
| 4210 0000 | - | Investive Zuschüsse Sportvereine | 200 | 0 | 0 |
| - | 4240 0010 | Hallen- und Freibad | 100 | 22.600 | 0 |
| - | 4241 0240 | Calisthenics Park | 400 | 55.000 | 0 |
| 5380 0000 | - | Ausleihung Eigenbetrieb Abwasser Darlehen 1 | 200 | 0 | 170.000 |
| 5380 0000 | - | Ausleihung Eigenbetrieb Abwasser Darlehen 2 | 205 | 0 | 50.000 |
| - | 5410 0010 | Straßenneubau Planungsbudget | 600 | 300.000 | 0 |
| 5510 0200 | - | Erwerb v. bewegl. Vermögen Kinderspielplätze | 100 | 11.500 | 0 |
| - | 5530 0020 | Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof | 100 | 2.700 | 0 |
| | 5530 0020 | Anschaffung von Urnenwänden | 405 | 17.000 | 0 |
| - | 5530 5001 | Leichenhalle - Bau einer Garage | 400 | 12.000 | 0 |
| - | 5730 7005 | Photovoltaikanlage Schulstraße 49 | 400 | 40.000 | 0 |
| | | | | 2.591.100 | 1.762.900 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung bis 2027 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Gemeinde beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.591.100 Euro. Die Auszahlungsblöcke des Finanzhaushalts sind.

| | |
|--|-------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.124.000 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 131.100 € |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 152.000 € |

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist im Haushaltsjahr 2024 keine Kreditaufnahme veranschlagt.

Im weiteren Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung wurden Kreditaufnahmen eingeplant.

3.1.8. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Als Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2024 eine Abschmelzung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 3.174.100 Euro errechnet.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind keine Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

4. Die Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Allgemeines zur Mittelfristigen Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Ketsch die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Alle Planungskomponenten decken eine Zeitreihe von insgesamt 5 Jahren ab. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr. Die Planansätze für die Folgejahre besitzen keine Verbindlichkeit.

Den ausgewiesenen Werten liegen die Zahlen des Haushaltserlasses 2024 des Innen- und Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung zugrunde. Weiterhin wurden die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

4.2 Die gesamtwirtschaftliche Lage in den kommenden Jahren

„Wirtschaftsweise pessimistischer als Forschungsinstitute“

Die ranghöchsten Wirtschaftsberater der Bundesregierung gehen davon aus, dass sich die Erholung der Konjunktur verzögert: 2023 dürfte die Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent sinken, 2024 um 0,7 Prozent zunehmen. Damit sind die Sachverständigen pessimistischer als viele andere Forschungsinstitute und die Bundesregierung, welche für 2024 zuletzt fast doppelt so viel Wirtschaftswachstum prognostiziert hatten. Bei der Inflation erwarten sie einen Rückgang auf 2,6 Prozent im Jahr 2024.

Aus Sicht der Ökonominnen und Ökonomen ist die kurzfristige Konjunkturdelle vor allem der Zinspolitik und der schwächelnden Außenwirtschaft geschuldet. Zwar erholten sich die privaten Konsumausgaben. Jedoch wachse die Weltwirtschaft - besonders in China - nur schleppend. Das bekomme die exportorientierte deutsche Wirtschaft besonders stark zu spüren.

Steuerschätzung

Vom 9. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsdaten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert. Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

4.3 Die Auswirkungen für Ketsch

Die strukturelle Schieflage unseres Haushaltes wurde in den 10er-Jahren durch immer wieder sehr gute Steuermehreinnahmen verdeckt. Bereits ab 2019 wurde die Problematik jedoch immer offensichtlicher. Obwohl die Gemeinde durch die „Corona-Jahre“ schwer belastet wurde, konnten die Jahre 2019/20/21/22 im Ergebnis zufriedenstellend abgeschlossen werden. Durch die eingeleiteten und vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen ab 2022 ff. war der finanzielle Turnaround in greifbare Nähe gerückt. Eine schwarze Null wäre schon in der Planung für 2023 möglich gewesen. Im Ergebnis haben wir es dann geschafft. Auch das Jahr 2023 wird wohl mit einem positiven Ergebnishaushalt abschließen.

Für das Jahr 2024 und die folgenden Planungsjahre sieht die Lage derzeit sehr bedenklich aus. Die im weiteren Finanzplanungszeitraum weiterhin sehr hohen Energiepreise, die Steigerung der Tarifröhne, die exorbitante Erhöhung der Kreisumlage, die hohen Lasten beim ÖPNV, sowie die wirtschaftlich eher bescheidenen Wachstumsaussichten machen einen Ausgleich der kommenden Jahre fast unmöglich.

Im Finanzhaushalt werden Nettokreditaufnahmen in Höhe von 7,3 Mio. Euro zur Finanzierung der Investitionen notwendig. Zusammen mit dem bereits im Jahr 2021 aufgenommenen Darlehen würde sich am Ende des Planungszeitraums eine Verschuldung von rd. 9,4 Mio. Euro ergeben. Dieser erhebliche Anstieg des Kreditbedarfs ist auf die vorgesehenen Maßnahmen Rathaussanierung, Brandschutzsanierung Alte Schule sowie den Kindergartenausbau Regenbogen zurückzuführen. Dies ist wieder eine erhebliche Steigerung gegenüber der zurückliegenden Planung. Mit dieser geplanten drastischen Erhöhung der Verschuldung geht auch ein erheblicher Anstieg der Ausgaben für Kreditzinsen einher. Diese wiederum verschlechtern die Ertragslage des Ergebnishaushaltes. Noch überhaupt nicht berücksichtigt sind dabei die Folgekosten der Investitionen im Bereich Unterhaltung, Bewirtschaftung oder auch Personalaufwand. Als Fazit muss man feststellen, dass sich die Gemeinde im Planungszeitraum neue Investitionen wie den Kindergartenbau oder die Rathaussanierung im Grunde nicht leisten kann.

Da das Basiskapital bis Ende 2027 natürlich nicht negativ wird, aber die Liquidität bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wahrscheinlich ins Negative rutscht, ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nur noch bedingt gewährleistet.

4.4 Ortsspezifische Annahmen für Ketsch

Der Planung im Bereich des Ergebnishaushaltes liegen die folgenden Annahmen zugrunde: Wir gehen davon aus, dass die Steuereinnahmen nach der im Jahr 2022 erfolgten Erhöhung nur noch sehr moderat ansteigen werden. Bis zum Jahr 2027 wurde keine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer eingeplant. Bei der Grundsteuer muss man abwarten, wie sich die Reform der Erhebung auf das Aufkommen bei den Kommunen auswirkt. Gleichwohl sollten bei weiterer Zuspitzung der finanziellen Lage weitere Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land wurden auf dem heutigen Stand fortgeschrieben. Im Bereich der Gebühren gehen wir davon aus, dass die jetzt erreichten Kostendeckungsgrade nicht weiter erhöht werden, jedoch auch nicht absinken dürfen, sodass im Planungszeitraum mit moderaten Anpassungen zu rechnen sein wird. Anpassungen sind bei den Bestattungsgebühren sowie den Verwaltungsgebühren vorzunehmen. Im Bereich der kommunalen Liegenschaften gehen wir von einer ständigen Anpassung der Mieten und Pachten an die allgemeine Preisentwicklung aus.

In der Finanzplanung bis zum Jahr 2027 wurden die Erträge aus der Gewerbesteuer und der Grundsteuer auf gleichbleibendem Niveau veranschlagt. Bei den Anteilen aus der Einkommensteuer wird man sehen müssen, ob die Entwicklung wirklich so positiv eintreten wird. Die Schlüsselzuweisungen wurden stabil eingeplant.

Auf der Ausgabenseite wurden die Personalkosten als größter Kostenblock mit einer Steigerung bis 2027 von jährlich rund gut 2,0 % fortgeschrieben. Inwieweit diese Annahme eintreffen wird, hängt insbesondere von den Tarifvertragsabschlüssen im Planungszeitraum ab. Da die Abschlüsse wohl darüber liegen werden, müssen im Bereich der Personalkosten weitere Maßnahmen der Kosteneinsparung durchgeführt werden. Auch die Zuweisungen an die konfessionellen sowie freien Träger wurden entsprechend hochgerechnet.

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird auf ein Minimum zurückgefahren. Außerordentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind damit jedoch nicht möglich und müssen von Jahr zu Jahr kurzfristig aufgrund der aktuellen Finanzlage geplant werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse z.B. an Vereine werden auf dem jetzigen Niveau fortgeschrieben. Investive Zuschüsse werden nur noch reduziert gewährt.

Die Finanzausgaben und Umlagen werden auf dem derzeitigen Niveau festgeschrieben.

Im Bereich des Finanzhaushalts wurden im Finanzplanungszeitraum die bisher bekannten Investitionen eingeplant.

Die Sanierung und der Anbau des Kindergartens Regenbogen wurde mit 4,65 Mio. Euro in die Planung aufgenommen. Diesen Kosten liegt die ursprüngliche Konzeption und entsprechende Kostenschätzung zu Grunde. Für 2024 wurden 150.000 Euro Planungskosten vorgesehen.

Für den Brandschutz der Alten Schule wurden 750.000 Euro eingeplant.

Die Sanierung/Brandschutz Rathaus wurde mit zunächst 500.000 Euro vorgesehen.

Der Ausbau der Enderlestraße wurde mit 300.000 Euro vorgesehen.

Die Anschaffung des Feuerwehrbootes steht mit 160.000 Euro im Plan.

Insgesamt umfasst das Investitionsprogramm 2024 ein Volumen von 2,6 Mio. Euro (Vorjahr 6,4 Mio. Euro).

An dieser Stelle wird auf die vollständige Darstellung aller Maßnahmen im beigefügten Investitionsprogramm verwiesen.

Im Planungszeitraum 2024 bis 2027 muss zur Finanzierung des Finanzhaushalts die zum Jahresende 2023 vorhandene Liquidität von voraussichtlich rd. 5 Mio. Euro eingesetzt werden. Weiterhin wurden für die Jahre 2025 bis 2027 Kreditaufnahmen von zusammen 8,9 Mio. Euro vorgesehen. Bis Ende 2027 werden davon planmäßig 1.571.000 Euro getilgt. Somit wird die Verschuldung der Gemeinde im Kernhaushalt zum Jahresende 2027 voraussichtlich rd. 9,4 Mio. Euro betragen. Bis Ende 2027 wird

die Liquidität ins Negative absinken. Nach heutigem Stand werden rd. 1,6 Mio. Euro fehlen.

Wenn auch die mittelfristige Finanzplanung sicherlich mit großen Unsicherheiten behaftet ist, hat sie doch einige wichtige Funktionen. Bei größtmöglicher Transparenz zeigt diese Planung Entwicklungen und Trends auf. Dadurch werden der Gemeinderat und die Verwaltung frühzeitig auf mögliche Probleme hingewiesen. Durch diese ausreichende Vorlaufzeit können Strukturen rechtzeitig verbessert werden. Diese Planung ist somit ein wertvolles Hilfsmittel für die Kontinuität und Verlässlichkeit der kommunalen Aufgabenerfüllung.

Der Anspruch für den Gemeinderat und für die Verwaltung wird sein, die gesetzliche Vorgabe, den Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse auch in den künftigen Ergebnishaushalten zu erwirtschaften. Weiterhin sollen positive Jahresergebnisse erzielt, und die jährlich benötigte Liquidität sichergestellt werden.

IV. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

Die Eckdaten des Haushaltsplans 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung wurden im Rahmen der Klausurtagung des Gemeinderates am 13. Oktober 2023 umfassend erläutert und besprochen. Der Haushaltsplanentwurf mit der entsprechenden Investitionsplanung wurde in der Gemeinderatssitzung am 29.01.2024 vorberaten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18. März 2024 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024, der Stellenplan, die mittelfristige Finanzplanung sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser verabschiedet.

Ketsch, den 11. Dezember 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Timo Wangler'.

Timo Wangler

Bürgermeister

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gerd Pfister'.

Gerd Pfister

Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.364.681,03 | 16.774.100 | 17.807.700 | 18.163.800 | 18.527.000 | 18.897.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 13.043,61 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 2.029.592,33 | 2.030.000 | 2.040.000 | 2.080.800 | 2.122.400 | 2.164.800 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 5.492.397,58 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.202.000 | 5.306.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.234.490,63 | 9.110.000 | 9.135.000 | 9.317.700 | 9.504.100 | 9.694.200 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 750.420,45 | 761.500 | 720.900 | 735.300 | 750.000 | 765.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 50.367,43 | 45.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 95.471,00 | 95.000 | 95.000 | 96.900 | 98.800 | 100.800 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 698.898,00 | 717.600 | 751.800 | 766.800 | 782.100 | 797.700 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 12.112.537,09 | 12.881.200 | 13.815.000 | 13.867.100 | 14.109.200 | 14.354.600 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.403.255,20 | 9.113.700 | 10.155.200 | 10.358.300 | 10.565.500 | 10.776.800 |
| | | 31310010 Corona Soforthilfe Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund | 55.000,00 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land | 744.494,49 | 857.300 | 783.400 | 783.400 | 791.000 | 798.600 |
| | | 31410010 Sachkostenbeiträge | 339.808,00 | 341.000 | 341.000 | 341.000 | 344.400 | 347.800 |
| | | 31410020 Kleinkindförderung FAG U-3 | 1.401.694,00 | 1.595.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.348.300 | 1.361.700 |
| | | 31410030 Sprachförderung | 6.600,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | | 31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3 | 1.087.608,00 | 898.000 | 973.000 | 973.000 | 982.800 | 991.700 |
| | | 31410060 Zuweis. Kulturprogramm | 3.241,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 32.571,46 | 45.900 | 46.100 | 46.100 | 46.600 | 47.100 |
| | | 31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV | 33.579,06 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 4.685,53 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 332.500 | 332.500 | 332.500 | 335.800 | 339.100 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 332.500 | 332.500 | 332.500 | 335.800 | 339.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.818.807,38 | 1.707.300 | 1.975.700 | 1.975.700 | 1.992.800 | 2.014.900 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 219.243,11 | 172.700 | 219.700 | 219.700 | 219.700 | 224.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.276.813,11 | 1.196.600 | 1.396.000 | 1.396.000 | 1.409.600 | 1.423.700 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 322.751,16 | 338.000 | 360.000 | 360.000 | 363.500 | 367.200 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.511.265,68 | 1.455.100 | 1.431.300 | 1.461.200 | 1.445.400 | 1.459.600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.367.747,67 | 1.355.100 | 1.318.300 | 1.318.300 | 1.331.400 | 1.344.600 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 8.689,31 | 9.300 | 12.300 | 42.200 | 12.300 | 12.300 |
| | | 34210010 Verkauf Wasser/Gas | 6,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34210020 Verkauf Strom | 8.352,63 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 126.469,50 | 82.100 | 92.100 | 92.100 | 93.000 | 93.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 531.531,87 | 376.000 | 458.100 | 433.600 | 437.600 | 423.800 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 3.069,44 | 0 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 31.385,37 | 1.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 591,18 | 29.500 | 29.300 | 29.300 | 29.600 | 29.900 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 8.501,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 99.772,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 216.826,38 | 221.400 | 255.800 | 221.400 | 223.700 | 226.000 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 941,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.899,04 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 41.421,49 | 25.700 | 29.700 | 29.600 | 29.800 | 30.000 |
| | | 34880010 Essensgeld | 123.123,20 | 95.000 | 130.000 | 130.000 | 131.200 | 132.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 69.984,53 | 90.500 | 100.100 | 100.100 | 101.100 | 102.100 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 68.745,70 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 624,00 | 400 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 9,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 575,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 830.627,09 | 747.900 | 667.900 | 667.900 | 674.500 | 590.400 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 479.211,48 | 439.100 | 439.100 | 439.100 | 443.500 | 357.100 |
| | | 35610000 Bußgelder | 306.074,96 | 280.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 17.276,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.100 | 15.300 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 317,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 6.250,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 21.491,91 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 34.239.434,67 | 34.364.600 | 36.588.300 | 37.001.900 | 37.623.400 | 38.181.900 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.901.014,74- | 10.174.900- | 10.586.600- | 10.830.000- | 11.045.000- | 11.264.300- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 10.042.800- | 10.453.000- | 10.696.400- | 10.910.000- | 11.127.900- |
| | | 40110000 Beamte | 766.267,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110010 Leistungsprämie Beamte | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.874.996,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 123.600- | 125.100- | 125.100- | 126.400- | 127.700- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 460.242,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 496.972,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.244.306,54- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 58.228,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.532.503,19- | 6.586.800- | 7.076.600- | 5.651.800- | 5.658.100- | 5.713.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 699.235,64- | 1.618.700- | 1.313.800- | 576.700- | 583.300- | 589.400- |
| | | 42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd | 50.264,29- | 46.500- | 51.500- | 51.500- | 52.000- | 52.500- |
| | | 42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd | 1.142,40- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 229.292,58- | 391.000- | 871.000- | 291.000- | 294.000- | 297.000- |
| | | 42120010 Straßenreinigung | 31.426,66- | 36.000- | 40.000- | 40.000- | 40.400- | 40.800- |
| | | 42120020 Winterdienst | 5.518,04- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 59.296,97- | 89.100- | 84.000- | 82.900- | 83.500- | 84.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 150.789,55- | 156.800- | 127.000- | 126.500- | 127.600- | 128.700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 44.792,92- | 31.600- | 62.700- | 62.700- | 63.300- | 63.900- |
| | | 42310010 Erbbauzins | 36.341,00- | 36.400- | 43.100- | 43.100- | 43.500- | 44.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 354.111,93- | 974.900- | 711.000- | 660.500- | 667.200- | 673.900- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 400.199,51- | 551.200- | 753.700- | 750.200- | 757.700- | 765.300- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 27.082,87- | 28.000- | 35.200- | 34.700- | 34.900- | 35.100- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 187.441,47- | 134.000- | 125.200- | 125.200- | 126.500- | 127.800- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 131.144,92- | 189.500- | 166.300- | 165.300- | 166.700- | 168.100- |
| | | 42410050 Versicherung | 100.966,35- | 122.200- | 118.600- | 117.700- | 118.700- | 119.700- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 103.707,50- | 123.500- | 129.900- | 130.100- | 131.100- | 132.100- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 28.994,03- | 31.800- | 31.800- | 31.800- | 32.100- | 32.400- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 28.201,66- | 30.700- | 31.000- | 30.900- | 31.100- | 31.300- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 98.954,58- | 74.000- | 88.500- | 88.500- | 89.500- | 90.500- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 17.848,70- | 18.800- | 18.200- | 18.000- | 18.100- | 18.200- |
| | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 36.570,16- | 33.800- | 33.700- | 33.700- | 34.000- | 34.300- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.392,85- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 32.303,82- | 75.200- | 58.500- | 56.500- | 57.000- | 57.500- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 36.053,43- | 44.000- | 46.400- | 46.400- | 46.600- | 46.800- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 60.058,64- | 88.700- | 87.400- | 136.900- | 88.400- | 89.400- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 300.011,27- | 339.400- | 398.700- | 394.100- | 398.200- | 402.300- |
| | 42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten | 13.150,12- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | 42710030 Neue Medien | 786,24- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 11.447,78- | 13.300- | 13.300- | 13.300- | 13.500- | 13.700- |
| | 42710050 Seniorennachmittage | 498,19- | 2.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt - | 63.053,27- | 65.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 4.296,87- | 18.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | 42750000 Lernmittel | 56.748,76- | 64.000- | 62.000- | 62.000- | 62.600- | 63.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 939.438,80- | 971.000- | 1.255.200- | 1.162.700- | 1.174.400- | 1.186.100- |
| | 42910010 Verpflegungsaufwand | 177.337,76- | 146.500- | 188.700- | 188.700- | 190.700- | 192.700- |
| | 42910020 Kulturprogramm | 11.601,66- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| 15 | - Abschreibungen | 1.300,91- | 2.113.900- | 2.119.200- | 2.121.100- | 2.142.200- | 2.163.300- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.111.700- | 2.117.000- | 2.118.900- | 2.140.000- | 2.161.100- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 4,18- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,20- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 1.296,53- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.971,68- | 5.000- | 6.000- | 142.000- | 316.100- | 341.200- |
| | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 1.596,43- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 136.000- | 310.000- | 335.000- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 8.542,90- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 45930020 Negativzinsen | 8.832,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 15.789.638,00- | 15.107.800- | 18.079.800- | 18.281.200- | 18.575.800- | 18.876.100- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 363.447,60- | 369.300- | 415.800- | 397.300- | 400.900- | 405.000- |
| | 43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard | 492.752,80- | 540.000- | 624.000- | 624.000- | 630.200- | 636.500- |
| | 43180020 Zuschuss Johanneskindergarten | 911.307,71- | 972.000- | 994.000- | 994.000- | 1.003.900- | 1.013.900- |

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen | 677.721,38- | 600.000- | 741.300- | 741.300- | 748.700- | 756.200- |
| | 43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten | 2.010.257,32- | 2.118.000- | 2.747.200- | 2.747.200- | 2.774.700- | 2.802.500- |
| | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 1.073.126,79- | 954.400- | 1.187.100- | 1.187.100- | 1.198.900- | 1.210.800- |
| | 43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia | 142.347,66- | 350.000- | 300.000- | 300.000- | 303.000- | 306.000- |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 523.848,80- | 368.000- | 460.500- | 469.700- | 479.100- | 488.700- |
| | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 4.521.561,60- | 4.113.200- | 4.695.000- | 4.788.900- | 4.884.700- | 4.982.400- |
| | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 5.012.590,98- | 4.661.700- | 5.842.200- | 5.959.000- | 6.078.200- | 6.199.800- |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 52.092,06- | 52.700- | 63.700- | 63.700- | 64.400- | 65.100- |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 8.583,30- | 8.500- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.525.215,42- | 2.699.700- | 2.780.700- | 2.486.800- | 2.521.900- | 2.535.100- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 168.550,87- | 142.100- | 170.000- | 161.000- | 162.600- | 155.200- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 977.664,30- | 1.003.300- | 852.500- | 852.500- | 861.000- | 869.600- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 15.654,17- | 15.900- | 17.500- | 17.500- | 17.600- | 17.700- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 149.070,66- | 146.700- | 101.300- | 95.200- | 95.700- | 95.200- |
| | 44310010 Bürobedarf | 142.428,15- | 116.500- | 133.200- | 128.200- | 129.100- | 125.100- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 23.359,88- | 30.900- | 28.600- | 26.700- | 26.700- | 26.700- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 126.760,83- | 121.500- | 120.400- | 120.400- | 121.200- | 122.000- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 16.028,69- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.100- | 15.200- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.316,36- | 3.800- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 220.461,98- | 249.800- | 237.300- | 237.300- | 239.700- | 242.100- |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 5.562,20- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 15.136,00- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 61.126,08- | 79.700- | 79.700- | 79.700- | 80.500- | 81.300- |
| | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 304.075,18- | 390.000- | 635.000- | 363.100- | 378.700- | 387.200- |
| | 44550010 Straßenentwässerungsanteil | 288.069,55- | 351.000- | 351.000- | 351.000- | 354.500- | 358.000- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 6.653,81- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.296,71- | 10.000- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 31.768.643,94- | 36.688.100- | 40.648.900- | 39.512.900- | 40.259.100- | 40.893.600- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.470.790,73 | 2.323.500- | 4.060.600- | 2.511.000- | 2.635.700- | 2.711.700- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 8.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 8.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 8.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 2.479.760,73 | 2.323.500- | 4.060.600- | 2.511.000- | 2.635.700- | 2.711.700- |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.317.855,81 | 16.774.100 | 17.807.700 | 0 | 18.163.800 | 18.527.000 | 18.897.400 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 14.047,79 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 2.053.255,72 | 2.030.000 | 2.040.000 | 0 | 2.080.800 | 2.122.400 | 2.164.800 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 5.422.372,79 | 4.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.100.000 | 5.202.000 | 5.306.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.234.490,63 | 9.110.000 | 9.135.000 | 0 | 9.317.700 | 9.504.100 | 9.694.200 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 750.420,45 | 761.500 | 720.900 | 0 | 735.300 | 750.000 | 765.000 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 50.367,43 | 45.000 | 50.000 | 0 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 94.003,00 | 95.000 | 95.000 | 0 | 96.900 | 98.800 | 100.800 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 698.898,00 | 717.600 | 751.800 | 0 | 766.800 | 782.100 | 797.700 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.097.283,85 | 12.881.200 | 13.815.000 | 0 | 13.867.100 | 14.109.200 | 14.354.600 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.403.255,20 | 9.113.700 | 10.155.200 | 0 | 10.358.300 | 10.565.500 | 10.776.800 |
| | | 61310010 Corona Soforthilfe Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 55.000,00 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 745.740,59 | 857.300 | 783.400 | 0 | 783.400 | 791.000 | 798.600 |
| | | 61410010 Sachkostenbeiträge | 339.808,00 | 341.000 | 341.000 | 0 | 341.000 | 344.400 | 347.800 |
| | | 61410020 Kleinkindförderung FAG U-3 | 1.401.694,00 | 1.595.000 | 1.335.000 | 0 | 1.335.000 | 1.348.300 | 1.361.700 |
| | | 61410030 Sprachförderung | 6.600,00 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | | 61410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3 | 1.087.608,00 | 898.000 | 973.000 | 0 | 973.000 | 982.800 | 991.700 |
| | | 61410060 Zuweis. Kulturprogramm | 3.241,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 16.072,12 | 45.900 | 46.100 | 0 | 46.100 | 46.600 | 47.100 |
| | | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 33.579,06 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.685,53 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.813.484,40 | 1.707.300 | 1.975.700 | 0 | 1.975.700 | 1.992.800 | 2.014.900 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 218.230,60 | 172.700 | 219.700 | 0 | 219.700 | 219.700 | 224.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.271.142,80 | 1.196.600 | 1.396.000 | 0 | 1.396.000 | 1.409.600 | 1.423.700 |
| | | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 324.111,00 | 338.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 363.500 | 367.200 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.517.180,45 | 1.455.100 | 1.431.300 | 0 | 1.461.200 | 1.445.400 | 1.459.600 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 1.375.901,98 | 1.355.100 | 1.318.300 | 0 | 1.318.300 | 1.331.400 | 1.344.600 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 7.169,27 | 9.300 | 12.300 | 0 | 42.200 | 12.300 | 12.300 |
| | | 64210010 Verkauf Wasser/Gas | 6,57 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 64210020 Verkauf Strom | 8.352,63 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 125.750,00 | 82.100 | 92.100 | 0 | 92.100 | 93.000 | 93.900 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 566.680,58 | 376.000 | 458.100 | 0 | 433.600 | 437.600 | 423.800 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | 3.069,44 | 0 | 8.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 31.385,37 | 1.400 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 591,18 | 29.500 | 29.300 | 0 | 29.300 | 29.600 | 29.900 |
| | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 23.631,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | 98.761,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 238.826,38 | 221.400 | 255.800 | 0 | 221.400 | 223.700 | 226.000 |
| | 64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 941,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.899,04 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 40.281,56 | 25.700 | 29.700 | 0 | 29.600 | 29.800 | 30.000 |
| | 64880010 Essensgeld | 123.292,20 | 95.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 131.200 | 132.600 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 69.309,58 | 90.500 | 100.100 | 0 | 100.100 | 101.100 | 102.100 |
| | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 68.095,70 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.900 | 91.800 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 624,00 | 400 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen | 30,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 9,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 550,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 869.883,59 | 747.900 | 667.900 | 0 | 667.900 | 674.500 | 590.400 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 475.195,48 | 439.100 | 439.100 | 0 | 439.100 | 443.500 | 357.100 |
| | 65610000 Bußgelder | 306.074,96 | 280.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 16.216,68 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.100 | 15.300 |
| | 65620200 Nachzahlungszinsen | 668,34 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | 65620300 Verspätungszuschlag | 5.950,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 65.776,59 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.251.678,26 | 34.032.100 | 36.255.800 | 0 | 36.669.400 | 37.287.600 | 37.842.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.919.203,97- | 10.174.900- | 10.586.600- | 0 | 10.830.000- | 11.045.000- | 11.264.300- |
| | 70000000 Personalaufwendungen | 0,00 | 10.042.800- | 10.453.000- | 0 | 10.696.400- | 10.910.000- | 11.127.900- |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 766.267,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70110010 Leistungsprämie Beamte | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 0 | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 18.089,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70119298 Korrektur Pay Pal Konto | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.874.996,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 123.600- | 125.100- | 0 | 125.100- | 126.400- | 127.700- |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 460.242,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 496.972,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.244.306,54- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer | 58.228,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.504.376,05- | 6.586.800- | 7.076.600- | 0 | 5.651.800- | 5.658.100- | 5.713.600- |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 699.235,64- | 1.618.700- | 1.313.800- | 0 | 576.700- | 583.300- | 589.400- |
| | 72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd | 50.264,29- | 46.500- | 51.500- | 0 | 51.500- | 52.000- | 52.500- |
| | 72110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd | 1.142,40- | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens | 229.292,58- | 391.000- | 871.000- | 0 | 291.000- | 294.000- | 297.000- |
| | 72120010 Straßenreinigung | 31.426,66- | 36.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.400- | 40.800- |
| | 72120020 Winterdienst | 5.518,04- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 59.296,97- | 89.100- | 84.000- | 0 | 82.900- | 83.500- | 84.100- |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 150.789,55- | 156.800- | 127.000- | 0 | 126.500- | 127.600- | 128.700- |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 44.792,92- | 31.600- | 62.700- | 0 | 62.700- | 63.300- | 63.900- |
| | 72310010 Erbbauzins | 36.341,00- | 36.400- | 43.100- | 0 | 43.100- | 43.500- | 44.000- |
| | 72410010 Stromaufwand | 354.111,93- | 974.900- | 711.000- | 0 | 660.500- | 667.200- | 673.900- |
| | 72410020 Heizungsaufwand | 400.199,51- | 551.200- | 753.700- | 0 | 750.200- | 757.700- | 765.300- |
| | 72410030 Reinigungsmittel Gebäude | 26.926,72- | 28.000- | 35.200- | 0 | 34.700- | 34.900- | 35.100- |
| | 72410031 Unternehmerkosten Reinigung | 187.441,47- | 134.000- | 125.200- | 0 | 125.200- | 126.500- | 127.800- |
| | 72410040 Wasser- und Abwassergebühren | 132.927,03- | 189.500- | 166.300- | 0 | 165.300- | 166.700- | 168.100- |
| | 72410050 Versicherung | 100.966,35- | 122.200- | 118.600- | 0 | 117.700- | 118.700- | 119.700- |
| | 72410060 Müll- und Entsorgungskosten | 103.707,50- | 123.500- | 129.900- | 0 | 130.100- | 131.100- | 132.100- |
| | 72410070 Grundsteuer | 54.178,80- | 31.800- | 31.800- | 0 | 31.800- | 32.100- | 32.400- |
| | 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 28.201,66- | 30.700- | 31.000- | 0 | 30.900- | 31.100- | 31.300- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 98.954,58- | 74.000- | 88.500- | 0 | 88.500- | 89.500- | 90.500- |
| | 72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 17.848,70- | 18.800- | 18.200- | 0 | 18.000- | 18.100- | 18.200- |
| | 72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 36.570,16- | 33.800- | 33.700- | 0 | 33.700- | 34.000- | 34.300- |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.392,85- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72610010 Dienst- und Schutzkleidung | 32.303,82- | 75.200- | 58.500- | 0 | 56.500- | 57.000- | 57.500- |
| | 72610020 Aus- und Fortbildung | 36.053,43- | 44.000- | 46.400- | 0 | 46.400- | 46.600- | 46.800- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 60.058,64- | 88.700- | 87.400- | 0 | 136.900- | 88.400- | 89.400- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|----------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72710010 Aufwendungen für EDV | 300.011,27- | 339.400- | 398.700- | 0 | 394.100- | 398.200- | 402.300- |
| | 72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten | 13.150,12- | 22.000- | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | 72710030 Neue Medien | 786,24- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72710040 Spiel und Beschäftigung | 11.447,78- | 13.300- | 13.300- | 0 | 13.300- | 13.500- | 13.700- |
| | 72710050 Seniorennachmittage | 498,19- | 2.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt - | 63.053,27- | 65.000- | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 4.296,87- | 18.000- | 16.000- | 0 | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | 72750000 Lernmittel | 56.748,76- | 64.000- | 62.000- | 0 | 62.000- | 62.600- | 63.200- |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 884.500,93- | 971.000- | 1.255.200- | 0 | 1.162.700- | 1.174.400- | 1.186.100- |
| | 72910010 Verpflegungsaufwand | 177.337,76- | 146.500- | 188.700- | 0 | 188.700- | 190.700- | 192.700- |
| | 72910020 Kulturprogramm | 11.601,66- | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 20.246,69- | 5.000- | 6.000- | 0 | 142.000- | 316.100- | 341.200- |
| | 75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet. | 2.871,44- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 136.000- | 310.000- | 335.000- |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 8.542,90- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 75930020 Negativzinsen | 8.832,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 15.716.989,43- | 15.107.800- | 18.079.800- | 0 | 18.281.200- | 18.575.800- | 18.876.100- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 363.747,60- | 369.300- | 415.800- | 0 | 397.300- | 400.900- | 405.000- |
| | 73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard | 492.752,80- | 540.000- | 624.000- | 0 | 624.000- | 630.200- | 636.500- |
| | 73180020 Zuschuss Johanneskindergarten | 911.307,71- | 972.000- | 994.000- | 0 | 994.000- | 1.003.900- | 1.013.900- |
| | 73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen | 677.721,38- | 600.000- | 741.300- | 0 | 741.300- | 748.700- | 756.200- |
| | 73180040 Zuschuss Postillion- Kindergarten | 2.010.257,32- | 2.118.000- | 2.747.200- | 0 | 2.747.200- | 2.774.700- | 2.802.500- |
| | 73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 945.240,35- | 954.400- | 1.187.100- | 0 | 1.187.100- | 1.198.900- | 1.210.800- |
| | 73180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia | 142.347,66- | 350.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 303.000- | 306.000- |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 523.848,80- | 368.000- | 460.500- | 0 | 469.700- | 479.100- | 488.700- |
| | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 4.521.561,60- | 4.113.200- | 4.695.000- | 0 | 4.788.900- | 4.884.700- | 4.982.400- |
| | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 5.012.590,98- | 4.661.700- | 5.842.200- | 0 | 5.959.000- | 6.078.200- | 6.199.800- |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 107.029,93- | 52.700- | 63.700- | 0 | 63.700- | 64.400- | 65.100- |
| | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 8.583,30- | 8.500- | 9.000- | 0 | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.531.896,36- | 2.699.700- | 2.780.700- | 0 | 2.486.800- | 2.521.900- | 2.535.100- |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 168.550,87- | 142.100- | 170.000- | 0 | 161.000- | 162.600- | 155.200- |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 977.664,30- | 1.003.300- | 852.500- | 0 | 852.500- | 861.000- | 869.600- |
| | 74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 15.654,17- | 15.900- | 17.500- | 0 | 17.500- | 17.600- | 17.700- |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 149.158,48- | 146.700- | 101.300- | 0 | 95.200- | 95.700- | 95.200- |
| | 74310010 Bürobedarf | 142.428,15- | 116.500- | 133.200- | 0 | 128.200- | 129.100- | 125.100- |
| | 74310020 Bücher und Zeitschriften | 23.359,88- | 30.900- | 28.600- | 0 | 26.700- | 26.700- | 26.700- |
| | 74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 126.764,85- | 121.500- | 120.400- | 0 | 120.400- | 121.200- | 122.000- |
| | 74310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 16.028,69- | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.100- | 15.200- |
| | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1.316,36- | 3.800- | 4.200- | 0 | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 220.461,98- | 249.800- | 237.300- | 0 | 237.300- | 239.700- | 242.100- |
| | 74500000 Erstattungen an den Bund | 5.562,20- | 3.500- | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 15.136,00- | 3.500- | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 61.126,08- | 79.700- | 79.700- | 0 | 79.700- | 80.500- | 81.300- |
| | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 304.075,18- | 390.000- | 635.000- | 0 | 363.100- | 378.700- | 387.200- |
| | 74550010 Straßenentwässerungsanteil | 294.658,65- | 351.000- | 351.000- | 0 | 351.000- | 354.500- | 358.000- |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 6.653,81- | 5.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.296,71- | 10.000- | 6.500- | 0 | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.692.712,50- | 34.574.200- | 38.529.700- | 0 | 37.391.800- | 38.116.900- | 38.730.300- |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.558.965,76 | 542.100- | 2.273.900- | 0 | 722.400- | 829.300- | 887.500- |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 383.703,74 | 2.457.400 | 1.542.900 | 0 | 325.000 | 1.896.000 | 1.800.000 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 284.888,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 91.360,90 | 2.457.400 | 1.542.900 | 0 | 75.000 | 96.000 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 7.454,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 739.888,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 727.288,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 12.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 252.975,08 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen | 0,00 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen | 252.975,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 5.559,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | 5.559,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.382.126,63 | 2.677.400 | 1.762.900 | 0 | 545.000 | 2.116.000 | 2.020.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.609.407,13- | 5.493.000- | 2.124.000- | 0 | 1.550.000- | 3.800.000- | 2.300.000- |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 5.350.487,65- | 4.500.000- | 1.712.000- | 0 | 1.250.000- | 3.500.000- | 2.000.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 215.041,74- | 500.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 43.877,74- | 493.000- | 112.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 143.821,93- | 582.700- | 131.100- | 0 | 200.000- | 640.000- | 40.000- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 143.821,93- | 582.700- | 131.100- | 0 | 200.000- | 640.000- | 40.000- |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 345.963,84- | 98.500- | 178.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 345.963,84- | 98.500- | 178.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 378.074,02- | 182.500- | 152.000- | 0 | 2.002.000- | 2.002.000- | 502.000- |
| | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen | 378.074,02- | 182.500- | 150.000- | 0 | 2.000.000- | 2.000.000- | 500.000- |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.214,98- | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 4.214,98- | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.481.481,90- | 6.356.700- | 2.591.100- | 0 | 3.752.000- | 6.442.000- | 2.842.000- |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.099.355,27- | 3.679.300- | 828.200- | 0 | 3.207.000- | 4.326.000- | 822.000- |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.540.389,51- | 4.221.400- | 3.102.100- | 0 | 3.929.400- | 5.155.300- | 1.709.500- |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.950.000,00 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 | 4.500.000 | 1.000.000 |
| | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 | 4.500.000 | 1.000.000 |
| | 69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro | 1.950.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69950000 Rückfl.v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 72.224,00- | 72.200- | 72.000- | 0 | 357.000- | 582.000- | 632.000- |
| | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 72.200- | 72.000- | 0 | 357.000- | 582.000- | 632.000- |
| | 79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 72.224,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.877.776,00 | 72.200- | 72.000- | 0 | 3.043.000 | 3.918.000 | 368.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 662.613,51- | 4.293.600- | 3.174.100- | 0 | 886.400- | 1.237.300- | 1.341.500- |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23 Justitiariat
- 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabenwesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.081,77 | 29.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 3.903,64 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 25.178,13 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 61,00 | 2.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 61,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 163.199,65 | 162.400 | 118.900 | 118.900 | 120.000 | 121.100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 160.279,10 | 162.400 | 118.900 | 118.900 | 120.000 | 121.100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 654,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.265,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.012,94 | 160.200 | 184.500 | 160.200 | 161.800 | 163.400 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 1.010,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 154.336,06 | 157.700 | 182.000 | 157.700 | 159.300 | 160.900 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 941,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 17.724,75 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.234,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 9,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 575,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 41.729,28 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 26.000 | 26.300 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 17.276,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.100 | 15.300 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 317,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 6.250,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 17.881,54 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 409.319,47 | 379.600 | 352.400 | 328.100 | 331.200 | 334.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.023.522,63- | 3.704.200- | 3.617.800- | 3.687.400- | 3.759.900- | 3.833.800- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 3.573.100- | 3.485.200- | 3.554.800- | 3.625.900- | 3.698.400- |
| | 40110000 Beamte | 393.042,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40110010 Leistungsprämie Beamte | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.765.490,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 123.600- | 125.100- | 125.100- | 126.400- | 127.700- |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 326.615,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 152.291,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 371.287,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 14.795,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 529.136,06- | 655.000- | 652.300- | 618.800- | 624.900- | 631.100- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 30.071,24- | 58.000- | 35.500- | 27.000- | 27.400- | 27.800- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 14.258,03- | 15.000- | 15.500- | 15.500- | 15.600- | 15.700- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 22.340,28- | 24.600- | 27.600- | 27.600- | 27.800- | 28.000- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 8.898,17- | 3.700- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | 42410010 Stromaufwand | 9.608,32- | 37.500- | 20.400- | 20.400- | 20.700- | 21.000- |
| | 42410020 Heizungsaufwand | 26.326,82- | 29.800- | 44.700- | 44.700- | 45.100- | 45.600- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 1.637,36- | 3.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 11.461,97- | 10.000- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 4.666,54- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- |
| | 42410050 Versicherung | 8.495,05- | 9.700- | 9.700- | 9.700- | 9.800- | 9.900- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 7.587,06- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 42410070 Grundsteuer | 4.730,17- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 898,46- | 400- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 47.646,96- | 42.500- | 59.000- | 59.000- | 59.700- | 60.400- |
| | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 11.687,07- | 11.800- | 12.800- | 12.800- | 12.900- | 13.000- |
| | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 29.331,53- | 26.500- | 27.000- | 27.000- | 27.200- | 27.400- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.392,85- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 9.413,38- | 11.500- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 11.988,91- | 18.800- | 19.300- | 19.300- | 19.400- | 19.500- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 24.704,87- | 44.000- | 38.000- | 38.000- | 38.500- | 39.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 150.911,50- | 175.300- | 178.300- | 178.300- | 180.200- | 182.100- |
| | 42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt - | 63.053,27- | 65.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 27.026,25- | 47.400- | 48.900- | 23.900- | 24.100- | 24.300- |
| 15 | - Abschreibungen | 105,52- | 164.900- | 164.900- | 164.900- | 166.600- | 168.300- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 162.700- | 162.700- | 162.700- | 164.400- | 166.100- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 1,20- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,20- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 104,12- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.375,25- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 8.542,90- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 45930020 Negativzinsen | 8.832,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 10.732,68- | 14.200- | 14.700- | 14.700- | 14.900- | 15.100- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.743,92- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 405,46- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 8.583,30- | 8.500- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 353.871,15- | 384.400- | 360.600- | 360.600- | 363.700- | 366.800- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 43.440,00- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.500- | 46.000- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 11.940,30- | 12.200- | 12.200- | 12.200- | 12.300- | 12.400- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 43.102,40- | 36.300- | 19.800- | 19.800- | 19.900- | 20.000- |
| | 44310010 Bürobedarf | 25.267,16- | 20.500- | 20.600- | 20.600- | 20.700- | 20.800- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 12.815,68- | 17.200- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 66.452,89- | 69.100- | 72.000- | 72.000- | 72.600- | 73.200- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 8.022,00- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 332,35- | 1.300- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 142.498,37- | 163.300- | 155.800- | 155.800- | 157.400- | 159.000- |
| | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.934.743,29- | 4.927.700- | 4.815.300- | 4.851.400- | 4.935.100- | 5.020.300- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.525.423,82- | 4.548.100- | 4.462.900- | 4.523.300- | 4.603.900- | 4.685.900- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 87.752,99 | 1.501.000 | 1.660.500 | 1.676.700 | 1.706.200 | 1.736.300 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 38110010 Erträge ILV Bauhof | 0,00 | 1.097.200 | 1.220.700 | 1.233.800 | 1.257.200 | 1.281.200 |
| | 38110020 Erträge ILV Fuhrpark | 0,00 | 114.100 | 118.800 | 118.800 | 120.000 | 121.200 |
| | 38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge | 87.752,99 | 87.100 | 97.900 | 97.900 | 98.900 | 99.900 |
| | 38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 202.600 | 223.100 | 226.200 | 230.100 | 234.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 13.835,98- | 97.500- | 98.500- | 98.500- | 99.400- | 100.300- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 31.000- | 31.000- | 31.000- | 31.300- | 31.600- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 13.835,98- | 14.100- | 15.100- | 15.100- | 15.200- | 15.300- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 51.700- | 51.700- | 51.700- | 52.200- | 52.700- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 73.917,01 | 1.403.500 | 1.562.000 | 1.578.200 | 1.606.800 | 1.636.000 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 3.451.506,81- | 3.144.600- | 2.900.900- | 2.945.100- | 2.997.100- | 3.049.900- |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 493.232,41 | 379.600 | 352.400 | 0 | 328.100 | 331.200 | 334.400 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.903,64 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 25.178,13 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 61,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 165.472,06 | 162.400 | 118.900 | 0 | 118.900 | 120.000 | 121.100 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 654,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.265,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 15.129,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 176.336,06 | 157.700 | 182.000 | 0 | 157.700 | 159.300 | 160.900 |
| | 64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 941,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 17.724,75 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 16.216,68 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.100 | 15.300 |
| | 65620200 Nachzahlungszinsen | 668,34 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | 65620300 Verspätungszuschlag | 5.950,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 62.166,22 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 9,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 550,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.959.074,83 | 4.762.800 | 4.650.400 | 0 | 4.686.500 | 4.768.500 | 4.852.000 |
| | 70000000 Personalaufwendungen | 0,00 | 3.573.100 | 3.485.200 | 0 | 3.554.800 | 3.625.900 | 3.698.400 |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 393.042,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70110010 Leistungsprämie Beamte | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR | 18.089,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.765.490,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 123.600 | 125.100 | 0 | 125.100 | 126.400 | 127.700 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 326.615,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------|----------|----------|------|---------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 152.291,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 371.287,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer | 14.795,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 30.071,24- | 58.000- | 35.500- | 0 | 27.000- | 27.400- | 27.800- |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 14.258,03- | 15.000- | 15.500- | 0 | 15.500- | 15.600- | 15.700- |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 22.340,28- | 24.600- | 27.600- | 0 | 27.600- | 27.800- | 28.000- |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 8.898,17- | 3.700- | 3.400- | 0 | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | 72410010 Stromaufwand | 9.608,32- | 37.500- | 20.400- | 0 | 20.400- | 20.700- | 21.000- |
| | 72410020 Heizungsaufwand | 26.326,82- | 29.800- | 44.700- | 0 | 44.700- | 45.100- | 45.600- |
| | 72410030 Reinigungsmittel Gebäude | 1.637,36- | 3.000- | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 72410031 Unternehmerkosten Reinigung | 11.461,97- | 10.000- | 7.500- | 0 | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | 72410040 Wasser- und Abwassergebühren | 4.639,03- | 6.400- | 6.400- | 0 | 6.400- | 6.400- | 6.400- |
| | 72410050 Versicherung | 8.495,05- | 9.700- | 9.700- | 0 | 9.700- | 9.800- | 9.900- |
| | 72410060 Müll- und Entsorgungskosten | 7.587,06- | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 72410070 Grundsteuer | 8.959,76- | 4.100- | 4.100- | 0 | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| | 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 898,46- | 400- | 700- | 0 | 700- | 700- | 700- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 47.646,96- | 42.500- | 59.000- | 0 | 59.000- | 59.700- | 60.400- |
| | 72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 11.687,07- | 11.800- | 12.800- | 0 | 12.800- | 12.900- | 13.000- |
| | 72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 29.331,53- | 26.500- | 27.000- | 0 | 27.000- | 27.200- | 27.400- |
| | 72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.392,85- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72610010 Dienst- und Schutzkleidung | 9.413,38- | 11.500- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 72610020 Aus- und Fortbildung | 11.988,91- | 18.800- | 19.300- | 0 | 19.300- | 19.400- | 19.500- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 24.704,87- | 44.000- | 38.000- | 0 | 38.000- | 38.500- | 39.000- |
| | 72710010 Aufwendungen für EDV | 150.911,50- | 175.300- | 178.300- | 0 | 178.300- | 180.200- | 182.100- |
| | 72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt - | 63.053,27- | 65.000- | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 27.026,25- | 47.400- | 48.900- | 0 | 23.900- | 24.100- | 24.300- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 1.743,92- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 405,46- | 700- | 700- | 0 | 700- | 700- | 700- |
| | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | 8.583,30- | 8.500- | 9.000- | 0 | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 43.440,00- | 45.000- | 45.000- | 0 | 45.000- | 45.500- | 46.000- |
| | 74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 11.940,30- | 12.200- | 12.200- | 0 | 12.200- | 12.300- | 12.400- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 43.102,40- | 36.300- | 19.800- | 0 | 19.800- | 19.900- | 20.000- |
| | 74310010 Bürobedarf | 25.267,16- | 20.500- | 20.600- | 0 | 20.600- | 20.700- | 20.800- |
| | 74310020 Bücher und Zeitschriften | 12.815,68- | 17.200- | 14.000- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 68.598,64- | 69.100- | 72.000- | 0 | 72.000- | 72.600- | 73.200- |
| | 74310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost. | 8.022,00- | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 332,35- | 1.300- | 1.700- | 0 | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 142.498,37- | 163.300- | 155.800- | 0 | 155.800- | 157.400- | 159.000- |
| | 74820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 75930010 Aufwand aus Bankgebühren | 8.542,90- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 75930020 Negativzinsen | 8.832,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.465.842,42- | 4.383.200- | 4.298.000- | 0 | 4.358.400- | 4.437.300- | 4.517.600- |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 6 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 739.888,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 727.288,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG | 12.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 739.888,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000- | 100.000- | 0 | 500.000- | 3.500.000- | 2.000.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 300.000- | 100.000- | 0 | 500.000- | 3.500.000- | 2.000.000- |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.455,38- | 242.500- | 35.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 24.455,38- | 242.500- | 35.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 13 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 4.214,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 4.214,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.770,36- | 542.500- | 135.000- | 0 | 520.000- | 3.520.000- | 2.020.000- |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 711.118,12 | 542.500- | 135.000- | 0 | 520.000- | 1.720.000- | 220.000- |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.754.724,30- | 4.925.700- | 4.433.000- | 0 | 4.878.400- | 6.157.300- | 4.737.600- |

**THH1
11**
**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.081,77 | 29.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 3.903,64 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 25.178,13 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 61,00 | 2.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 61,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 163.199,65 | 162.400 | 118.900 | 118.900 | 120.000 | 121.100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 160.279,10 | 162.400 | 118.900 | 118.900 | 120.000 | 121.100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 654,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.265,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.012,94 | 160.200 | 184.500 | 160.200 | 161.800 | 163.400 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 1.010,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 154.336,06 | 157.700 | 182.000 | 157.700 | 159.300 | 160.900 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 941,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 17.724,75 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.234,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 9,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 575,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 41.729,28 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 26.000 | 26.300 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 17.276,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.100 | 15.300 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 317,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 6.250,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 17.881,54 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 409.319,47 | 379.600 | 352.400 | 328.100 | 331.200 | 334.400 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.023.522,63- | 3.704.200- | 3.617.800- | 3.687.400- | 3.759.900- | 3.833.800- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 3.573.100- | 3.485.200- | 3.554.800- | 3.625.900- | 3.698.400- |
| | | 40110000 Beamte | 393.042,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110010 Leistungsprämie Beamte | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.765.490,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 123.600- | 125.100- | 125.100- | 126.400- | 127.700- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 326.615,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 152.291,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 371.287,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 14.795,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 529.136,06- | 655.000- | 652.300- | 618.800- | 624.900- | 631.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 30.071,24- | 58.000- | 35.500- | 27.000- | 27.400- | 27.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 14.258,03- | 15.000- | 15.500- | 15.500- | 15.600- | 15.700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 22.340,28- | 24.600- | 27.600- | 27.600- | 27.800- | 28.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 8.898,17- | 3.700- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 9.608,32- | 37.500- | 20.400- | 20.400- | 20.700- | 21.000- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 26.326,82- | 29.800- | 44.700- | 44.700- | 45.100- | 45.600- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 1.637,36- | 3.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 11.461,97- | 10.000- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 4.666,54- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- |
| | | 42410050 Versicherung | 8.495,05- | 9.700- | 9.700- | 9.700- | 9.800- | 9.900- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 7.587,06- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 4.730,17- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 898,46- | 400- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 47.646,96- | 42.500- | 59.000- | 59.000- | 59.700- | 60.400- |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 11.687,07- | 11.800- | 12.800- | 12.800- | 12.900- | 13.000- |
| | | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 29.331,53- | 26.500- | 27.000- | 27.000- | 27.200- | 27.400- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.392,85- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 9.413,38- | 11.500- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 11.988,91- | 18.800- | 19.300- | 19.300- | 19.400- | 19.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 24.704,87- | 44.000- | 38.000- | 38.000- | 38.500- | 39.000- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 150.911,50- | 175.300- | 178.300- | 178.300- | 180.200- | 182.100- |
| | 42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt - | 63.053,27- | 65.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg. | 27.026,25- | 47.400- | 48.900- | 23.900- | 24.100- | 24.300- |
| 15 | - Abschreibungen | 105,52- | 164.900- | 164.900- | 164.900- | 166.600- | 168.300- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 162.700- | 162.700- | 162.700- | 164.400- | 166.100- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 1,20- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,20- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 104,12- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.375,25- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 8.542,90- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 45930020 Negativzinsen | 8.832,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 10.732,68- | 14.200- | 14.700- | 14.700- | 14.900- | 15.100- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.743,92- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 405,46- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 8.583,30- | 8.500- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 353.871,15- | 384.400- | 360.600- | 360.600- | 363.700- | 366.800- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 43.440,00- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.500- | 46.000- |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 11.940,30- | 12.200- | 12.200- | 12.200- | 12.300- | 12.400- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 43.102,40- | 36.300- | 19.800- | 19.800- | 19.900- | 20.000- |
| | 44310010 Bürobedarf | 25.267,16- | 20.500- | 20.600- | 20.600- | 20.700- | 20.800- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 12.815,68- | 17.200- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 66.452,89- | 69.100- | 72.000- | 72.000- | 72.600- | 73.200- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 8.022,00- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 332,35- | 1.300- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 142.498,37- | 163.300- | 155.800- | 155.800- | 157.400- | 159.000- |
| | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.934.743,29- | 4.927.700- | 4.815.300- | 4.851.400- | 4.935.100- | 5.020.300- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.525.423,82- | 4.548.100- | 4.462.900- | 4.523.300- | 4.603.900- | 4.685.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 87.752,99 | 1.501.000 | 1.660.500 | 1.676.700 | 1.706.200 | 1.736.300 |
| | | 38110010 Erträge ILV Bauhof | 0,00 | 1.097.200 | 1.220.700 | 1.233.800 | 1.257.200 | 1.281.200 |
| | | 38110020 Erträge ILV Fuhrpark | 0,00 | 114.100 | 118.800 | 118.800 | 120.000 | 121.200 |
| | | 38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge | 87.752,99 | 87.100 | 97.900 | 97.900 | 98.900 | 99.900 |
| | | 38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 202.600 | 223.100 | 226.200 | 230.100 | 234.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.835,98- | 97.500- | 98.500- | 98.500- | 99.400- | 100.300- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 31.000- | 31.000- | 31.000- | 31.300- | 31.600- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 13.835,98- | 14.100- | 15.100- | 15.100- | 15.200- | 15.300- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 51.700- | 51.700- | 51.700- | 52.200- | 52.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 73.917,01 | 1.403.500 | 1.562.000 | 1.578.200 | 1.606.800 | 1.636.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.451.506,81- | 3.144.600- | 2.900.900- | 2.945.100- | 2.997.100- | 3.049.900- |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt/e

1110 0000 Gemeindeorgane

Kostenstellen

1110 0010 Bürgermeister
1110 0020 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.939,08 | 15.300 | 18.200 | 15.300 | 15.500 | 15.700 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 14.939,08 | 15.300 | 18.200 | 15.300 | 15.500 | 15.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 538,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 538,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.477,84 | 15.400 | 18.300 | 15.400 | 15.600 | 15.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 191.481,08- | 186.800- | 203.600- | 207.700- | 211.900- | 216.100- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 186.800- | 203.600- | 207.700- | 211.900- | 216.100- |
| | | 40110000 Beamte | 123.312,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 19.894,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 38.747,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.466,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.057,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 3.003,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.188,52- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 37,97- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 33,62- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.781,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 290,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 239,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 65,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.267,71- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.472,40- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.331,45- | 51.300- | 52.100- | 52.100- | 52.600- | 53.100- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 43.440,00- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.500- | 46.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 907,80- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44310010 Bürobedarf | 681,13- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 1.806,24- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 496,28- | 600- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 245.201,05- | 243.900- | 261.500- | 265.600- | 270.300- | 275.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 229.723,21- | 228.500- | 243.200- | 250.200- | 254.700- | 259.200- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.407,19 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| | 38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge | 6.407,19 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.407,19 | 2.800 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 223.316,02- | 225.700- | 239.600- | 246.600- | 251.000- | 255.400- |

11100010

Bürgermeister

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.939,08 | 15.300 | 18.200 | 15.300 | 15.500 | 15.700 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 14.939,08 | 15.300 | 18.200 | 15.300 | 15.500 | 15.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 538,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 538,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.477,84 | 15.400 | 18.300 | 15.400 | 15.600 | 15.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 191.481,08- | 186.800- | 203.600- | 207.700- | 211.900- | 216.100- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 186.800- | 203.600- | 207.700- | 211.900- | 216.100- |
| | | 40110000 Beamte | 123.312,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 19.894,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 38.747,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.466,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.057,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 3.003,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.920,81- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 37,97- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 33,62- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.781,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 290,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 239,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 65,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.472,40- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.703,55- | 4.800- | 5.600- | 5.600- | 5.600- | 5.600- |
| | | 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 907,80- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 681,13- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 618,34- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 496,28- | 600- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 198.305,44- | 192.900- | 210.500- | 214.600- | 218.800- | 223.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 182.827,60- | 177.500- | 192.200- | 199.200- | 203.200- | 207.200- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.407,19 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| | 38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge | 6.407,19 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.407,19 | 2.800 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 176.420,41- | 174.700- | 188.600- | 195.600- | 199.500- | 203.400- |

11100020

Gemeinderat

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.267,71- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.267,71- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.627,90- | 46.500- | 46.500- | 46.500- | 47.000- | 47.500- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 43.440,00- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.500- | 46.000- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 1.187,90- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.895,61- | 51.000- | 51.000- | 51.000- | 51.500- | 52.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.895,61- | 51.000- | 51.000- | 51.000- | 51.500- | 52.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.895,61- | 51.000- | 51.000- | 51.000- | 51.500- | 52.000- |

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

Produkt/e

1111 0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Geschäftsstelle des Gemeinderates
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- 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
- 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
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Erbringung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung sowie innerbehördliche Vertretung des Bürgermeisters
- Grundsatzangelegenheiten

THH1
11
1111

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 161,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 161,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 173.555,58- | 178.700- | 185.900- | 189.600- | 193.400- | 197.300- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 178.700- | 185.900- | 189.600- | 193.400- | 197.300- |
| | | 40110000 Beamte | 48.300,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 82.244,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 16.991,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.970,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 17.126,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 1.921,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.951,76- | 13.200- | 13.200- | 13.200- | 13.300- | 13.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.560,52- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 6.188,00- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 10.515,44- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 6.687,80- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.450,38- | 17.800- | 16.800- | 16.800- | 16.900- | 17.000- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 10.903,50- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.100- | 11.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 618,80- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 1.710,71- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 2.864,21- | 4.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 320,02- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 33,14- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 214.957,72- | 213.800- | 220.000- | 223.700- | 227.700- | 231.800- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 214.795,82- | 213.600- | 219.800- | 223.500- | 227.500- | 231.600- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 214.795,82- | 217.400- | 223.600- | 227.300- | 231.300- | 235.400- |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkt/e

1114 0000 Zentrale Funktionen

Kostenstellen

1114 0010 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
1114 0020 Ehrungen, Jubiläen
1114 0030 Städtepartnerschaft
1114 0040 Personalrat, Angebote für Bedienstete
1114 0050 Lokale Agenda
1114 0060 Inklusion/Lebenshilfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 45.492,07- | 62.900- | 45.600- | 46.500- | 47.400- | 48.300- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 62.900- | 45.600- | 46.500- | 47.400- | 48.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 34.695,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.726,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.067,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 3,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.933,92- | 45.200- | 40.700- | 40.700- | 41.200- | 41.700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 881,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.392,85- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 22.437,16- | 40.000- | 34.000- | 34.000- | 34.500- | 35.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 153,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 2.069,41- | 2.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.543,92- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.543,92- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.641,64- | 2.000- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 718,79- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 892,19- | 1.200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 30,66- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 76.611,55- | 115.100- | 93.100- | 94.000- | 95.500- | 97.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 76.611,55- | 115.100- | 93.100- | 94.000- | 95.500- | 97.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|------------|----------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 76.611,55- | 117.600- | 95.600- | 96.500- | 98.000- | 99.500- |

11140010

Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.280,53- | 19.700- | 11.100- | 11.300- | 11.500- | 11.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 19.700- | 11.100- | 11.300- | 11.500- | 11.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.461,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.107,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.710,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 1,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.781,43- | 8.000- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 881,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.310,02- | 8.000- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 589,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12,02- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 12,02- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.073,98- | 27.800- | 17.700- | 17.900- | 18.200- | 18.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.073,98- | 27.800- | 17.700- | 17.900- | 18.200- | 18.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.073,98- | 29.500- | 19.400- | 19.600- | 19.900- | 20.200- |

11140020

Ehrungen, Jubiläen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.280,53- | 19.700- | 8.900- | 9.100- | 9.300- | 9.500- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 19.700- | 8.900- | 9.100- | 9.300- | 9.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.461,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.107,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.710,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 1,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.193,17- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 13.193,17- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12,02- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 12,02- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.485,72- | 34.800- | 24.000- | 24.200- | 24.600- | 25.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.485,72- | 34.800- | 24.000- | 24.200- | 24.600- | 25.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.485,72- | 35.600- | 24.800- | 25.000- | 25.400- | 25.800- |

SK 4271 0000

60. Geburtstag Ehrenbürger Jürgen Kappenstein 5.000,00 €

11140030

Städtepartnerschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.931,01- | 23.500- | 25.600- | 26.100- | 26.600- | 27.100- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 23.500- | 25.600- | 26.100- | 26.600- | 27.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 17.772,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.512,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.645,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.145,00- | 15.000- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 2.145,00- | 15.000- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,62- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 6,62- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.082,63- | 38.600- | 33.200- | 33.700- | 34.300- | 34.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.082,63- | 38.600- | 33.200- | 33.700- | 34.300- | 34.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.082,63- | 38.600- | 33.200- | 33.700- | 34.300- | 34.900- |

SK 4271 0000

Fahrt nach Trélazé 5.000,00 €

11140040

Personalrat, Angebote für die Bedienst.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.181,82- | 5.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.392,85- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 788,97- | 2.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 892,19- | 1.200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 892,19- | 1.200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.074,01- | 6.200- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.074,01- | 6.200- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.074,01- | 6.200- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |

11140050

Lokale Agenda

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 153,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 718,79- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 718,79- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 871,79- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 871,79- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 871,79- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |

11140060

Inklusion/Lebenshilfe

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.543,92- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.543,92- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.543,92- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.543,92- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.543,92- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |

11140070

Datenschutz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.479,50- | 2.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.479,50- | 2.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.479,50- | 2.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.479,50- | 2.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.479,50- | 2.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV**

Produkt/e

1120 0000 EDV

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- 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)

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.000,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.200 | 22.400 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 22.000,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.200 | 22.400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.000,00 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.300 | 22.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 129.373,46- | 135.100- | 155.600- | 158.700- | 161.900- | 165.100- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 135.100- | 155.600- | 158.700- | 161.900- | 165.100- |
| | | 40110000 Beamte | 13.718,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 85.676,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 4.213,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.105,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.209,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 450,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.417,19- | 77.700- | 77.700- | 77.700- | 78.500- | 79.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 116,65- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 685,86- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 2.237,20- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 57.377,48- | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 75.800- | 76.600- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 405,46- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 405,46- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.077,43- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 415,06- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.568,47- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 93,90- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 192.273,54- | 224.700- | 245.200- | 248.300- | 252.400- | 256.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 170.273,54- | 202.600- | 223.100- | 226.200- | 230.100- | 234.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 202.600 | 223.100 | 226.200 | 230.100 | 234.000 |
| | | 38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 202.600 | 223.100 | 226.200 | 230.100 | 234.000 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 202.600 | 223.100 | 226.200 | 230.100 | 234.000 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 170.273,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkt/e

1121 0000 Personalwesen

Kostenstellen

keine

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
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Organisation der Leistungsbeurteilungen
- Planansätze Leistungsentgelt Beschäftigte und Leistungsprämie Beamte
- Planansatz Allgemeine Umlage KVBW Versorgungsempfänger
- 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

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.265,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.265,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.265,99 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 440.758,32- | 865.500- | 769.100- | 781.800- | 796.200- | 810.800- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 734.400- | 636.500- | 649.200- | 662.200- | 675.400- |
| | | 40110000 Beamte | 3.261,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110010 Leistungsprämie Beamte | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 184.564,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte | 0,00 | 123.600- | 125.100- | 125.100- | 126.400- | 127.700- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 198.032,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 15.425,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 39.349,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 124,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.455,88- | 34.000- | 34.000- | 34.000- | 34.400- | 34.800- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 523,00- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 13.977,03- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 16.955,85- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.544,74- | 18.200- | 18.200- | 18.200- | 18.300- | 18.400- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 861,80- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.301,13- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 1.004,51- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 2.299,09- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 41,58- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 36,63- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 483.758,94- | 918.000- | 821.600- | 834.300- | 849.200- | 864.300- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 481.492,95- | 912.000- | 821.600- | 834.300- | 849.200- | 864.300- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 481.492,95- | 912.000- | 821.600- | 834.300- | 849.200- | 864.300- |

SK 4000 0000

Personalkosten inkl. Ansatz für KVBW Allgem. Zulage Versorgungsempfänger 484.800,00 €

SK 4291 0000

10.000,00 € Arbeitsmedizin

3.500,00 € Arbeitssicherheit

2.500,00 € Stellenbewertungen etc.

| | |
|-------------|--------------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |

Produkt/e

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstellen

keine

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)
- Etatplanung, Finanzplanung, Aufstellung des Haushaltsplanes
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- 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
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- 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
- Buchhaltung, Rechnungslegung und Haushaltsrechnung
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 55,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 55,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.062,02 | 117.400 | 138.600 | 117.400 | 118.600 | 119.800 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 115.422,02 | 117.400 | 138.600 | 117.400 | 118.600 | 119.800 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 17.640,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.234,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh | 9,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 575,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 39.507,52 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.800 | 26.100 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 17.276,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.100 | 15.300 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 317,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | | 35620300 Verspätungszuschlag | 6.250,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 15.659,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 173.859,37 | 143.100 | 164.300 | 143.100 | 144.500 | 146.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 446.678,71- | 509.300- | 483.200- | 492.900- | 502.800- | 512.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 509.300- | 483.200- | 492.900- | 502.800- | 512.900- |
| | | 40110000 Beamte | 114.139,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 223.093,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 36.236,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 20.233,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 47.871,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 5.104,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.794,84- | 63.200- | 64.200- | 64.200- | 64.800- | 65.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 598,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 4.153,00- | 2.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 51.043,84- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.600- | 61.200- |
| 15 | - Abschreibungen | 105,52- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 1,20- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,20- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 104,12- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.375,25- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 8.542,90- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 45930020 Negativzinsen | 8.832,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 8.583,30- | 8.500- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 8.583,30- | 8.500- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.740,39- | 15.700- | 15.700- | 15.700- | 15.800- | 15.900- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 25,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44310010 Bürobedarf | 1.710,46- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 2.463,17- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 409,76- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 8.022,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 109,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44820000 Säumniszuschläge uä. | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 541.278,01- | 604.400- | 579.800- | 589.500- | 600.300- | 611.300- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 367.418,64- | 461.300- | 415.500- | 446.400- | 455.800- | 465.300- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 79.513,73 | 78.100 | 88.400 | 88.400 | 89.300 | 90.200 |
| | 38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge | 79.513,73 | 78.100 | 88.400 | 88.400 | 89.300 | 90.200 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 32.300- | 32.600- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 32.300- | 32.600- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 79.513,73 | 46.100 | 56.400 | 56.400 | 57.000 | 57.600 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 287.904,91- | 415.200- | 359.100- | 390.000- | 398.800- | 407.700- |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Versicherungen**

Produkt/e

1123 0000 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Geltendmachung von Versicherungsschutz in Schadensfällen

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Versicherungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.726,11- | 10.200- | 10.700- | 10.900- | 11.100- | 11.300- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 10.200- | 10.700- | 10.900- | 11.100- | 11.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 7.507,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 647,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.571,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.318,64- | 157.300- | 150.300- | 150.300- | 151.800- | 153.300- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 247,57- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 5,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 137.062,26- | 157.000- | 150.000- | 150.000- | 151.500- | 153.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 147.044,75- | 167.500- | 161.000- | 161.200- | 162.900- | 164.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 147.044,75- | 167.500- | 161.000- | 161.200- | 162.900- | 164.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 147.044,75- | 167.500- | 161.000- | 161.200- | 162.900- | 164.600- |

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

Produkt/e

1124 0000 Gebäudemanagement

Kostenstellen

1124 0010 Technisches Gebäudemanagement
1124 0020 Kaufmännisches Gebäudemanagement
1124 0030 Garagen und Stellplätze
1124 5001 Gassenäckerstraße 2 (Einkaufsmarkt)
1124 7000 Fuhrpark Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierung, Planung und Betreuung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung aller gemeindeeigener Gebäude und technischen Einrichtungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Gebäuden, Mietverwaltung einschl. Erstellung der Nebenkostenabrechnungen
- Planung/Koordination Hausmeisterpool inkl. Fuhrpark
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 116.535,14 | 119.500 | 73.000 | 73.000 | 73.700 | 74.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 116.535,14 | 119.500 | 73.000 | 73.000 | 73.700 | 74.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 116.535,14 | 119.500 | 73.000 | 73.000 | 73.700 | 74.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 243.041,86- | 244.000- | 269.100- | 274.400- | 279.900- | 285.500- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 244.000- | 269.100- | 274.400- | 279.900- | 285.500- |
| | | 40110000 Beamte | 62.991,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 118.721,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 22.904,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.990,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 25.429,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 3.004,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.446,72- | 31.900- | 37.300- | 37.300- | 37.600- | 37.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 13.684,88- | 4.500- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 358,99- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.414,71- | 2.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410050 Versicherung | 847,68- | 1.100- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 1.969,73- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 91,33- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.937,23- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 2.441,17- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 3.513,91- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 1.917,78- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 1.785,00- | 2.800- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 3.214,22- | 2.700- | 5.200- | 5.200- | 5.300- | 5.400- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 1.270,09- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 31.400- | 31.400- | 31.400- | 31.800- | 32.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 31.400- | 31.400- | 31.400- | 31.800- | 32.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.038,38- | 12.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 150,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 20.759,43- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 2.134,56- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 2.490,78- | 4.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.485,30- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost. | 0,00 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 18,31- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 311.526,96- | 319.500- | 348.000- | 353.300- | 359.500- | 365.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 194.991,82- | 200.000- | 275.000- | 280.300- | 285.800- | 291.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 501,07 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge | 501,07 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.294,92- | 11.500- | 12.200- | 12.200- | 12.300- | 12.400- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 11.294,92- | 11.500- | 12.200- | 12.200- | 12.300- | 12.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.793,85- | 10.500- | 11.000- | 11.000- | 11.100- | 11.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 205.785,67- | 210.500- | 286.000- | 291.300- | 296.900- | 302.600- |

11240010

Technisches Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 150.710,86- | 150.500- | 167.100- | 170.400- | 173.800- | 177.300- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 150.500- | 167.100- | 170.400- | 173.800- | 177.300- |
| | | 40110000 Beamte | 13.276,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 101.379,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 5.176,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.528,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 21.745,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 604,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.960,79- | 11.500- | 14.500- | 14.500- | 14.600- | 14.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 358,99- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.414,71- | 2.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 1.917,78- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 1.785,00- | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 3.214,22- | 2.500- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.270,09- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.712,60- | 9.700- | 7.700- | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 20.759,43- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 1.566,61- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 1.943,10- | 4.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.425,15- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 18,31- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 188.384,25- | 171.700- | 189.300- | 192.600- | 196.100- | 199.700- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 188.384,25- | 171.700- | 189.300- | 192.600- | 196.100- | 199.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 188.384,25- | 171.700- | 189.300- | 192.600- | 196.100- | 199.700- |

11240020

Kaufmännisches Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 92.331,00- | 93.500- | 102.000- | 104.000- | 106.100- | 108.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 93.500- | 102.000- | 104.000- | 106.100- | 108.200- |
| | | 40110000 Beamte | 49.715,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 17.341,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 17.728,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.462,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.683,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 2.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.325,78- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 150,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 567,95- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 547,68- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 60,15- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 93.656,78- | 96.700- | 105.200- | 107.200- | 109.300- | 111.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 93.656,78- | 96.700- | 105.200- | 107.200- | 109.300- | 111.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 501,07 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge | 501,07 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.294,92- | 11.500- | 12.200- | 12.200- | 12.300- | 12.400- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 11.294,92- | 11.500- | 12.200- | 12.200- | 12.300- | 12.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.793,85- | 10.500- | 11.000- | 11.000- | 11.100- | 11.200- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 104.450,63- | 107.200- | 116.200- | 118.200- | 120.400- | 122.600- |

11240030

Garagen und Stellplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.750,14 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.300 | 31.600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 31.750,14 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.300 | 31.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 31.750,14 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.300 | 31.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.396,65- | 2.600- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 10.171,64- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410050 Versicherung | 88,32- | 200- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 136,69- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.396,65- | 2.600- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.353,49 | 28.400 | 28.500 | 28.500 | 28.800 | 29.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.353,49 | 28.400 | 28.500 | 28.500 | 28.800 | 29.100 |

11245001

Gassenäckerstraße 2

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.785,00 | 88.500 | 42.000 | 42.000 | 42.400 | 42.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 84.785,00 | 88.500 | 42.000 | 42.000 | 42.400 | 42.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 84.785,00 | 88.500 | 42.000 | 42.000 | 42.400 | 42.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.196,97- | 5.300- | 7.800- | 7.800- | 7.900- | 8.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 3.513,24- | 2.500- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42410050 Versicherung | 759,36- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 1.833,04- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 91,33- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.300- | 26.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.300- | 26.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.196,97- | 31.300- | 33.800- | 33.800- | 34.200- | 34.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 78.588,03 | 57.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 78.588,03 | 57.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |

11247000

Fuhrpark Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.892,31- | 11.800- | 11.800- | 11.800- | 11.900- | 12.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 6.937,23- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 2.441,17- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 3.513,91- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.892,31- | 17.200- | 17.200- | 17.200- | 17.400- | 17.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.892,31- | 17.200- | 17.200- | 17.200- | 17.400- | 17.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.892,31- | 17.200- | 17.200- | 17.200- | 17.400- | 17.600- |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Produkt/e

1125 0000 Bauhof

Kostenstellen

1125 0010 Bauhof
1125 7000 Bauhof Fuhrpark

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Bauhofes für die Gemeinde Ketsch
- Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen
- Gebäudeunterhaltung
- Planung, Bau und Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
- Wartung, Instandhaltung und Reparaturen von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen
- Materialeinkauf und -bereitstellung
- Tätigkeiten für Brauchtum (Ortsfeste, Umzüge etc.)
- Verkehrssicherungsmaßnahmen, Beschilderung

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.178,13 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | | 31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV | 25.178,13 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.451,80 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 4.900,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 551,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84,75 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 84,75 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.683,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.683,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.397,68 | 33.400 | 31.400 | 31.400 | 31.600 | 31.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 962.965,12- | 1.122.000- | 1.080.300- | 1.101.900- | 1.123.900- | 1.146.400- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 1.122.000- | 1.080.300- | 1.101.900- | 1.123.900- | 1.146.400- |
| | | 40110000 Beamte | 3.319,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 740.317,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.294,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 62.362,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 155.513,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 158,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.333,44- | 158.700- | 165.400- | 156.900- | 158.500- | 160.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.799,54- | 13.500- | 13.500- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 8.273,38- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.100- | 12.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 10.566,57- | 16.000- | 18.000- | 18.000- | 18.200- | 18.400- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410010 Stromaufwand | 2.859,96- | 7.500- | 5.400- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| | 42410020 Heizungsaufwand | 7.690,96- | 8.800- | 14.900- | 14.900- | 15.000- | 15.200- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 109,24- | 500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 6.240,86- | 5.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 2.809,34- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42410050 Versicherung | 1.910,23- | 2.200- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 4.064,14- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 42410070 Grundsteuer | 94,47- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 163,98- | 100- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 35.693,08- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.400- | 35.800- |
| | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 8.057,26- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 24.900,30- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 7.495,60- | 10.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 2.735,71- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 836,42- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 32,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.800- | 81.600- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.800- | 81.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.467,87- | 12.400- | 12.900- | 12.900- | 13.000- | 13.100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.938,45- | 2.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44310010 Bürobedarf | 617,94- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2.439,69- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 35,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.436,11- | 6.300- | 5.800- | 5.800- | 5.900- | 6.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.102.766,43- | 1.373.100- | 1.338.600- | 1.351.700- | 1.376.200- | 1.401.300- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.070.368,75- | 1.339.700- | 1.307.200- | 1.320.300- | 1.344.600- | 1.369.500- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.211.300 | 1.339.500 | 1.352.600 | 1.377.200 | 1.402.400 |
| | 38110010 Erträge ILV Bauhof | 0,00 | 1.097.200 | 1.220.700 | 1.233.800 | 1.257.200 | 1.281.200 |
| | 38110020 Erträge ILV Fuhrpark | 0,00 | 114.100 | 118.800 | 118.800 | 120.000 | 121.200 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.541,06- | 31.000- | 31.300- | 31.300- | 31.600- | 31.900- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.200- | 23.400- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 2.541,06- | 2.600- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.541,06- | 1.180.300 | 1.308.200 | 1.321.300 | 1.345.600 | 1.370.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.072.909,81- | 159.400- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

Erneuerung der Eingangstür 8.500,00 €

11250000

Bauhof

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.178,13 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | | 31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV | 25.178,13 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.451,80 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 4.900,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 551,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84,75 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 84,75 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.683,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.683,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.397,68 | 33.400 | 31.400 | 31.400 | 31.600 | 31.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 962.965,12- | 1.122.000- | 1.080.300- | 1.101.900- | 1.123.900- | 1.146.400- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 1.122.000- | 1.080.300- | 1.101.900- | 1.123.900- | 1.146.400- |
| | | 40110000 Beamte | 3.319,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 740.317,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.294,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 62.362,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 155.513,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 158,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.333,44- | 158.700- | 165.400- | 156.900- | 158.500- | 160.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.799,54- | 13.500- | 13.500- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 8.273,38- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.100- | 12.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 10.566,57- | 16.000- | 18.000- | 18.000- | 18.200- | 18.400- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 2.859,96- | 7.500- | 5.400- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 7.690,96- | 8.800- | 14.900- | 14.900- | 15.000- | 15.200- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 109,24- | 500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 6.240,86- | 5.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 2.809,34- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42410050 Versicherung | 1.910,23- | 2.200- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 4.064,14- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 42410070 Grundsteuer | 94,47- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 163,98- | 100- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 35.693,08- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.400- | 35.800- |
| | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 8.057,26- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 24.900,30- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 7.495,60- | 10.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 2.735,71- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 836,42- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 32,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.800- | 81.600- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.800- | 81.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.467,87- | 12.400- | 12.900- | 12.900- | 13.000- | 13.100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.938,45- | 2.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44310010 Bürobedarf | 617,94- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2.439,69- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 35,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.436,11- | 6.300- | 5.800- | 5.800- | 5.900- | 6.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.102.766,43- | 1.373.100- | 1.338.600- | 1.351.700- | 1.376.200- | 1.401.300- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.070.368,75- | 1.339.700- | 1.307.200- | 1.320.300- | 1.344.600- | 1.369.500- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.211.300 | 1.339.500 | 1.352.600 | 1.377.200 | 1.402.400 |
| | 38110010 Erträge ILV Bauhof | 0,00 | 1.097.200 | 1.220.700 | 1.233.800 | 1.257.200 | 1.281.200 |
| | 38110020 Erträge ILV Fuhrpark | 0,00 | 114.100 | 118.800 | 118.800 | 120.000 | 121.200 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.541,06- | 31.000- | 31.300- | 31.300- | 31.600- | 31.900- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.200- | 23.400- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 2.541,06- | 2.600- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.541,06- | 1.180.300 | 1.308.200 | 1.321.300 | 1.345.600 | 1.370.500 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 1.072.909,81- | 159.400- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

Erneuerung der Eingangstür 8.500,00 €

11250010

Bauhof

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.178,13 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 25.178,13 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.451,80 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 4.900,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 551,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 75,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.683,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.683,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.387,93 | 32.900 | 30.900 | 30.900 | 31.100 | 31.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 960.470,12- | 1.119.200- | 1.079.600- | 1.101.200- | 1.123.200- | 1.145.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 1.119.200- | 1.079.600- | 1.101.200- | 1.123.200- | 1.145.700- |
| | | 40110000 Beamte | 3.319,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 738.396,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.294,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 62.199,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 155.101,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 158,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.742,06- | 93.200- | 99.900- | 91.400- | 92.300- | 93.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.799,54- | 13.500- | 13.500- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 8.273,38- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.100- | 12.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 10.566,57- | 16.000- | 18.000- | 18.000- | 18.200- | 18.400- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 2.859,96- | 7.500- | 5.400- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 7.690,96- | 8.800- | 14.900- | 14.900- | 15.000- | 15.200- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 109,24- | 500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 6.240,86- | 5.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 2.809,34- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42410050 Versicherung | 1.969,49- | 2.200- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 4.064,14- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 42410070 Grundsteuer | 94,47- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 163,98- | 100- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 7.495,60- | 10.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 2.735,71- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 836,42- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 32,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.461,42- | 12.300- | 12.800- | 12.800- | 12.900- | 13.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.938,45- | 2.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44310010 Bürobedarf | 617,94- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2.437,14- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 31,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.436,11- | 6.300- | 5.800- | 5.800- | 5.900- | 6.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.031.673,60- | 1.274.700- | 1.242.300- | 1.255.400- | 1.278.900- | 1.303.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 999.285,67- | 1.241.800- | 1.211.400- | 1.224.500- | 1.247.800- | 1.271.700- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.097.200 | 1.220.700 | 1.233.800 | 1.257.200 | 1.281.200 |
| | 38110010 Erträge ILV Bauhof | 0,00 | 1.097.200 | 1.220.700 | 1.233.800 | 1.257.200 | 1.281.200 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.541,06- | 8.000- | 8.300- | 8.300- | 8.400- | 8.500- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 2.541,06- | 2.600- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.541,06- | 1.089.200 | 1.212.400 | 1.225.500 | 1.248.800 | 1.272.700 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.001.826,73- | 152.600- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

11257000

Fuhrpark Bauhof

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.495,00- | 2.800- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 2.800- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.920,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 162,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 412,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.591,38- | 65.500- | 65.500- | 65.500- | 66.200- | 66.900- |
| | | 42410050 Versicherung | 59,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 35.693,08- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.400- | 35.800- |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 8.057,26- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 24.900,30- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.300- | 30.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.300- | 30.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,45- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2,55- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 3,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 71.092,83- | 98.400- | 96.300- | 96.300- | 97.300- | 98.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 71.083,08- | 97.900- | 95.800- | 95.800- | 96.800- | 97.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 114.100 | 118.800 | 118.800 | 120.000 | 121.200 |
| | | 38110020 Erträge ILV Fuhrpark | 0,00 | 114.100 | 118.800 | 118.800 | 120.000 | 121.200 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.200- | 23.400- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.200- | 23.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 91.100 | 95.800 | 95.800 | 96.800 | 97.800 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 71.083,08- | 6.800- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkt/e

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstellen

1126 0010 Zentraler Einkauf
1126 0020 Boten-, Post- und Zustelldienste
1126 0030 Registratur, Hausdienste, Pforte, Schreibdienste
1126 5000 Rathaus Hockenheimer Straße 5
1126 7000 Fuhrpark Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- 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
- Führung des Archivs, Führung der Akten in der Registratur
- Schreibdienste
- Empfang der Bürger an der Pforte, Erteilung von Auskünften und Telefonvermittlung
- Bereitstellung von Fahrrad, E-Bike und KfZ für die Verwaltung

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.903,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.903,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 102,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 102,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.952,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 1.010,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 941,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.958,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 179.036,71- | 186.300- | 207.000- | 211.200- | 215.400- | 219.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 186.300- | 207.000- | 211.200- | 215.400- | 219.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 138.564,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 12.041,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 28.425,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 5,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.424,47- | 118.700- | 102.500- | 102.500- | 103.500- | 104.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 11.586,82- | 40.000- | 15.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.471,04- | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.947,88- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 6.606,42- | 30.000- | 15.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 18.635,86- | 21.000- | 29.800- | 29.800- | 30.100- | 30.400- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 1.528,12- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 5.221,11- | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.657,16- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42410050 Versicherung | 5.618,59- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.500- | 6.600- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 3.522,92- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 21,96- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.234,75- | 1.500- | 18.000- | 18.000- | 18.200- | 18.400- |
| | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 898,00- | 1.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 678,04- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 290,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 2.505,80- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 39.200- | 39.200- | 39.200- | 39.600- | 40.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 39.200- | 39.200- | 39.200- | 39.600- | 40.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.193,14- | 91.200- | 76.300- | 76.300- | 77.000- | 77.700- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.857,00- | 21.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | 44310010 Bürobedarf | 15.955,80- | 8.500- | 8.600- | 8.600- | 8.700- | 8.800- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 59.380,34- | 61.600- | 64.600- | 64.600- | 65.200- | 65.800- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 337.654,32- | 435.400- | 425.000- | 429.200- | 435.500- | 441.900- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 331.695,79- | 435.400- | 425.000- | 429.200- | 435.500- | 441.900- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.300- | 11.300- | 11.300- | 11.500- | 11.700- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.800- | 5.900- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 11.300- | 11.300- | 11.300- | 11.500- | 11.700- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 331.695,79- | 446.700- | 436.300- | 440.500- | 447.000- | 453.600- |

11260010

Zentraler Einkauf

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.903,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.903,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 102,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 102,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.006,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.410,07- | 2.500- | 15.100- | 15.400- | 15.700- | 16.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 2.500- | 15.100- | 15.400- | 15.700- | 16.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.855,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 157,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 397,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 650,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 432,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 218,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.110,52- | 28.100- | 10.100- | 10.100- | 10.200- | 10.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.213,47- | 20.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 14.895,87- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1,18- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.171,27- | 30.600- | 25.200- | 25.500- | 25.900- | 26.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.164,87- | 30.600- | 25.200- | 25.500- | 25.900- | 26.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.164,87- | 30.600- | 25.200- | 25.500- | 25.900- | 26.300- |

11260020

Boten-, Zustell- und Postdienste

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.952,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 1.010,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. | 941,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.952,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.063,61- | 8.000- | 8.500- | 8.700- | 8.900- | 9.100- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 8.000- | 8.500- | 8.700- | 8.900- | 9.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 9.082,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.113,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 863,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 4,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.921,60- | 4.700- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.110,81- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 3.234,75- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 898,00- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 678,04- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.880,80- | 50.000- | 50.100- | 50.100- | 50.600- | 51.100- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 74,48- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 51.806,32- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 68.866,01- | 62.700- | 59.800- | 60.000- | 60.700- | 61.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 66.913,88- | 62.700- | 59.800- | 60.000- | 60.700- | 61.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 66.913,88- | 62.700- | 59.800- | 60.000- | 60.700- | 61.400- |

11260030

Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 97.718,36- | 95.200- | 98.100- | 100.100- | 102.100- | 104.100- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 95.200- | 98.100- | 100.100- | 102.100- | 104.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 75.314,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.352,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 16.049,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 1,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.244,48- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 887,74- | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 560,94- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 290,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 2.505,80- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 5.400- | 5.400- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.088,15- | 11.600- | 14.600- | 14.600- | 14.700- | 14.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 14,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 985,45- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 7.088,70- | 11.000- | 14.000- | 14.000- | 14.100- | 14.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 110.050,99- | 113.200- | 119.600- | 121.600- | 123.800- | 126.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 110.050,99- | 113.200- | 119.600- | 121.600- | 123.800- | 126.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 110.050,99- | 118.300- | 124.700- | 126.700- | 129.000- | 131.300- |

11265000

Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 67.844,67- | 80.600- | 85.300- | 87.000- | 88.700- | 90.500- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 80.600- | 85.300- | 87.000- | 88.700- | 90.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 52.311,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.417,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 11.114,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.607,71- | 113.000- | 78.300- | 78.300- | 79.100- | 79.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 11.586,82- | 40.000- | 15.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.472,49- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.954,82- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 6.606,42- | 30.000- | 15.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 18.635,86- | 21.000- | 29.800- | 29.800- | 30.100- | 30.400- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 1.309,56- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 5.221,11- | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.657,16- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42410050 Versicherung | 5.618,59- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.500- | 6.600- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 3.522,92- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 21,96- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 33.800- | 33.800- | 33.800- | 34.100- | 34.400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 33.800- | 33.800- | 33.800- | 34.100- | 34.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.113,67- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.629,53- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 484,14- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 131.566,05- | 228.900- | 198.900- | 200.600- | 203.400- | 206.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 131.566,05- | 228.900- | 198.900- | 200.600- | 203.400- | 206.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.300- | 6.400- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.800- | 5.900- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.300- | 6.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 131.566,05- | 235.100- | 205.100- | 206.800- | 209.700- | 212.700- |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt/e

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.813,06 | 1.800 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 1.813,06 | 1.800 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.813,06 | 1.800 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 105.909,68- | 101.700- | 106.200- | 108.300- | 110.500- | 112.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 101.700- | 106.200- | 108.300- | 110.500- | 112.700- |
| | | 40110000 Beamte | 3.261,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 78.950,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.123,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.721,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.731,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 120,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.873,59- | 91.100- | 96.100- | 71.100- | 71.800- | 72.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 533,12- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 276,50- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt - | 63.053,27- | 65.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 10,70- | 25.200- | 25.200- | 200- | 200- | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.035,88- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 789,42- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 244,33- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2,13- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 170.819,15- | 194.200- | 203.700- | 180.800- | 183.700- | 186.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 169.006,09- | 192.400- | 201.700- | 179.000- | 181.900- | 184.800- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 169.006,09- | 192.400- | 201.700- | 179.000- | 181.900- | 184.800- |

SK 4291 0000

Neugestaltung Homepage 25.000,00 €

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

Produkt/e

1132 0000 Abgabewesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) 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

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 6,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 65.891,59- | 68.200- | 64.900- | 66.200- | 67.500- | 68.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 68.200- | 64.900- | 66.200- | 67.500- | 68.900- |
| | | 40110000 Beamte | 4.572,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 46.008,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.404,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.897,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 9.857,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 150,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.739,37- | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 10.600- | 10.700- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 200,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 9.539,37- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,88- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 9,88- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 75.640,84- | 79.100- | 75.800- | 77.100- | 78.500- | 80.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 75.634,84- | 79.000- | 75.700- | 77.000- | 78.400- | 79.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.331,00 | 1.400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge | 1.331,00 | 1.400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.331,00 | 1.400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 74.303,84- | 77.600- | 74.800- | 76.100- | 77.500- | 79.000- |

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkt/e

1133 0000 Grundstücksmanagement

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb 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
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.843,96 | 38.000 | 41.000 | 41.000 | 41.400 | 41.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 38.843,96 | 38.000 | 41.000 | 41.000 | 41.400 | 41.800 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.843,96 | 38.000 | 41.000 | 41.000 | 41.400 | 41.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 29.612,34- | 33.500- | 36.600- | 37.300- | 38.000- | 38.800- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 33.500- | 36.600- | 37.300- | 38.000- | 38.800- |
| | | 40110000 Beamte | 16.164,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.251,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 5.667,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 703,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.076,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 750,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.576,36- | 5.000- | 4.900- | 4.900- | 4.900- | 4.900- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.828,67- | 2.200- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 141,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 200,04- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42410050 Versicherung | 118,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410070 Grundsteuer | 2.665,97- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 621,19- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21,33- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 21,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.210,03- | 39.000- | 42.000- | 42.700- | 43.400- | 44.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.633,93 | 1.000- | 1.000- | 1.700- | 2.000- | 2.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 3.633,93 | 2.600- | 2.600- | 3.300- | 3.600- | 4.000- |



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|----------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 711100010300: Veräußerung bewegl. Vermögen Bürgerm. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß b.VG o.WG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|--|--|---|----------------------|---|--|-----------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71110000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Organisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|-----------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71120000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen EDV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.363,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.363,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.214,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.214,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.578,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.578,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.578,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Versicherungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|---|--|------|----------------------|------|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71123000200: BGV Beteiligung Stammkapitalanteil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 200- | 200- | 200- | 200- | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant. | 200- | 200- | 200- | 200- | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200- | 200- | 200- | 200- | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 200- | 200- | 200- | 200- | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 200- | 200- | 200- | 200- | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 711240030405: Bau einer Garagenanlage Fünfvierteläcker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.662,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.662,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.662,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.662,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711247000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark Geb. | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.029,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 6.029,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.029,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.029,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.029,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|--|--|---|----------------------|---|--|-----------|------------------|---|----------------|---------|----------------|---------|------------|---|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 71125000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800,00- | 0 | 0 | 47.500- | 47.500- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800,00- | 0 | 0 | 47.500- | 47.500- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800,00- | 0 | 0 | 47.500- | 47.500- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800,00- | 0 | 0 | 47.500- | 47.500- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.800,00- | 0 | 0 | 47.500- | 47.500- | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |

Kleingeräte 10.000,00 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 711257000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof Fuhr. | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.986,10- | 195.000- | 25.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 4.986,10- | 195.000- | 25.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.986,10- | 195.000- | 25.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.986,10- | 195.000- | 25.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.986,10- | 195.000- | 25.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |

Auslegearm mit Mulcher für Carraro 40.000,00 €
 Anhänger 5 Tonnen 15.000,00 €
 Gabelstapler 30.000,00 €
 Ersatz für Ford Combo 20.000,00 €
 Fahrzeug neuer Mitarbeiter 20.000,00 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711257000300: Veräußerung bewgl. Vermögen Fuhrpark | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß b.VG o.W.G. | 0 | 0 | 0 | 3.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|---|--|---|----------------------|--|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|
| | | EUR | 1 | | | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 |
| 711265000405: Brandschutzmaßnahmen Rathaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 300.000- | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000- | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 300.000- | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711265000415: Sanierung Rathaus | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 3.600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 500.000- | 3.500.000- | 2.000.000- |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 6.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 500.000- | 3.500.000- | 2.000.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 500.000- | 3.500.000- | 2.000.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 500.000- | 1.700.000- | 200.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 6.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000- | 0 | 500.000- | 3.500.000- | 2.000.000- |

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|------------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 711330000300: Erlös Grundstücksverkäufe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.626,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräuß.Grundst.Geb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.626,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.626,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.626,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen

| | |
|-------|--|
| 12.10 | Statistik und Wahlen |
| 12.20 | Ordnungswesen |
| 12.21 | Verkehrswesen |
| 12.22 | Einwohnerwesen |
| 12.23 | Personenstandswesen |
| 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen |
| 12.25 | Sozialversicherung |
| 12.60 | Brandschutz |
| 12.80 | Katastrophenschutz |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen |
| 21.20 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen |
| 25.20 | Kommunale Museen |
| 25.30 | Zoologische und botanische Gärten |
| 26.30 | Musikschulen |
| 27.10 | Volkshochschulen |
| 27.20 | Bibliotheken |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege |
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen |
| 31.60 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31.80 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 41.40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 42.10 | Förderung des Sports |
| 42.40 | Bäder |
| 42.41 | Sportstätten |
| 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung |
| 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten |
| 52.10 | Bauordnung |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung |
| 53.20 | Gasversorgung |
| 53.30 | Wasserversorgung |
| 53.40 | Fernwärmeversorgung |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen |
| 53.70 | Abfallwirtschaft |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung |
| 54.10 | Gemeindestraßen |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen |
| 55.10 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 55.20 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 57.30 | Allgemein Einrichtungen und Unternehmen |
| 57.50 | Tourismus |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.680.200,12 | 3.738.500 | 3.636.800 | 3.485.800 | 3.520.500 | 3.554.400 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 55.000,00 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 740.590,85 | 851.300 | 783.400 | 783.400 | 791.000 | 798.600 |
| | | 31410010 Sachkostenbeiträge | 339.808,00 | 341.000 | 341.000 | 341.000 | 344.400 | 347.800 |
| | | 31410020 Kleinkindförderung FAG U-3 | 1.401.694,00 | 1.595.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.348.300 | 1.361.700 |
| | | 31410030 Sprachförderung | 6.600,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | | 31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3 | 1.087.608,00 | 898.000 | 973.000 | 973.000 | 982.800 | 991.700 |
| | | 31410060 Zuweis. Kulturprogramm | 3.241,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 32.571,46 | 45.900 | 46.100 | 46.100 | 46.600 | 47.100 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 8.400,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.685,53 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 332.500 | 332.500 | 332.500 | 335.800 | 339.100 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 332.500 | 332.500 | 332.500 | 335.800 | 339.100 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.818.746,38 | 1.705.100 | 1.975.500 | 1.975.500 | 1.992.600 | 2.014.700 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 219.182,11 | 172.500 | 219.500 | 219.500 | 219.500 | 223.800 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.276.813,11 | 1.194.600 | 1.396.000 | 1.396.000 | 1.409.600 | 1.423.700 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 322.751,16 | 338.000 | 360.000 | 360.000 | 363.500 | 367.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.348.066,03 | 1.292.700 | 1.312.400 | 1.342.300 | 1.325.400 | 1.338.500 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.207.468,57 | 1.192.700 | 1.199.400 | 1.199.400 | 1.211.400 | 1.223.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 8.034,75 | 9.300 | 12.300 | 42.200 | 12.300 | 12.300 |
| | | 34210010 Verkauf Wasser/Gas | 6,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34210020 Verkauf Strom | 8.352,63 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 124.203,51 | 82.100 | 92.100 | 92.100 | 93.000 | 93.900 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 357.518,93 | 215.800 | 273.600 | 273.400 | 275.800 | 260.400 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 3.069,44 | 0 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 31.385,37 | 1.400 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 591,18 | 29.500 | 29.300 | 29.300 | 29.600 | 29.900 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 8.501,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 98.761,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 62.490,32 | 63.700 | 73.800 | 63.700 | 64.400 | 65.100 |
| | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.899,04 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 23.696,74 | 23.200 | 27.200 | 27.100 | 27.300 | 27.500 |
| | 34880010 Essensgeld | 123.123,20 | 95.000 | 130.000 | 130.000 | 131.200 | 132.600 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 788.896,81 | 722.100 | 642.100 | 642.100 | 648.500 | 564.100 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 479.211,48 | 439.100 | 439.100 | 439.100 | 443.500 | 357.100 |
| | 35610000 Bußgelder | 306.074,96 | 280.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.610,37 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 7.993.428,27 | 8.006.700 | 8.172.900 | 8.051.600 | 8.098.600 | 8.071.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.877.492,11- | 6.470.700- | 6.968.800- | 7.142.600- | 7.285.100- | 7.430.500- |
| | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 6.469.700- | 6.967.800- | 7.141.600- | 7.284.100- | 7.429.500- |
| | 40110000 Beamte | 373.225,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.109.505,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 133.627,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 344.681,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 873.018,94- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 43.432,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.003.367,13- | 5.931.800- | 6.424.300- | 5.033.000- | 5.033.200- | 5.082.500- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 669.164,40- | 1.560.700- | 1.278.300- | 549.700- | 555.900- | 561.600- |
| | 42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd | 50.264,29- | 46.500- | 51.500- | 51.500- | 52.000- | 52.500- |
| | 42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd | 1.142,40- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 229.292,58- | 391.000- | 871.000- | 291.000- | 294.000- | 297.000- |
| | 42120010 Straßenreinigung | 31.426,66- | 36.000- | 40.000- | 40.000- | 40.400- | 40.800- |
| | 42120020 Winterdienst | 5.518,04- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 45.038,94- | 74.100- | 68.500- | 67.400- | 67.900- | 68.400- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 128.449,27- | 132.200- | 99.400- | 98.900- | 99.800- | 100.700- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 35.894,75- | 27.900- | 59.300- | 59.300- | 59.900- | 60.500- |
| | 42310010 Erbbauzins | 36.341,00- | 36.400- | 43.100- | 43.100- | 43.500- | 44.000- |
| | 42410010 Stromaufwand | 344.503,61- | 937.400- | 690.600- | 640.100- | 646.500- | 652.900- |
| | 42410020 Heizungsaufwand | 373.872,69- | 521.400- | 709.000- | 705.500- | 712.600- | 719.700- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 25.445,51- | 25.000- | 31.700- | 31.200- | 31.400- | 31.600- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 175.979,50- | 124.000- | 117.700- | 117.700- | 118.900- | 120.100- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 126.478,38- | 183.100- | 159.900- | 158.900- | 160.300- | 161.700- |
| | 42410050 Versicherung | 92.471,30- | 112.500- | 108.900- | 108.000- | 108.900- | 109.800- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 96.120,44- | 115.500- | 121.900- | 122.100- | 123.100- | 124.100- |
| | 42410070 Grundsteuer | 24.263,86- | 27.700- | 27.700- | 27.700- | 28.000- | 28.300- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 27.303,20- | 30.300- | 30.300- | 30.200- | 30.400- | 30.600- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 51.307,62- | 31.500- | 29.500- | 29.500- | 29.800- | 30.100- |
| | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 6.161,63- | 7.000- | 5.400- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 7.238,63- | 7.300- | 6.700- | 6.700- | 6.800- | 6.900- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 22.890,44- | 63.700- | 48.500- | 46.500- | 46.900- | 47.300- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 24.064,52- | 25.200- | 27.100- | 27.100- | 27.200- | 27.300- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 35.353,77- | 44.700- | 49.400- | 98.900- | 49.900- | 50.400- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 149.099,77- | 164.100- | 220.400- | 215.800- | 218.000- | 220.200- |
| | 42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten | 13.150,12- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | 42710030 Neue Medien | 786,24- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 11.447,78- | 13.300- | 13.300- | 13.300- | 13.500- | 13.700- |
| | 42710050 Seniorennachmittage | 498,19- | 2.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 4.296,87- | 18.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | 42750000 Lernmittel | 56.748,76- | 64.000- | 62.000- | 62.000- | 62.600- | 63.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 912.412,55- | 923.600- | 1.206.300- | 1.138.800- | 1.150.300- | 1.161.800- |
| | 42910010 Verpflegungsaufwand | 177.337,76- | 146.500- | 188.700- | 188.700- | 190.700- | 192.700- |
| | 42910020 Kulturprogramm | 11.601,66- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| 15 | - Abschreibungen | 503,21- | 1.949.000- | 1.954.300- | 1.956.200- | 1.975.600- | 1.995.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.949.000- | 1.954.300- | 1.956.200- | 1.975.600- | 1.995.000- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 502,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.720.903,94- | 5.950.700- | 7.067.400- | 7.048.900- | 7.118.900- | 7.190.100- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 361.703,68- | 364.300- | 410.800- | 392.300- | 395.800- | 399.800- |
| | 43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard | 492.752,80- | 540.000- | 624.000- | 624.000- | 630.200- | 636.500- |
| | 43180020 Zuschuss Johanneskindergarten | 911.307,71- | 972.000- | 994.000- | 994.000- | 1.003.900- | 1.013.900- |
| | 43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen | 677.721,38- | 600.000- | 741.300- | 741.300- | 748.700- | 756.200- |
| | 43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten | 2.010.257,32- | 2.118.000- | 2.747.200- | 2.747.200- | 2.774.700- | 2.802.500- |
| | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 1.073.126,79- | 954.400- | 1.187.100- | 1.187.100- | 1.198.900- | 1.210.800- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia | 142.347,66- | 350.000- | 300.000- | 300.000- | 303.000- | 306.000- |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 51.686,60- | 52.000- | 63.000- | 63.000- | 63.700- | 64.400- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.171.344,27- | 2.315.300- | 2.420.100- | 2.126.200- | 2.158.200- | 2.168.300- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 125.110,87- | 97.100- | 125.000- | 116.000- | 117.100- | 109.200- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 977.664,30- | 1.003.300- | 852.500- | 852.500- | 861.000- | 869.600- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 3.713,87- | 3.700- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 105.968,26- | 110.400- | 81.500- | 75.400- | 75.800- | 75.200- |
| | 44310010 Bürobedarf | 117.160,99- | 96.000- | 112.600- | 107.600- | 108.400- | 104.300- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 10.544,20- | 13.700- | 14.600- | 12.700- | 12.700- | 12.700- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 60.307,94- | 52.400- | 48.400- | 48.400- | 48.600- | 48.800- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 8.006,69- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 984,01- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 77.963,61- | 86.500- | 81.500- | 81.500- | 82.300- | 83.100- |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 5.562,20- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 15.136,00- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 61.126,08- | 79.700- | 79.700- | 79.700- | 80.500- | 81.300- |
| | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 304.075,18- | 390.000- | 635.000- | 363.100- | 378.700- | 387.200- |
| | 44550010 Straßenentwässerungsanteil | 288.069,55- | 351.000- | 351.000- | 351.000- | 354.500- | 358.000- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 6.653,81- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.296,71- | 10.000- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.773.610,66- | 22.617.500- | 24.834.900- | 23.306.900- | 23.571.000- | 23.866.400- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.780.182,39- | 14.610.800- | 16.662.000- | 15.255.300- | 15.472.400- | 15.795.200- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 479.700 | 823.900 | 517.400 | 523.600 | 529.900 |
| | 38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 479.700 | 823.900 | 517.400 | 523.600 | 529.900 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 73.917,01- | 1.883.200- | 2.385.900- | 2.095.600- | 2.130.000- | 2.165.100- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.066.200- | 1.189.700- | 1.202.800- | 1.225.900- | 1.249.600- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 113.400- | 118.100- | 118.100- | 119.300- | 120.500- |
| | 48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 479.700- | 823.900- | 517.400- | 523.600- | 529.900- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 73.917,01- | 73.000- | 82.800- | 82.800- | 83.300- | 83.800- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 150.900- | 171.400- | 174.500- | 177.900- | 181.300- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 73.917,01- | 1.403.500- | 1.562.000- | 1.578.200- | 1.606.400- | 1.635.200- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 9.854.099,40- | 16.014.300- | 18.224.000- | 16.833.500- | 17.078.800- | 17.430.400- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|--------------|-----------|-----------|------|---------------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 7.968.586,93 | 7.674.200 | 7.840.400 | 0 | 7.719.100 | 7.762.800 | 7.732.100 |
| | 61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 55.000,00 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 741.836,95 | 851.300 | 783.400 | 0 | 783.400 | 791.000 | 798.600 |
| | 61410010 Sachkostenbeiträge | 339.808,00 | 341.000 | 341.000 | 0 | 341.000 | 344.400 | 347.800 |
| | 61410020 Kleinkindförderung FAG U-3 | 1.401.694,00 | 1.595.000 | 1.335.000 | 0 | 1.335.000 | 1.348.300 | 1.361.700 |
| | 61410030 Sprachförderung | 6.600,00 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 61410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3 | 1.087.608,00 | 898.000 | 973.000 | 0 | 973.000 | 982.800 | 991.700 |
| | 61410060 Zuweis. Kulturprogramm | 3.241,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 16.072,12 | 45.900 | 46.100 | 0 | 46.100 | 46.600 | 47.100 |
| | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 8.400,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.685,53 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 218.169,60 | 172.500 | 219.500 | 0 | 219.500 | 219.500 | 223.800 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.271.142,80 | 1.194.600 | 1.396.000 | 0 | 1.396.000 | 1.409.600 | 1.423.700 |
| | 63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit | 324.111,00 | 338.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 363.500 | 367.200 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 1.210.429,92 | 1.192.700 | 1.199.400 | 0 | 1.199.400 | 1.211.400 | 1.223.500 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 6.514,71 | 9.300 | 12.300 | 0 | 42.200 | 12.300 | 12.300 |
| | 64210010 Verkauf Wasser/Gas | 6,57 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 64210020 Verkauf Strom | 8.352,63 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 123.484,01 | 82.100 | 92.100 | 0 | 92.100 | 93.000 | 93.900 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | 3.069,44 | 0 | 8.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 31.385,37 | 1.400 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 591,18 | 29.500 | 29.300 | 0 | 29.300 | 29.600 | 29.900 |
| | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 8.501,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers. | 98.761,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet. | 62.490,32 | 63.700 | 73.800 | 0 | 63.700 | 64.400 | 65.100 |
| | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 5.899,04 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 22.556,81 | 23.200 | 27.200 | 0 | 27.100 | 27.300 | 27.500 |
| | 64880010 Essensgeld | 123.292,20 | 95.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 131.200 | 132.600 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 475.195,48 | 439.100 | 439.100 | 0 | 439.100 | 443.500 | 357.100 |
| | 65610000 Bußgelder | 306.074,96 | 280.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus IdF. Verwaltungstätigkeit | 3.610,37 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.672.664,85- | 20.668.500- | 22.880.600- | 0 | 21.350.700- | 21.595.400- | 21.871.400- |
| | 70000000 Personalaufwendungen | 0,00 | 6.469.700- | 6.967.800- | 0 | 7.141.600- | 7.284.100- | 7.429.500- |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | 373.225,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.109.505,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 133.627,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte | 344.681,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 873.018,94- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer | 43.432,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 669.164,40- | 1.560.700- | 1.278.300- | 0 | 549.700- | 555.900- | 561.600- |
| | 72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd | 50.264,29- | 46.500- | 51.500- | 0 | 51.500- | 52.000- | 52.500- |
| | 72110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd | 1.142,40- | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 229.292,58- | 391.000- | 871.000- | 0 | 291.000- | 294.000- | 297.000- |
| | 72120010 Straßenreinigung | 31.426,66- | 36.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.400- | 40.800- |
| | 72120020 Winterdienst | 5.518,04- | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 45.038,94- | 74.100- | 68.500- | 0 | 67.400- | 67.900- | 68.400- |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 128.449,27- | 132.200- | 99.400- | 0 | 98.900- | 99.800- | 100.700- |
| | 72310000 Mieten und Pachten | 35.894,75- | 27.900- | 59.300- | 0 | 59.300- | 59.900- | 60.500- |
| | 72310010 Erbbauzins | 36.341,00- | 36.400- | 43.100- | 0 | 43.100- | 43.500- | 44.000- |
| | 72410010 Stromaufwand | 344.503,61- | 937.400- | 690.600- | 0 | 640.100- | 646.500- | 652.900- |
| | 72410020 Heizungsaufwand | 373.872,69- | 521.400- | 709.000- | 0 | 705.500- | 712.600- | 719.700- |
| | 72410030 Reinigungsmittel Gebäude | 25.289,36- | 25.000- | 31.700- | 0 | 31.200- | 31.400- | 31.600- |
| | 72410031 Unternehmerkosten Reinigung | 175.979,50- | 124.000- | 117.700- | 0 | 117.700- | 118.900- | 120.100- |
| | 72410040 Wasser- und Abwassergebühren | 128.288,00- | 183.100- | 159.900- | 0 | 158.900- | 160.300- | 161.700- |
| | 72410050 Versicherung | 92.471,30- | 112.500- | 108.900- | 0 | 108.000- | 108.900- | 109.800- |
| | 72410060 Müll- und Entsorgungskosten | 96.120,44- | 115.500- | 121.900- | 0 | 122.100- | 123.100- | 124.100- |
| | 72410070 Grundsteuer | 45.219,04- | 27.700- | 27.700- | 0 | 27.700- | 28.000- | 28.300- |
| | 72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 27.303,20- | 30.300- | 30.300- | 0 | 30.200- | 30.400- | 30.600- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 51.307,62- | 31.500- | 29.500- | 0 | 29.500- | 29.800- | 30.100- |
| | 72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 6.161,63- | 7.000- | 5.400- | 0 | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | 72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 7.238,63- | 7.300- | 6.700- | 0 | 6.700- | 6.800- | 6.900- |
| | 72610010 Dienst- und Schutzkleidung | 22.890,44- | 63.700- | 48.500- | 0 | 46.500- | 46.900- | 47.300- |
| | 72610020 Aus- und Fortbildung | 24.064,52- | 25.200- | 27.100- | 0 | 27.100- | 27.200- | 27.300- |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 35.353,77- | 44.700- | 49.400- | 0 | 98.900- | 49.900- | 50.400- |
| | 72710010 Aufwendungen für EDV | 149.099,77- | 164.100- | 220.400- | 0 | 215.800- | 218.000- | 220.200- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten | 13.150,12- | 22.000- | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | 72710030 Neue Medien | 786,24- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72710040 Spiel und Beschäftigung | 11.447,78- | 13.300- | 13.300- | 0 | 13.300- | 13.500- | 13.700- |
| | 72710050 Seniorenachmittage | 498,19- | 2.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 4.296,87- | 18.000- | 16.000- | 0 | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | 72750000 Lernmittel | 56.748,76- | 64.000- | 62.000- | 0 | 62.000- | 62.600- | 63.200- |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 857.474,68- | 923.600- | 1.206.300- | 0 | 1.138.800- | 1.150.300- | 1.161.800- |
| | 72910010 Verpflegungsaufwand | 177.337,76- | 146.500- | 188.700- | 0 | 188.700- | 190.700- | 192.700- |
| | 72910020 Kulturprogramm | 11.601,66- | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 362.003,68- | 364.300- | 410.800- | 0 | 392.300- | 395.800- | 399.800- |
| | 73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard | 492.752,80- | 540.000- | 624.000- | 0 | 624.000- | 630.200- | 636.500- |
| | 73180020 Zuschuss Johanneskindergarten | 911.307,71- | 972.000- | 994.000- | 0 | 994.000- | 1.003.900- | 1.013.900- |
| | 73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen | 677.721,38- | 600.000- | 741.300- | 0 | 741.300- | 748.700- | 756.200- |
| | 73180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten | 2.010.257,32- | 2.118.000- | 2.747.200- | 0 | 2.747.200- | 2.774.700- | 2.802.500- |
| | 73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 945.240,35- | 954.400- | 1.187.100- | 0 | 1.187.100- | 1.198.900- | 1.210.800- |
| | 73180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia | 142.347,66- | 350.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 303.000- | 306.000- |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 106.624,47- | 52.000- | 63.000- | 0 | 63.000- | 63.700- | 64.400- |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 125.110,87- | 97.100- | 125.000- | 0 | 116.000- | 117.100- | 109.200- |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 977.664,30- | 1.003.300- | 852.500- | 0 | 852.500- | 861.000- | 869.600- |
| | 74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 3.713,87- | 3.700- | 5.300- | 0 | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 106.056,08- | 110.400- | 81.500- | 0 | 75.400- | 75.800- | 75.200- |
| | 74310010 Bürobedarf | 117.160,99- | 96.000- | 112.600- | 0 | 107.600- | 108.400- | 104.300- |
| | 74310020 Bücher und Zeitschriften | 10.544,20- | 13.700- | 14.600- | 0 | 12.700- | 12.700- | 12.700- |
| | 74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 58.166,21- | 52.400- | 48.400- | 0 | 48.400- | 48.600- | 48.800- |
| | 74310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 8.006,69- | 7.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 984,01- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben | 77.963,61- | 86.500- | 81.500- | 0 | 81.500- | 82.300- | 83.100- |
| | 74500000 Erstattungen an den Bund | 5.562,20- | 3.500- | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | 15.136,00- | 3.500- | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 61.126,08- | 79.700- | 79.700- | 0 | 79.700- | 80.500- | 81.300- |
| | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 304.075,18- | 390.000- | 635.000- | 0 | 363.100- | 378.700- | 387.200- |
| | 74550010 Straßenentwässerungsanteil | 294.658,65- | 351.000- | 351.000- | 0 | 351.000- | 354.500- | 358.000- |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 6.653,81- | 5.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.296,71- | 10.000- | 6.500- | 0 | 6.500- | 6.600- | 6.700- |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.704.077,92- | 12.994.300- | 15.040.200- | 0 | 13.631.600- | 13.832.600- | 14.139.300- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 383.703,74 | 2.457.400 | 1.542.900 | 0 | 325.000 | 96.000 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 284.888,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 91.360,90 | 2.457.400 | 1.542.900 | 0 | 75.000 | 96.000 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 7.454,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 252.975,08 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen | 0,00 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen | 252.975,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 5.559,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | 5.559,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 642.238,15 | 2.677.400 | 1.762.900 | 0 | 545.000 | 316.000 | 220.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.609.407,13- | 5.193.000- | 2.024.000- | 0 | 1.050.000- | 300.000- | 300.000- |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 5.350.487,65- | 4.200.000- | 1.612.000- | 0 | 750.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 215.041,74- | 500.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 43.877,74- | 493.000- | 112.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 119.366,55- | 340.200- | 96.100- | 0 | 180.000- | 620.000- | 20.000- |
| | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 119.366,55- | 340.200- | 96.100- | 0 | 180.000- | 620.000- | 20.000- |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 345.863,84- | 98.500- | 178.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 345.863,84- | 98.500- | 178.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 378.074,02- | 182.500- | 152.000- | 0 | 2.002.000- | 2.002.000- | 502.000- |
| | 78130000 Investitionszu. an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen | 378.074,02- | 182.500- | 150.000- | 0 | 2.000.000- | 2.000.000- | 500.000- |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.452.711,54- | 5.814.200- | 2.456.100- | 0 | 3.232.000- | 2.922.000- | 822.000- |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 5.810.473,39- | 3.136.800- | 693.200- | 0 | 2.687.000- | 2.606.000- | 602.000- |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 15.514.551,31- | 16.131.100- | 15.733.400- | 0 | 16.318.600- | 16.438.600- | 14.741.300- |

THH2
12
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.180,00 | 5.600 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 5.180,00 | 5.600 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 160.429,72 | 146.000 | 163.000 | 163.000 | 162.500 | 166.300 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 160.429,72 | 146.000 | 163.000 | 163.000 | 162.500 | 166.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.678,21 | 7.800 | 8.600 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.827,00 | 7.800 | 8.600 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.851,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.613,69 | 22.100 | 30.000 | 40.000 | 40.200 | 22.400 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 3.069,44 | 0 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 31.076,97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 4.425,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.603,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 13.438,62 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.200 | 22.400 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 306.074,96 | 280.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 306.074,96 | 280.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 540.976,58 | 465.900 | 411.800 | 421.800 | 423.600 | 411.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 780.710,14- | 835.600- | 928.400- | 947.000- | 965.800- | 985.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 835.600- | 928.400- | 947.000- | 965.800- | 985.200- |
| | | 40110000 Beamte | 176.754,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 406.289,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 61.802,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 34.671,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 87.219,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 13.973,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 290.814,55- | 479.300- | 453.000- | 326.000- | 329.000- | 332.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 31.751,01- | 145.000- | 85.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 14.084,85- | 40.900- | 33.300- | 33.300- | 33.600- | 33.900- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 24.353,00- | 41.900- | 22.700- | 22.700- | 22.900- | 23.100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 28.682,68- | 500- | 8.500- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 6.049,41- | 14.700- | 16.600- | 16.600- | 16.800- | 17.000- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 12.431,86- | 17.500- | 21.700- | 21.700- | 21.900- | 22.100- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 112,65- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 1.946,27- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.235,30- | 1.800- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410050 Versicherung | 2.452,18- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 2.399,25- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 199,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 168,08- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 30.555,25- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.300- | 26.600- |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 4.513,99- | 5.300- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- |
| | | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 6.612,54- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.800- | 6.900- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 20.779,79- | 59.700- | 44.500- | 42.500- | 42.900- | 43.300- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 15.755,41- | 17.600- | 19.300- | 19.300- | 19.400- | 19.500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 66.140,22- | 75.800- | 88.600- | 88.600- | 89.400- | 90.200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 20.591,62- | 18.500- | 67.000- | 17.000- | 17.200- | 17.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 30,00- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 30,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.497,50- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.497,50- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 173.571,55- | 147.100- | 193.200- | 171.300- | 172.500- | 158.800- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit | 42.110,00- | 35.100- | 53.000- | 44.000- | 44.400- | 35.800- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 704,00- | 600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.849,92- | 10.800- | 16.200- | 10.200- | 10.200- | 9.200- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 80.423,91- | 62.300- | 76.800- | 71.800- | 72.400- | 68.100- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 3.771,68- | 4.300- | 6.200- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 6.230,05- | 5.500- | 5.900- | 5.900- | 5.900- | 5.900- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 605,71- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 525,95- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 11.598,32- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| | 44500000 Erstattungen an den Bund | 5.562,20- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 4.536,00- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 6.653,81- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.251.623,74- | 1.518.500- | 1.631.100- | 1.500.800- | 1.524.400- | 1.533.700- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 710.647,16- | 1.052.600- | 1.219.300- | 1.079.000- | 1.100.800- | 1.122.000- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 74.300- | 74.300- | 74.300- | 75.000- | 75.700- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 70.100- | 70.100- | 70.100- | 70.800- | 71.500- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 74.300- | 74.300- | 74.300- | 75.000- | 75.700- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 710.647,16- | 1.126.900- | 1.293.600- | 1.153.300- | 1.175.800- | 1.197.700- |

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

Produkt/e

1210 0000 Statistik und Wahlen

Kostenstellen

keine

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

2024 Kommunalwahlen, Europawahl

2025 Bundestagswahl

2026 Landtagswahl

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.406,41 | 100 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 3.069,44 | 0 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 31.076,97 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 34.406,41 | 100 | 8.000 | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.134,19- | 17.700- | 19.300- | 19.700- | 20.100- | 20.500- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 17.700- | 19.300- | 19.700- | 20.100- | 20.500- |
| | | 40110000 Beamte | 3.261,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 9.744,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.123,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 831,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.052,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 120,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.037,41- | 3.200- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 102,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.703,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 337,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 9.366,26- | 200- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.529,15- | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.683,23- | 1.400- | 31.700- | 16.200- | 16.200- | 1.300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 8.910,00- | 100- | 18.000- | 9.000- | 9.000- | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.092,36- | 500- | 3.000- | 1.500- | 1.500- | 500- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 6.063,09- | 500- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 100- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 12,50- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 601,25- | 100- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4,03- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.854,83- | 22.300- | 56.500- | 41.400- | 41.800- | 27.300- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 13.448,42- | 22.200- | 48.500- | 23.400- | 23.800- | 27.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.700- | 10.700- | 10.700- | 10.800- | 10.900- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 10.700- | 10.700- | 10.700- | 10.800- | 10.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.448,42- | 32.900- | 59.200- | 34.100- | 34.600- | 38.200- |

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

Produkt/e

1220 0000 Ordnungswesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- 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

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.024,97 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 14.024,97 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.024,97 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 205.353,40- | 235.800- | 266.100- | 271.400- | 276.800- | 282.300- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 235.800- | 266.100- | 271.400- | 276.800- | 282.300- |
| | | 40110000 Beamte | 50.813,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 103.858,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 17.598,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.989,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 21.604,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 2.489,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.666,15- | 12.100- | 14.100- | 14.100- | 14.200- | 14.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 256,82- | 2.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 2.619,20- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 4.790,13- | 8.000- | 12.000- | 12.000- | 12.100- | 12.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.497,50- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.497,50- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.940,42- | 8.600- | 8.600- | 8.600- | 8.600- | 8.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 804,17- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 1.869,61- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 2.678,19- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 469,45- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 119,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 225.457,47- | 263.000- | 295.300- | 300.600- | 306.200- | 311.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 211.432,50- | 251.000- | 283.300- | 288.600- | 294.100- | 299.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 15.800- | 15.800- | 15.800- | 16.000- | 16.200- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 15.800- | 15.800- | 15.800- | 16.000- | 16.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 211.432,50- | 266.800- | 299.100- | 304.400- | 310.100- | 315.900- |

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

Produkt/e

1221 0000 Verkehrswesen

Kostenstellen

keine

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, verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Gemeindevollzugsdienst
- 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

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.969,50 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.200 | 25.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 22.969,50 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.200 | 25.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 306.074,96 | 280.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | | 35610000 Bußgelder | 306.074,96 | 280.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 329.044,46 | 305.000 | 225.000 | 225.000 | 227.200 | 229.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 141.120,89- | 154.500- | 168.500- | 171.900- | 175.300- | 178.800- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 154.500- | 168.500- | 171.900- | 175.300- | 178.800- |
| | | 40110000 Beamte | 8.092,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 100.224,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.807,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 8.758,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 20.876,53- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 361,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.880,69- | 34.300- | 45.300- | 45.300- | 45.700- | 46.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 40,54- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 26.979,68- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 42,65- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 422,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 1.163,04- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 1.003,92- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 2.183,59- | 1.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 9.095,20- | 12.000- | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 18.950,07- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 30,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 30,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.539,28- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 227,28- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 576,72- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 29,37- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.041,62- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 605,71- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 58,58- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 203.570,86- | 192.300- | 217.300- | 220.700- | 224.500- | 228.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 125.473,60 | 112.700 | 7.700 | 4.300 | 2.700 | 1.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 15.300- | 15.300- | 15.300- | 15.400- | 15.500- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 12.600- | 12.600- | 12.600- | 12.700- | 12.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 15.300- | 15.300- | 15.300- | 15.400- | 15.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 125.473,60 | 97.400 | 7.600- | 11.000- | 12.700- | 14.400- |

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

Produkt/e

1222 0000 Einwohnerwesen

Kostenstellen

keine

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
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Aushändigung von Dokumenten (Aufenthaltstitel, Duldung, Pässe mit Aufenthaltstitel etc. nach Bearbeitung durch das Landratsamt)
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Antrag auf Erteilung eines Führungszeugnisses
- Entgegennahme von Anträgen für Fahrerlaubnisse

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 105.922,75 | 95.000 | 110.000 | 110.000 | 111.100 | 112.200 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 105.922,75 | 95.000 | 110.000 | 110.000 | 111.100 | 112.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.851,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.851,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 110.773,96 | 95.000 | 110.000 | 110.000 | 111.100 | 112.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 179.530,20- | 203.700- | 211.400- | 215.600- | 219.900- | 224.300- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 203.700- | 211.400- | 215.600- | 219.900- | 224.300- |
| | | 40110000 Beamte | 45.224,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 88.904,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 16.003,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 7.456,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 18.941,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 3.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.508,42- | 46.600- | 49.100- | 49.100- | 49.600- | 50.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 2.549,10- | 1.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 27.959,32- | 45.000- | 46.000- | 46.000- | 46.500- | 47.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.647,35- | 62.800- | 67.800- | 67.800- | 68.400- | 69.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 67.932,58- | 55.000- | 60.000- | 60.000- | 60.600- | 61.200- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 72,99- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 279,58- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 264,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44500000 Erstattungen an den Bund | 5.562,20- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 4.536,00- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 288.685,97- | 313.100- | 328.300- | 332.500- | 337.900- | 343.400- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 177.912,01- | 218.100- | 218.300- | 222.500- | 226.800- | 231.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.200- | 23.400- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.200- | 23.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.200- | 23.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 177.912,01- | 241.100- | 241.300- | 245.500- | 250.000- | 254.600- |

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

Produkt/e

1223 0000 Personenstandswesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung von Geburten-, Ehe- und Sterberegister mit zeitnaher Beurkundung
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.003,50 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 14.100 | 16.400 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 16.003,50 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 14.100 | 16.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.168,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 2.168,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.171,83 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 14.100 | 16.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 104.990,16- | 97.500- | 123.400- | 125.900- | 128.400- | 131.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 97.500- | 123.400- | 125.900- | 128.400- | 131.000- |
| | | 40110000 Beamte | 50.477,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 24.270,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 17.717,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.002,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.292,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 5.228,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.044,24- | 8.300- | 11.500- | 11.500- | 11.600- | 11.700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 1.961,00- | 300- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 11.083,24- | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.474,39- | 4.200- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 110,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 2.197,40- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 826,40- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 299,37- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 41,22- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 121.508,79- | 110.000- | 139.500- | 142.000- | 144.600- | 147.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 103.336,96- | 96.000- | 123.500- | 126.000- | 130.500- | 130.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 103.336,96- | 103.600- | 131.100- | 133.600- | 138.200- | 138.700- |

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

Produkt/e

1224 0010 Grundbucheinsichtsstelle

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften sowie Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem elektronischen Grundbuch

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.509,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.509,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.256,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 2.256,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.765,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 27.210,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40110000 Beamte | 6.743,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 12.196,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.339,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 988,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.711,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 2.230,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 454,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310010 Bürobedarf | 415,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 21,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 17,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.665,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.899,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.899,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkt/e

1225 0000 Sozialversicherung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 69.267,87- | 90.100- | 99.600- | 101.600- | 103.600- | 105.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 90.100- | 99.600- | 101.600- | 103.600- | 105.700- |
| | | 40110000 Beamte | 2.023,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 51.180,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 701,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.306,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.961,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 94,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.166,08- | 500- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 31,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 579,96- | 200- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 554,20- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.740,11- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310010 Bürobedarf | 1.368,53- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 134,33- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 237,25- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 72.174,06- | 92.900- | 103.700- | 105.700- | 107.700- | 109.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 72.174,06- | 92.900- | 103.700- | 105.700- | 107.700- | 109.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|------------|---------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 72.174,06- | 94.800- | 105.600- | 107.600- | 109.600- | 111.700- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkt/e

1260 0000 Feuerwehr

Kostenstellen

1260 0010 Feuerwehr
1260 0020 Jugendfeuerwehr
1260 7000 Feuerwehr Fuhrpark

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.180,00 | 5.600 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 5.180,00 | 5.600 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.827,00 | 7.800 | 8.600 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.827,00 | 7.800 | 8.600 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.782,08 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.200 | 22.400 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.603,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 13.178,62 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.200 | 22.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.789,08 | 39.800 | 40.800 | 40.800 | 41.100 | 41.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 33.234,89- | 33.300- | 36.700- | 37.400- | 38.100- | 38.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 33.300- | 36.700- | 37.400- | 38.100- | 38.900- |
| | | 40110000 Beamte | 10.116,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 13.698,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 3.509,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.151,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.308,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 450,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.471,56- | 373.300- | 324.700- | 197.700- | 199.600- | 201.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 31.751,01- | 145.000- | 85.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 14.012,39- | 40.600- | 33.000- | 33.000- | 33.300- | 33.600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 23.414,22- | 37.700- | 20.200- | 20.200- | 20.400- | 20.600- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410010 Stromaufwand | 6.049,41- | 14.700- | 16.600- | 16.600- | 16.800- | 17.000- |
| | 42410020 Heizungsaufwand | 12.431,86- | 17.500- | 21.700- | 21.700- | 21.900- | 22.100- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 112,65- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 1.946,27- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.235,30- | 1.800- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42410050 Versicherung | 2.452,18- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 2.399,25- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 42410070 Grundsteuer | 199,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 168,08- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 30.512,60- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 4.091,99- | 4.800- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 5.449,50- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.600- | 5.700- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 19.775,87- | 57.700- | 42.500- | 40.500- | 40.900- | 41.300- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 6.065,52- | 13.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 3.291,87- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 112,40- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.079,94- | 63.900- | 74.300- | 67.900- | 68.500- | 69.100- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 33.200,00- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.400- | 35.800- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 594,00- | 500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.726,11- | 6.000- | 8.500- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 44310010 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 17,90- | 300- | 2.200- | 300- | 300- | 300- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 3.273,85- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 15,95- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 11.598,32- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 6.653,81- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 261.786,39- | 520.500- | 485.700- | 353.000- | 356.700- | 360.500- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 230.997,31- | 480.700- | 444.900- | 312.200- | 315.600- | 319.100- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 230.997,31- | 480.700- | 444.900- | 312.200- | 315.600- | 319.100- |

12600010

Freiwillige Feuerwehr

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.500,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 4.500,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.827,00 | 7.800 | 8.600 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 7.827,00 | 7.800 | 8.600 | 8.600 | 8.700 | 8.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.747,08 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.603,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.143,62 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.074,08 | 37.200 | 38.000 | 38.000 | 38.300 | 38.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 33.234,89- | 33.300- | 36.700- | 37.400- | 38.100- | 38.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 33.300- | 36.700- | 37.400- | 38.100- | 38.900- |
| | | 40110000 Beamte | 10.116,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 13.698,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 3.509,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.151,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.308,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 450,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.217,58- | 325.900- | 285.900- | 160.900- | 162.400- | 163.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 31.751,01- | 145.000- | 85.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 14.012,39- | 40.600- | 33.000- | 33.000- | 33.300- | 33.600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 23.414,22- | 27.700- | 19.200- | 19.200- | 19.400- | 19.600- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Stromaufwand | 6.049,41- | 14.700- | 16.600- | 16.600- | 16.800- | 17.000- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 12.431,86- | 17.500- | 21.700- | 21.700- | 21.900- | 22.100- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 112,65- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 1.946,27- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.235,30- | 1.800- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42410050 Versicherung | 2.452,18- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 2.399,25- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 42410070 Grundsteuer | 199,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 168,08- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 19.775,87- | 55.700- | 39.500- | 39.500- | 39.900- | 40.300- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 5.875,52- | 13.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 3.281,98- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 112,40- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.300- | 26.600- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.300- | 26.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.745,91- | 63.700- | 67.200- | 67.200- | 67.800- | 68.400- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 33.200,00- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.400- | 35.800- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 526,00- | 400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7.477,98- | 6.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44310010 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 3.273,85- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 15,95- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 11.598,32- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 6.653,81- | 5.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 221.198,38- | 448.900- | 415.800- | 291.500- | 294.600- | 297.800- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 196.124,30- | 411.700- | 377.800- | 253.500- | 256.300- | 259.200- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 196.124,30- | 411.700- | 377.800- | 253.500- | 256.300- | 259.200- |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Sanierung Damen Duschen und WCs in EG und OG 45.000,00 €

Hebewerk 30.000,00 €

SK 4221 0000

Grundüberholungssätze 6-Jahresprüfung Atemschutzwerkstatt 20.000,00 €

Ersatzteile Atemschutzwerkstatt 3.000,00 €

Wartung und Reparatur der Funkgeräte 10.000,00 €

SK 4222 0000

Fotodrucker 300,00 €

Stehtische, 10 Stück 1.000,00 €

Rettungspuppen, 3 Stück 600,00 €

Ferngläser, 2 Stück 1.000,00 €

Headsets 600,00 €

Telefonanlage 1.500,00 €

Funkmeldeempfänger, 10 Stück 4.000,00 €

Schläuche 6.000,00 €

Waldbrandausrüstung 1.500,00 €

Leitkegel-Blitz-Stableuchten LED, 5 Stück 1.000,00 €

Sichtschutzwand 500,00 €

Schlauchregal, 2 Stück 1.200,00 €

SK 4261 0010

Persönliche Schutzausrüstung 25.000,00 €

Rettungswesten/Kinderwesten 7.000,00 €

Wasserrettungshelme, 15 Stück 1.500,00 €

Tagdienstkleidung 6.000,00 €

SK 4261 0020

Grundausbildung/Truppführer 10.000,00 €

SK 4291 0000

Machbarkeitsstudie Feuerwehrgerätehaus 50.000,00 €

12600020

Jugendfeuerwehr

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.680,00 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 680,00 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.680,00 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199,89- | 12.100- | 4.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 10.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 2.000- | 3.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 190,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 9,89- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 334,03- | 200- | 7.100- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 68,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 248,13- | 0 | 5.000- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 17,90- | 100- | 2.000- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 533,92- | 12.300- | 11.200- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.146,08 | 11.700- | 10.400- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.146,08 | 11.700- | 10.400- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

SK 4431 0000

Jubiläum Jugendfeuerwehr 5.000,00 €

12607000

Fuhrpark Feuerwehr

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.035,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.035,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.035,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.054,09- | 35.300- | 34.700- | 34.700- | 35.100- | 35.500- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 30.512,60- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 4.091,99- | 4.800- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 5.449,50- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.600- | 5.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.200- | 24.400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.200- | 24.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.054,09- | 59.300- | 58.700- | 58.700- | 59.300- | 59.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 36.019,09- | 57.300- | 56.700- | 56.700- | 57.300- | 57.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 36.019,09- | 57.300- | 56.700- | 56.700- | 57.300- | 57.900- |

SK 4251 0000

Unterhaltung Fahrzeuge 20.000,00 €

Betrieb Rettungsboot 5.000,00 €

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

Produkt/e

1280 0000 Katastrophenschutz

Kostenstellen

keine

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.

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.868,16- | 3.000- | 3.400- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 3.000- | 3.400- | 3.500- | 3.600- | 3.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.211,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 186,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 470,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 40,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11,97- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 6,65- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 5,32- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.920,13- | 4.400- | 4.800- | 4.900- | 5.000- | 5.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.920,13- | 4.400- | 4.800- | 4.900- | 5.000- | 5.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.920,13- | 4.400- | 4.800- | 4.900- | 5.000- | 5.100- |

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 600.214,69 | 426.600 | 540.000 | 540.000 | 545.400 | 550.800 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 233.117,67 | 60.500 | 173.900 | 173.900 | 175.600 | 177.300 |
| | | 31410010 Sachkostenbeiträge | 339.808,00 | 341.000 | 341.000 | 341.000 | 344.400 | 347.800 |
| | | 31410060 Zuweis. Kulturprogramm | 3.241,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 24.047,67 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.400 | 25.700 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 105.544,20 | 84.000 | 95.000 | 95.000 | 95.900 | 96.900 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 105.544,20 | 84.000 | 95.000 | 95.000 | 95.900 | 96.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.934,55 | 30.200 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 8.501,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880010 Essensgeld | 36.432,70 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 691,37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 691,37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 751.384,81 | 541.000 | 670.200 | 670.200 | 676.800 | 683.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 579.658,41- | 573.600- | 612.400- | 624.700- | 637.200- | 649.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 573.600- | 612.400- | 624.700- | 637.200- | 649.900- |
| | | 40110000 Beamte | 6.523,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 439.670,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.247,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 38.424,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 92.551,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 240,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 621.009,85- | 866.000- | 871.600- | 821.600- | 830.000- | 838.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 72.973,84- | 270.100- | 150.000- | 100.000- | 101.000- | 102.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.588,74- | 4.000- | 8.500- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 34.292,62- | 27.600- | 22.000- | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Stromaufwand | 56.794,63- | 108.500- | 88.500- | 88.500- | 89.400- | 90.300- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 135.741,39- | 134.000- | 157.500- | 157.500- | 159.200- | 160.900- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 7.508,97- | 6.200- | 12.000- | 12.000- | 12.100- | 12.200- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 32.916,25- | 19.500- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 9.683,29- | 15.300- | 16.100- | 16.100- | 16.200- | 16.300- |
| | | 42410050 Versicherung | 21.659,60- | 31.400- | 27.100- | 27.100- | 27.400- | 27.700- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 12.123,41- | 15.500- | 19.500- | 19.500- | 19.700- | 19.900- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 188,36- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.455,55- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 554,98- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 1.191,31- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 75,64- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 38.776,13- | 35.500- | 65.700- | 65.700- | 66.300- | 66.900- |
| | | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 4.296,87- | 18.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | | 42750000 Lernmittel | 56.748,76- | 64.000- | 62.000- | 62.000- | 62.600- | 63.200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 71.521,55- | 64.000- | 162.300- | 162.300- | 164.000- | 165.700- |
| | | 42910010 Verpflegungsaufwand | 45.216,30- | 40.000- | 45.000- | 45.000- | 45.500- | 46.000- |
| | | 42910020 Kulturprogramm | 11.601,66- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 221.700- | 221.700- | 221.700- | 223.900- | 226.100- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 221.700- | 221.700- | 221.700- | 223.900- | 226.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 457.935,42- | 313.600- | 460.700- | 460.700- | 465.300- | 469.900- |
| | | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 457.935,42- | 313.600- | 460.700- | 460.700- | 465.300- | 469.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 443.276,35- | 521.900- | 745.900- | 474.000- | 490.500- | 499.900- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 1.430,37- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 784,86- | 3.300- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 36,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 31.432,47- | 33.600- | 14.600- | 14.600- | 14.700- | 14.800- |
| | 44310010 Bürobedarf | 23.745,50- | 20.000- | 22.000- | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 2.373,79- | 3.300- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 21.652,51- | 16.100- | 18.400- | 18.400- | 18.500- | 18.600- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 364,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 42,42- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 64.013,50- | 71.000- | 66.000- | 66.000- | 66.700- | 67.400- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 10.600,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 200,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 286.600,00- | 372.000- | 617.000- | 345.100- | 360.500- | 368.800- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.101.880,03- | 2.496.800- | 2.912.300- | 2.602.700- | 2.646.900- | 2.684.200- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.350.495,22- | 1.955.800- | 2.242.100- | 1.932.500- | 1.970.100- | 2.000.600- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.038,45- | 282.900- | 454.700- | 326.500- | 332.100- | 337.600- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 45.900- | 45.900- | 45.900- | 46.400- | 46.900- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | 48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 193.400- | 344.200- | 212.900- | 215.500- | 218.000- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 4.038,45- | 4.200- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 36.500- | 57.000- | 60.100- | 62.600- | 65.100- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.038,45- | 282.900- | 454.700- | 326.500- | 332.100- | 337.600- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.354.533,67- | 2.238.700- | 2.696.800- | 2.259.000- | 2.302.200- | 2.338.200- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkt/e

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 2110 0100 | Grundschule Alte Schule |
| 2110 0400 | Marion-Dönhoff-Realschule |
| 2110 1000 | Neurottschule Gemeinschaftsschule |

Kostenstellen

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---|
| Grundschule Alte Schule | 2110 0110 | Grundschule Alte Schule Schulträgeraufgaben |
| | 2110 0120 | Grundschule Alte Schule Kernzeit |
| | 2110 0130 | Grundschule Alte Schule Schulsozialarbeit |
| | 2110 5101 | Grundschule Alte Schule Schulstraße 8 Gebäude |
| | 2110 5102 | Grundschule Alte Schule Neubau Gebäude |
| | 2110 5103 | Kernzeit Alte Schule Gebäude Hockenheimer Straße 25 |
| Marion-Dönhoff-Realschule | keine | |
| Neurottschule Gemeinschaftsschule | 2110 1010 | Neurottschule Gemeinschaftsschule Schulträgeraufgaben |
| | 2110 1020 | Neurottschule Gemeinschaftsschule Kernzeit |
| | 2110 1030 | Neurottschule Gemeinschaftsschule Schulsozialarbeit |
| | 2110 1040 | Neurottschule Mensa Betrieb |
| | 2110 1501 | Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude |
| | 2110 1502 | Neurottschule Mensa Gebäude |

Kurzbeschreibung/Ziele

- die Grundschule 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
- die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Einrichtung und Betrieb einer Mensa, Angebot von Mittagessen für Schüler der Gemeinschaftsschule
- 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
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 600.214,69 | 426.600 | 540.000 | 540.000 | 545.400 | 550.800 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 233.117,67 | 60.500 | 173.900 | 173.900 | 175.600 | 177.300 |
| | | 31410010 Sachkostenbeiträge | 339.808,00 | 341.000 | 341.000 | 341.000 | 344.400 | 347.800 |
| | | 31410060 Zuweis. Kulturprogramm | 3.241,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 24.047,67 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.400 | 25.700 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 105.544,20 | 84.000 | 95.000 | 95.000 | 95.900 | 96.900 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 105.544,20 | 84.000 | 95.000 | 95.000 | 95.900 | 96.900 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.934,55 | 30.200 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 8.501,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880010 Essensgeld | 36.432,70 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 691,37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 691,37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 751.384,81 | 541.000 | 670.200 | 670.200 | 676.800 | 683.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 579.658,41- | 573.600- | 612.400- | 624.700- | 637.200- | 649.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 573.600- | 612.400- | 624.700- | 637.200- | 649.900- |
| | | 40110000 Beamte | 6.523,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 439.670,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.247,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 38.424,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 92.551,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 240,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 621.009,85- | 866.000- | 871.600- | 821.600- | 830.000- | 838.400- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 72.973,84- | 270.100- | 150.000- | 100.000- | 101.000- | 102.000- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.588,74- | 4.000- | 8.500- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 34.292,62- | 27.600- | 22.000- | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410010 Stromaufwand | 56.794,63- | 108.500- | 88.500- | 88.500- | 89.400- | 90.300- |
| | 42410020 Heizungsaufwand | 135.741,39- | 134.000- | 157.500- | 157.500- | 159.200- | 160.900- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 7.508,97- | 6.200- | 12.000- | 12.000- | 12.100- | 12.200- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 32.916,25- | 19.500- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 9.683,29- | 15.300- | 16.100- | 16.100- | 16.200- | 16.300- |
| | 42410050 Versicherung | 21.659,60- | 31.400- | 27.100- | 27.100- | 27.400- | 27.700- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 12.123,41- | 15.500- | 19.500- | 19.500- | 19.700- | 19.900- |
| | 42410070 Grundsteuer | 188,36- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.455,55- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 554,98- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 1.191,31- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 75,64- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 38.776,13- | 35.500- | 65.700- | 65.700- | 66.300- | 66.900- |
| | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 4.296,87- | 18.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | 42750000 Lernmittel | 56.748,76- | 64.000- | 62.000- | 62.000- | 62.600- | 63.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 71.521,55- | 64.000- | 162.300- | 162.300- | 164.000- | 165.700- |
| | 42910010 Verpflegungsaufwand | 45.216,30- | 40.000- | 45.000- | 45.000- | 45.500- | 46.000- |
| | 42910020 Kulturprogramm | 11.601,66- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 221.700- | 221.700- | 221.700- | 223.900- | 226.100- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 221.700- | 221.700- | 221.700- | 223.900- | 226.100- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 457.935,42- | 313.600- | 460.700- | 460.700- | 465.300- | 469.900- |
| | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 457.935,42- | 313.600- | 460.700- | 460.700- | 465.300- | 469.900- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 414.491,49- | 481.600- | 666.400- | 394.500- | 410.200- | 418.800- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 1.430,37- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 36,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 31.432,47- | 33.600- | 14.600- | 14.600- | 14.700- | 14.800- |
| | 44310010 Bürobedarf | 23.745,50- | 20.000- | 22.000- | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 2.373,79- | 3.300- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 21.652,51- | 16.100- | 18.400- | 18.400- | 18.500- | 18.600- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 364,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 42,42- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 64.013,50- | 71.000- | 66.000- | 66.000- | 66.700- | 67.400- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 10.600,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 200,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 258.600,00- | 335.000- | 540.000- | 268.100- | 282.700- | 290.200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.073.095,17- | 2.456.500- | 2.832.800- | 2.523.200- | 2.566.600- | 2.603.100- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.321.710,36- | 1.915.500- | 2.162.600- | 1.853.000- | 1.889.800- | 1.919.500- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.038,45- | 282.900- | 454.700- | 326.500- | 332.100- | 337.600- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 45.900- | 45.900- | 45.900- | 46.400- | 46.900- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | 48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 193.400- | 344.200- | 212.900- | 215.500- | 218.000- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 4.038,45- | 4.200- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 36.500- | 57.000- | 60.100- | 62.600- | 65.100- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.038,45- | 282.900- | 454.700- | 326.500- | 332.100- | 337.600- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.325.748,81- | 2.198.400- | 2.617.300- | 2.179.500- | 2.221.900- | 2.257.100- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule und Schulverbände mit GS

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 133.486,04 | 33.000 | 101.900 | 101.900 | 102.900 | 103.900 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 126.652,71 | 24.600 | 93.500 | 93.500 | 94.400 | 95.300 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 6.833,33 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 60.876,50 | 49.000 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60.876,50 | 49.000 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 155,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 155,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 194.518,04 | 82.100 | 162.000 | 162.000 | 163.600 | 165.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 172.146,99- | 165.600- | 202.500- | 206.600- | 210.700- | 214.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 165.600- | 202.500- | 206.600- | 210.700- | 214.900- |
| | | 40110000 Beamte | 3.261,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 128.453,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.123,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 11.760,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 27.427,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 120,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.770,92- | 273.400- | 250.700- | 250.700- | 253.200- | 255.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 11.603,39- | 59.000- | 34.000- | 34.000- | 34.300- | 34.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.590,52- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.560,87- | 12.500- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Stromaufwand | 6.748,37- | 41.000- | 21.000- | 21.000- | 21.200- | 21.400- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410020 Heizungsaufwand | 26.182,15- | 43.000- | 66.500- | 66.500- | 67.200- | 67.900- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 999,68- | 1.200- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 4.989,82- | 3.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 3.298,42- | 4.500- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| | 42410050 Versicherung | 5.286,28- | 12.000- | 7.700- | 7.700- | 7.800- | 7.900- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 5.545,15- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| | 42410070 Grundsteuer | 188,36- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 60,99- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 346,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 25,83- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 6.524,01- | 8.000- | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 914,63- | 8.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | 42750000 Lernmittel | 25.505,89- | 32.000- | 30.000- | 30.000- | 30.300- | 30.600- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 45.399,98- | 38.500- | 47.000- | 47.000- | 47.500- | 48.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 74.400- | 74.400- | 74.400- | 75.100- | 75.800- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 74.400- | 74.400- | 74.400- | 75.100- | 75.800- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 290.445,30- | 263.600- | 290.100- | 290.100- | 293.000- | 295.900- |
| | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 290.445,30- | 263.600- | 290.100- | 290.100- | 293.000- | 295.900- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.942,05- | 46.600- | 39.400- | 39.400- | 39.700- | 40.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 9.204,68- | 12.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44310010 Bürobedarf | 7.152,23- | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 813,98- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 5.804,53- | 4.100- | 4.400- | 4.400- | 4.400- | 4.400- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 23.931,89- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.200- | 21.400- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 5.830,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 662.305,26- | 823.600- | 857.100- | 861.200- | 871.700- | 882.300- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 467.787,22- | 741.500- | 695.100- | 699.200- | 708.100- | 717.100- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123,04- | 62.300- | 213.700- | 85.000- | 87.900- | 91.100- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 7.300- | 7.400- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 38.600- | 181.900- | 50.100- | 50.700- | 51.300- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 14.800- | 22.800- | 25.900- | 28.100- | 30.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.123,04- | 62.300- | 213.700- | 85.000- | 87.900- | 91.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 468.910,26- | 803.800- | 908.800- | 784.200- | 796.000- | 808.200- |

21100110

Schulträgeraufgaben Grundschule AS

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.496,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 10.496,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 155,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 155,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.651,65 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 41.224,24- | 47.400- | 49.800- | 50.800- | 51.800- | 52.800- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 47.400- | 49.800- | 50.800- | 51.800- | 52.800- |
| | | 40110000 Beamte | 3.261,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 28.141,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.123,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.629,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.948,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 120,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.888,84- | 63.600- | 57.600- | 57.600- | 58.200- | 58.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.357,64- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.214,26- | 12.500- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 346,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 25,83- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 6.524,01- | 8.000- | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 914,63- | 8.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 42750000 Lernmittel | 25.505,89- | 32.000- | 30.000- | 30.000- | 30.300- | 30.600- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.459,42- | 45.000- | 37.800- | 37.800- | 38.100- | 38.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8.767,11- | 12.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 7.152,23- | 8.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 813,98- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2.759,47- | 2.500- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 4,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 23.931,89- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.200- | 21.400- |
| | | 44510000 Erstattungen Land | 5.830,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 200,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 126.572,50- | 158.000- | 147.200- | 148.200- | 150.100- | 152.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 115.920,85- | 155.900- | 145.100- | 146.100- | 148.000- | 149.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 52.900- | 204.200- | 75.500- | 78.300- | 81.400- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 38.600- | 181.900- | 50.100- | 50.700- | 51.300- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 13.200- | 21.200- | 24.300- | 26.500- | 29.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 52.900- | 204.200- | 75.500- | 78.300- | 81.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 115.920,85- | 208.800- | 349.300- | 221.600- | 226.300- | 231.300- |

SK 4222 0000

Kleinmöbel 1.200,00 €

Materialkisten 1.000,00 €

Whiteboards 1.700,00 €

Laminierer, Schneidemaschine etc. 1.000,00 €

Diverses 1.000,00 €

SK 4271

Farbdrucker/-kopierer 1.000,00 €

2 Lehrerlaptops 1.600,00 €

2 PCs und 4 Office Lizenzen 1.300,00 €

21100120

Kernzeitbetreuung Grundschule AS

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 83.130,00 | 14.200 | 83.100 | 83.100 | 83.900 | 84.700 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 83.130,00 | 14.200 | 83.100 | 83.100 | 83.900 | 84.700 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 60.876,50 | 49.000 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 60.876,50 | 49.000 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 144.006,50 | 63.200 | 143.100 | 143.100 | 144.500 | 145.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 901,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 901,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 290.445,30- | 263.600- | 290.100- | 290.100- | 293.000- | 295.900- |
| | | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 290.445,30- | 263.600- | 290.100- | 290.100- | 293.000- | 295.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124,29- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 124,29- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 291.471,02- | 263.700- | 290.200- | 290.200- | 293.100- | 296.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 147.464,52- | 200.500- | 147.100- | 147.100- | 148.600- | 150.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123,04- | 2.800- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.123,04- | 2.800- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 148.587,56- | 203.300- | 150.000- | 150.000- | 151.500- | 153.000- |

21100130

Schulsozialarbeit Grundschule AS

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 39.859,89 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 17.000 | 17.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 33.026,56 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 6.833,33 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.500 | 8.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 39.859,89 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 17.000 | 17.200 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.367,58- | 38.000- | 47.000- | 47.000- | 47.500- | 48.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 45.367,58- | 38.000- | 47.000- | 47.000- | 47.500- | 48.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.367,58- | 38.000- | 47.000- | 47.000- | 47.500- | 48.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.507,69- | 21.200- | 30.200- | 30.200- | 30.500- | 30.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.507,69- | 21.200- | 30.200- | 30.200- | 30.500- | 30.800- |

21105101

Grundschule Schulstraße 8 Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 130.922,75- | 118.200- | 124.300- | 126.800- | 129.300- | 131.900- |
| | | 40300000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 118.200- | 124.300- | 126.800- | 129.300- | 131.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 100.312,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.131,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 21.479,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.145,57- | 103.600- | 132.900- | 132.900- | 134.300- | 135.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 9.466,12- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.300- | 30.600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 232,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 91,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Stromaufwand | 6.606,44- | 30.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 26.182,15- | 25.000- | 65.000- | 65.000- | 65.700- | 66.400- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 999,68- | 1.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 3.677,84- | 3.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.292,92- | 2.000- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42410050 Versicherung | 5.062,14- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.900- | 6.000- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 5.440,66- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 60,99- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 32,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.358,34- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 437,57- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2.920,77- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 193.426,66- | 223.300- | 258.700- | 261.200- | 265.100- | 269.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 193.426,66- | 223.300- | 258.700- | 261.200- | 265.100- | 269.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.700- | 6.800- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 6.200- | 6.200- | 6.200- | 6.300- | 6.400- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 6.600- | 6.600- | 6.600- | 6.700- | 6.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 193.426,66- | 229.900- | 265.300- | 267.800- | 271.800- | 275.900- |

21105102

Grundschule Neubau Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 28.400- | 29.000- | 29.600- | 30.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 28.400- | 29.000- | 29.600- | 30.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 465,03- | 33.200- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 302,40- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410050 Versicherung | 162,63- | 6.000- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 72.400- | 72.400- | 72.400- | 73.100- | 73.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 72.400- | 72.400- | 72.400- | 73.100- | 73.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 465,03- | 105.600- | 105.500- | 106.100- | 107.400- | 108.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 465,03- | 105.600- | 105.500- | 106.100- | 107.400- | 108.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 465,03- | 105.600- | 105.500- | 106.100- | 107.400- | 108.700- |

21105103

AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.002,47- | 35.000- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.137,27- | 28.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 255,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Stromaufwand | 141,93- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 0,00 | 3.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 410,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.703,10- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410050 Versicherung | 61,51- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 104,49- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 188,36- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.002,47- | 35.000- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.002,47- | 35.000- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.002,47- | 35.000- | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschule und Schulverbände mit GS**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.501,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 8.501,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.501,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 258.600,00- | 335.000- | 540.000- | 268.100- | 282.700- | 290.200- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 258.600,00- | 335.000- | 540.000- | 268.100- | 282.700- | 290.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 258.600,00- | 335.000- | 540.000- | 268.100- | 282.700- | 290.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 250.098,15- | 335.000- | 540.000- | 268.100- | 282.700- | 290.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 250.098,15- | 335.000- | 540.000- | 268.100- | 282.700- | 290.200- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 466.728,65 | 393.600 | 438.100 | 438.100 | 442.500 | 446.900 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 106.464,96 | 35.900 | 80.400 | 80.400 | 81.200 | 82.000 |
| | | 31410010 Sachkostenbeiträge | 339.808,00 | 341.000 | 341.000 | 341.000 | 344.400 | 347.800 |
| | | 31410060 Zuweis. Kulturprogramm | 3.241,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 17.214,34 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.900 | 17.100 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 44.667,70 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 44.667,70 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.432,70 | 30.200 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880010 Essensgeld | 36.432,70 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 535,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 535,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 548.364,92 | 458.900 | 508.200 | 508.200 | 513.200 | 518.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 407.511,42- | 408.000- | 409.900- | 418.100- | 426.500- | 435.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 408.000- | 409.900- | 418.100- | 426.500- | 435.000- |
| | | 40110000 Beamte | 3.261,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 311.217,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.123,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 26.664,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 65.123,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 120,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 474.238,93- | 592.600- | 620.900- | 570.900- | 576.800- | 582.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 61.370,45- | 211.100- | 116.000- | 66.000- | 66.700- | 67.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.998,22- | 2.000- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 32.731,75- | 15.100- | 16.000- | 16.000- | 16.100- | 16.200- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Stromaufwand | 50.046,26- | 67.500- | 67.500- | 67.500- | 68.200- | 68.900- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 109.559,24- | 91.000- | 91.000- | 91.000- | 92.000- | 93.000- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 6.509,29- | 5.000- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 27.926,43- | 16.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 6.384,87- | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.900- | 11.000- |
| | | 42410050 Versicherung | 16.373,32- | 19.400- | 19.400- | 19.400- | 19.600- | 19.800- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 6.578,26- | 9.000- | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.394,56- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 208,40- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 1.191,31- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 49,81- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 32.252,12- | 27.500- | 52.700- | 52.700- | 53.200- | 53.700- |
| | | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.382,24- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 42750000 Lernmittel | 31.242,87- | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 32.300- | 32.600- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 26.121,57- | 25.500- | 115.300- | 115.300- | 116.500- | 117.700- |
| | | 42910010 Verpflegungsaufwand | 45.216,30- | 40.000- | 45.000- | 45.000- | 45.500- | 46.000- |
| | | 42910020 Kulturprogramm | 11.601,66- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 147.300- | 147.300- | 147.300- | 148.800- | 150.300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 147.300- | 147.300- | 147.300- | 148.800- | 150.300- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 167.490,12- | 50.000- | 170.600- | 170.600- | 172.300- | 174.000- |
| | | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 167.490,12- | 50.000- | 170.600- | 170.600- | 172.300- | 174.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.949,44- | 100.000- | 87.000- | 87.000- | 87.800- | 88.600- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 1.430,37- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 36,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 22.227,79- | 21.600- | 11.600- | 11.600- | 11.700- | 11.800- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310010 Bürobedarf | 16.593,27- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.100- | 12.200- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 1.559,81- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 15.847,98- | 12.000- | 14.000- | 14.000- | 14.100- | 14.200- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 364,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 37,68- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 40.081,61- | 50.000- | 45.000- | 45.000- | 45.500- | 46.000- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 4.770,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.152.189,91- | 1.297.900- | 1.435.700- | 1.393.900- | 1.412.200- | 1.430.600- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 603.824,99- | 839.000- | 927.500- | 885.700- | 899.000- | 912.200- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.915,41- | 220.600- | 241.000- | 241.500- | 244.200- | 246.500- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 38.700- | 38.700- | 38.700- | 39.100- | 39.500- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | 48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 154.800- | 162.300- | 162.800- | 164.800- | 166.700- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 2.915,41- | 3.000- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 21.700- | 34.200- | 34.200- | 34.500- | 34.500- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.915,41- | 220.600- | 241.000- | 241.500- | 244.200- | 246.500- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 606.740,40- | 1.059.600- | 1.168.500- | 1.127.200- | 1.143.200- | 1.158.700- |

21101010

Schulträgeraufgaben GMS

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 363.267,91 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 349.400 | 352.800 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 20.218,56 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 31410010 Sachkostenbeiträge | 339.808,00 | 341.000 | 341.000 | 341.000 | 344.400 | 347.800 |
| | | 31410060 Zuweis. Kulturprogramm | 3.241,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 535,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 535,87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 363.803,78 | 346.300 | 346.100 | 346.100 | 349.500 | 352.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 67.242,02- | 66.900- | 75.000- | 76.500- | 78.000- | 79.600- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 66.900- | 75.000- | 76.500- | 78.000- | 79.600- |
| | | 40110000 Beamte | 3.261,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 48.161,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.123,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.175,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.398,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 120,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.746,58- | 113.200- | 141.300- | 141.300- | 142.800- | 144.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.363,05- | 1.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 25.667,70- | 11.100- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 208,40- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 49,81- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 30.840,46- | 25.000- | 50.200- | 50.200- | 50.700- | 51.200- |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.382,24- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 42750000 Lernmittel | 31.242,87- | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 32.300- | 32.600- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 16.290,39- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| | 42910020 Kulturprogramm | 11.601,66- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 26.500- | 26.500- | 26.500- | 26.800- | 27.100- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 26.500- | 26.500- | 26.500- | 26.800- | 27.100- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 97.993,17- | 97.200- | 82.200- | 82.200- | 83.000- | 83.800- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 1.430,37- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 36,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 20.497,44- | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 44310010 Bürobedarf | 16.593,27- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.100- | 12.200- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 1.559,81- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 13.019,93- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.100- | 11.200- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 4,74- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 40.081,61- | 50.000- | 45.000- | 45.000- | 45.500- | 46.000- |
| | 44510000 Erstattungen Land | 4.770,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 286.981,77- | 303.800- | 325.000- | 326.500- | 330.600- | 334.800- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 76.822,01 | 42.500 | 21.100 | 19.600 | 18.900 | 18.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 175.800- | 195.800- | 196.300- | 198.600- | 200.500- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 154.800- | 162.300- | 162.800- | 164.800- | 166.700- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 17.500- | 30.000- | 30.000- | 30.300- | 30.300- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 175.800- | 195.800- | 196.300- | 198.600- | 200.500- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 76.822,01 | 133.300- | 174.700- | 176.700- | 179.700- | 182.400- |

SK 4222 0000
Garderoben für Klassenzimmer 6.000,00 €

SK 4271 0010
Digitale Schülergeräte, 75 Stück 30.000,00 €

Lade-/Aufbewahrungsschränke für Schülergeräte, 5 Stück 5.000,00 €
8 PCs und 16 Office Lizenzen 5.200,00 €

21101020

Kernzeitbetreuung GMS

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 58.680,00 | 14.200 | 58.700 | 58.700 | 59.300 | 59.900 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 58.680,00 | 14.200 | 58.700 | 58.700 | 59.300 | 59.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 44.667,70 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 44.667,70 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 103.347,70 | 49.200 | 93.700 | 93.700 | 94.600 | 95.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 52.516,72- | 49.100- | 57.000- | 58.100- | 59.300- | 60.500- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 49.100- | 57.000- | 58.100- | 59.300- | 60.500- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 40.349,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.659,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.507,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.586,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 979,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 1.606,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 167.490,12- | 50.000- | 170.600- | 170.600- | 172.300- | 174.000- |
| | | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 167.490,12- | 50.000- | 170.600- | 170.600- | 172.300- | 174.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 222.592,95- | 99.100- | 227.600- | 228.700- | 231.600- | 234.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 119.245,25- | 49.900- | 133.900- | 135.000- | 137.000- | 138.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123,04- | 2.900- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.123,04- | 2.900- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 120.368,29- | 52.800- | 136.900- | 138.000- | 140.000- | 141.900- |

21101030

Schulsozialarbeit GMS

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 44.780,74 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.800 | 34.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 27.566,40 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.900 | 17.100 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 17.214,34 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.900 | 17.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 44.780,74 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.800 | 34.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 79.728,19- | 84.000- | 29.600- | 30.200- | 30.800- | 31.400- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 84.000- | 29.600- | 30.200- | 30.800- | 31.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 61.832,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 5.268,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.626,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.957,71- | 1.000- | 91.300- | 91.300- | 92.200- | 93.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 1.191,31- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 9.766,40- | 0 | 90.300- | 90.300- | 91.200- | 92.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.906,34- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.730,35- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 175,99- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 92.592,24- | 86.700- | 122.600- | 123.200- | 124.700- | 126.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 47.811,50- | 53.300- | 89.200- | 89.800- | 90.900- | 92.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 47.811,50- | 53.300- | 89.200- | 89.800- | 90.900- | 92.000- |

21101040

Mensa Betrieb

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.432,70 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| | | 34880010 Essensgeld | 36.432,70 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 36.432,70 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.878,41- | 45.500- | 51.000- | 51.000- | 51.500- | 52.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.231,86- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.018,59- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.411,66- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42910010 Verpflegungsaufwand | 45.216,30- | 40.000- | 45.000- | 45.000- | 45.500- | 46.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.652,06- | 900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2.652,06- | 800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 53.530,47- | 51.200- | 58.700- | 58.700- | 59.200- | 59.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.097,77- | 21.200- | 23.700- | 23.700- | 23.900- | 24.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.792,37- | 4.300- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.792,37- | 1.800- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.792,37- | 4.300- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.890,14- | 25.500- | 28.300- | 28.300- | 28.500- | 28.600- |

21101501

Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 179.028,24- | 178.800- | 213.600- | 217.900- | 222.300- | 226.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 178.800- | 213.600- | 217.900- | 222.300- | 226.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 138.267,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 11.660,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 29.099,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.799,86- | 393.100- | 296.500- | 246.500- | 249.100- | 251.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 43.712,90- | 196.100- | 100.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 403,31- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.045,46- | 1.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 50.046,26- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.600- | 61.200- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 109.559,24- | 85.000- | 85.000- | 85.000- | 85.900- | 86.800- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 6.509,29- | 4.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 26.102,75- | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 6.384,87- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| | | 42410050 Versicherung | 12.637,07- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 4.971,76- | 6.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.394,56- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 32,39- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 66.000- | 66.000- | 66.000- | 66.700- | 67.400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 66.000- | 66.000- | 66.000- | 66.700- | 67.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 394,21- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 364,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 29,28- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 445.222,31- | 638.100- | 576.300- | 530.600- | 538.300- | 546.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 445.222,31- | 638.100- | 576.300- | 530.600- | 538.300- | 546.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 37.600- | 37.600- | 37.600- | 38.000- | 38.400- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 35.300- | 35.300- | 35.300- | 35.700- | 36.100- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 37.600- | 37.600- | 37.600- | 38.000- | 38.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 445.222,31- | 675.700- | 613.900- | 568.200- | 576.300- | 584.400- |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 50.000,00 €

Teilsanierung Flachdach nach div. Schäden 50.000,00 €

21101502

Mensa Gartenstraße 31 Gebäude

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.996,25- | 29.200- | 34.700- | 35.400- | 36.100- | 36.800- |
| | | 40300000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 29.200- | 34.700- | 35.400- | 36.100- | 36.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 22.605,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.899,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.490,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.270,26- | 39.800- | 40.800- | 40.800- | 41.200- | 41.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 16.677,94- | 15.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 0,00 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 1.823,68- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42410050 Versicherung | 3.736,25- | 4.400- | 4.400- | 4.400- | 4.400- | 4.400- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 32,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 51.270,17- | 119.000- | 125.500- | 126.200- | 127.800- | 129.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 51.270,17- | 119.000- | 125.500- | 126.200- | 127.800- | 129.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 51.270,17- | 119.000- | 125.500- | 126.200- | 127.800- | 129.400- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

Produkt/e

2120 0200 Förderschule

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kurt-Waibel-Schule in Schwetzingen, sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.000,00- | 37.000- | 77.000- | 77.000- | 77.800- | 78.600- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 28.000,00- | 37.000- | 77.000- | 77.000- | 77.800- | 78.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.000,00- | 37.000- | 77.000- | 77.000- | 77.800- | 78.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.000,00- | 37.000- | 77.000- | 77.000- | 77.800- | 78.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.000,00- | 37.000- | 77.000- | 77.000- | 77.800- | 78.600- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**
212002 **Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.000,00- | 37.000- | 77.000- | 77.000- | 77.800- | 78.600- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 28.000,00- | 37.000- | 77.000- | 77.000- | 77.800- | 78.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.000,00- | 37.000- | 77.000- | 77.000- | 77.800- | 78.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.000,00- | 37.000- | 77.000- | 77.000- | 77.800- | 78.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.000,00- | 37.000- | 77.000- | 77.000- | 77.800- | 78.600- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkt/e

2140 0100 Schülerbeförderung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

THH2
 21
 2140

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Schülerbezogene Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 784,86- | 3.300- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 784,86- | 3.300- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 784,86- | 3.300- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 784,86- | 3.300- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 784,86- | 3.300- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

THH2
25
Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.157,03- | 19.900- | 11.200- | 11.200- | 11.200- | 11.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 3.316,25- | 3.500- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 132,78- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 133,54- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 2.619,25- | 10.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 197,22- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410050 Versicherung | 181,23- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 76,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 4.500,00- | 4.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.853,78- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.853,78- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.010,81- | 29.300- | 20.600- | 20.600- | 20.700- | 20.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.410,81- | 28.700- | 20.000- | 20.000- | 20.100- | 20.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 12.410,81- | 32.400- | 23.700- | 23.700- | 23.800- | 23.900- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkt/e

2520 0000 Heimatmuseum

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes, in welchem der Heimat- und Kulturkreis Ketsch e.V. 1987 das Heimatmuseum betreibt

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.438,64- | 13.100- | 5.900- | 5.900- | 5.900- | 5.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 3.308,16- | 1.500- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 132,78- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 2.619,25- | 10.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 197,22- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410050 Versicherung | 181,23- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.700- | 7.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.438,64- | 20.700- | 13.500- | 13.500- | 13.600- | 13.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.838,64- | 20.100- | 12.900- | 12.900- | 13.000- | 13.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.838,64- | 20.700- | 13.500- | 13.500- | 13.600- | 13.700- |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2530 **Zoologische und Botanische Gärten**

Produkt/e

2530 0000 Wildschweingehege

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Wildschweingeheges auf der Ketscher Rheininsel

THH2
25
2530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Zoologische und Botanische Gärten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.718,39- | 6.800- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 8,09- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 133,54- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 76,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 4.500,00- | 4.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.853,78- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.853,78- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.572,17- | 8.600- | 7.100- | 7.100- | 7.100- | 7.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.572,17- | 8.600- | 7.100- | 7.100- | 7.100- | 7.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.572,17- | 11.700- | 10.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- |

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 64.069,86- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 64.069,86- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.069,86- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.069,86- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.069,86- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkt/e

2630 0000 Musikschulen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ketsch ist eine Partnergemeinde der Musikschule Bezirk Schwetzingen e.V.
- Förderung der elementaren, instrumentalen und vokalen Aus- und Weiterbildung in verschiedenen Unterrichtsformen
- Überlassung von Räumen zur Durchführung des Unterrichts

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 64.069,86- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 64.069,86- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.069,86- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.069,86- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.069,86- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.722,10 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.722,10 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 402,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 402,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.124,60 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 177.019,76- | 197.700- | 146.000- | 148.900- | 151.900- | 154.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 197.700- | 146.000- | 148.900- | 151.900- | 154.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 137.130,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 11.156,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 28.729,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 2,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.573,30- | 89.100- | 92.100- | 71.700- | 72.400- | 73.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 26.462,07- | 25.400- | 27.900- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 942,88- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 870,07- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 2.947,65- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 2.733,60- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 226,17- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 1.090,21- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 698,54- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42410050 Versicherung | 3.517,60- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 617,17- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 13.498,58- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | 42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten | 13.150,12- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | 42710030 Neue Medien | 786,24- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 32,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.700- | 20.900- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.700- | 20.900- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 48.132,13- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 48.132,13- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.940,40- | 5.500- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 1.307,87- | 1.300- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 239,43- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44310010 Bürobedarf | 1.172,44- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 658,80- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.543,84- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 18,02- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 297.665,59- | 362.800- | 314.600- | 297.100- | 301.500- | 305.900- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 290.540,99- | 356.200- | 308.000- | 290.500- | 294.800- | 299.100- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.100- | 12.200- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 11.600- | 11.600- | 11.600- | 11.700- | 11.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.100- | 12.200- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 290.540,99- | 368.200- | 320.000- | 302.500- | 306.900- | 311.300- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkt/e

2710 0000 Volkshochschule Schwetzingen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen e.V. (VHS) ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung der Kommunen Brühl, Ketsch, Ofersheim und Plankstadt
- Förderung der Vermittlung von außerschulischen Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung in verschiedenen Unterrichtsformen
- Überlassung von Räumen zur Durchführung des Unterrichts

THH2
27
2710

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 48.132,13- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 48.132,13- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 48.132,13- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 48.132,13- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 48.132,13- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkt/e

2720 0000 Gemeindebücherei

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

THH2
27
2720

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.722,10 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.722,10 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 402,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 402,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.124,60 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 177.019,76- | 197.700- | 146.000- | 148.900- | 151.900- | 154.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 197.700- | 146.000- | 148.900- | 151.900- | 154.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 137.130,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 11.156,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 28.729,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 2,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.573,30- | 89.100- | 92.100- | 71.700- | 72.400- | 73.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 26.462,07- | 25.400- | 27.900- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 942,88- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 870,07- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 2.947,65- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 2.733,60- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 226,17- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 1.090,21- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 698,54- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42410050 Versicherung | 3.517,60- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 617,17- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 13.498,58- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | 42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten | 13.150,12- | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | 42710030 Neue Medien | 786,24- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 32,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.700- | 20.900- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.700- | 20.900- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.940,40- | 5.500- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 1.307,87- | 1.300- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 239,43- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44310010 Bürobedarf | 1.172,44- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 658,80- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.543,84- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 18,02- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 249.533,46- | 312.800- | 264.600- | 247.100- | 251.000- | 254.900- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 242.408,86- | 306.200- | 258.000- | 240.500- | 244.300- | 248.100- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.100- | 12.200- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 11.600- | 11.600- | 11.600- | 11.700- | 11.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.100- | 12.200- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 242.408,86- | 318.200- | 270.000- | 252.500- | 256.400- | 260.300- |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 7.500,00 €

Heizungsanlage anteilig 20.400,00 €

THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.512,60 | 12.700 | 7.700 | 37.600 | 7.700 | 7.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.163,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 617,00 | 700 | 700 | 30.600 | 700 | 700 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.732,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.923,60 | 12.800 | 7.800 | 37.700 | 7.800 | 7.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 57.777,45- | 61.800- | 53.200- | 54.300- | 55.400- | 56.500- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 61.800- | 53.200- | 54.300- | 55.400- | 56.500- |
| | | 40110000 Beamte | 1.631,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 42.792,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 561,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.734,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.995,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 61,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.152,61- | 40.800- | 31.100- | 80.600- | 31.300- | 31.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 871,94- | 8.800- | 8.800- | 8.800- | 8.900- | 9.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 408,57- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 668,45- | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 2.947,64- | 9.000- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 2.370,20- | 5.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 1.190,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.305,33- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42410050 Versicherung | 1.521,81- | 1.700- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 319,88- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.516,39- | 11.500- | 8.000- | 57.500- | 8.100- | 8.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 32,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 16.700- | 16.700- | 16.700- | 16.900- | 17.100- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 16.700- | 16.700- | 16.700- | 16.900- | 17.100- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 28.859,48- | 20.600- | 36.300- | 36.300- | 36.200- | 36.600- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.859,48- | 20.600- | 36.300- | 36.300- | 36.200- | 36.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66,57- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 51,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 5,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 10,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 104.856,11- | 140.100- | 137.500- | 188.100- | 140.000- | 141.900- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 97.932,51- | 127.300- | 129.700- | 150.400- | 132.200- | 134.100- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123,04- | 22.500- | 22.600- | 22.600- | 22.700- | 22.800- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 17.800- | 17.800- | 17.800- | 17.900- | 18.000- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.123,04- | 22.500- | 22.600- | 22.600- | 22.700- | 22.800- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 99.055,55- | 149.800- | 152.300- | 173.000- | 154.900- | 156.900- |

| | |
|-------------|---|
| THH2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 28 | Sonstige Kulturpflege |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege |

Produkt/e

2810 0000 sonstige Kulturpflege

Kostenstellen

2810 0010 Kulturelle Veranstaltungen
2810 0020 Vereinsförderung
2810 0030 Heimat- und Kulturpflege
2810 5000 Ferdinand-Schmid-Haus Gebäude

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
- Veröffentlichung eines Veranstaltungskalenders, Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährung von Vereinszuschüssen gemäß den Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ketsch
- Förderung der Heimat- und Kulturpflege, Unterstützung der Enderlefestspiele
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums, zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur
- Räume für Vereine

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.512,60 | 12.700 | 7.700 | 37.600 | 7.700 | 7.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.163,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 617,00 | 700 | 700 | 30.600 | 700 | 700 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.732,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.923,60 | 12.800 | 7.800 | 37.700 | 7.800 | 7.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 57.777,45- | 61.800- | 53.200- | 54.300- | 55.400- | 56.500- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 61.800- | 53.200- | 54.300- | 55.400- | 56.500- |
| | | 40110000 Beamte | 1.631,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 42.792,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 561,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 3.734,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 8.995,33- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 61,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.152,61- | 40.800- | 31.100- | 80.600- | 31.300- | 31.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 871,94- | 8.800- | 8.800- | 8.800- | 8.900- | 9.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 408,57- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 668,45- | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 2.947,64- | 9.000- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 2.370,20- | 5.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 1.190,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.305,33- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42410050 Versicherung | 1.521,81- | 1.700- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 319,88- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.516,39- | 11.500- | 8.000- | 57.500- | 8.100- | 8.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 32,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 16.700- | 16.700- | 16.700- | 16.900- | 17.100- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 16.700- | 16.700- | 16.700- | 16.900- | 17.100- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 28.859,48- | 20.600- | 36.300- | 36.300- | 36.200- | 36.600- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.859,48- | 20.600- | 36.300- | 36.300- | 36.200- | 36.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66,57- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 51,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 5,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 10,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 104.856,11- | 140.100- | 137.500- | 188.100- | 140.000- | 141.900- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 97.932,51- | 127.300- | 129.700- | 150.400- | 132.200- | 134.100- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123,04- | 22.500- | 22.600- | 22.600- | 22.700- | 22.800- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 17.800- | 17.800- | 17.800- | 17.900- | 18.000- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.123,04- | 22.500- | 22.600- | 22.600- | 22.700- | 22.800- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 99.055,55- | 149.800- | 152.300- | 173.000- | 154.900- | 156.900- |

28100010

Kulturelle Veranstaltungen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.150,00 | 10.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 418,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.732,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.150,00 | 10.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 42.828,21- | 47.000- | 37.600- | 38.400- | 39.200- | 40.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 47.000- | 37.600- | 38.400- | 39.200- | 40.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 33.011,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.910,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.904,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.184,84- | 11.000- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 668,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.516,39- | 11.000- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 9,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 50.022,33- | 58.000- | 45.100- | 45.900- | 46.800- | 47.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 44.872,33- | 47.300- | 39.400- | 40.200- | 41.100- | 42.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123,04- | 15.500- | 15.600- | 15.600- | 15.700- | 15.800- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 12.700- | 12.700- | 12.700- | 12.800- | 12.900- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.123,04- | 15.500- | 15.600- | 15.600- | 15.700- | 15.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 45.995,37- | 62.800- | 55.000- | 55.800- | 56.800- | 57.800- |

28100020

Vereinsförderung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.482,75- | 9.800- | 10.100- | 10.300- | 10.500- | 10.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 9.800- | 10.100- | 10.300- | 10.500- | 10.700- |
| | | 40110000 Beamte | 1.631,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.565,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 561,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 471,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.192,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 60,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 28.728,58- | 20.100- | 35.300- | 35.300- | 35.700- | 36.100- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 28.728,58- | 20.100- | 35.300- | 35.300- | 35.700- | 36.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 5,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.217,62- | 29.900- | 45.400- | 45.600- | 46.200- | 46.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 38.217,62- | 29.900- | 45.400- | 45.600- | 46.200- | 46.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.217,62- | 31.900- | 47.400- | 47.600- | 48.200- | 48.800- |

SK 4318 0000

Laufende Vereinszuwendung 18.000,00 €

DRK Modernisierung Renault Traffic 2.300,00 €

Bezuschussung Fastnachtsumzug, Maifest, Backfischfest 15.000,00 €

28100030

Heimat- und Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 51,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 199,00 | 100 | 100 | 30.000 | 100 | 100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 199,00 | 100 | 100 | 30.000 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 610,00 | 100 | 100 | 30.000 | 100 | 100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 500- | 50.000- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 500- | 500- | 50.000- | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 130,90- | 500- | 1.000- | 1.000- | 500- | 500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 130,90- | 500- | 1.000- | 1.000- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 51,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 181,90- | 1.100- | 1.600- | 51.100- | 1.100- | 1.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 428,10 | 1.000- | 1.500- | 21.100- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 428,10 | 1.000- | 1.500- | 21.100- | 1.000- | 1.000- |

2025

SK 3591 0000

Kartenverkauf, Getränke etc. Enderle-Spiele 30.000,00 €

SK 4271 0000

Enderle-Spiele 50.000,00 €

28105000

Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.163,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.163,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.163,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.466,49- | 5.000- | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 5.000- | 5.500- | 5.600- | 5.700- | 5.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.215,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 352,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 898,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.967,77- | 29.300- | 23.100- | 23.100- | 23.200- | 23.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 871,94- | 8.800- | 8.800- | 8.800- | 8.900- | 9.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 408,57- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 2.947,64- | 9.000- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 2.370,20- | 5.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 1.190,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.305,33- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410050 Versicherung | 1.521,81- | 1.700- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 319,88- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 32,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 16.700- | 16.700- | 16.700- | 16.900- | 17.100- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 16.700- | 16.700- | 16.700- | 16.900- | 17.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.434,26- | 51.100- | 45.400- | 45.500- | 45.900- | 46.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.270,66- | 49.100- | 43.400- | 43.500- | 43.900- | 44.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.270,66- | 54.100- | 48.400- | 48.500- | 48.900- | 49.300- |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 2.000,00 €

Heizungsanlage anteilig 6.800,00 €

THH2
 29

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 831,87- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 831,87- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 831,87- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 831,87- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 831,87- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkt/e

2910 0000 Förderung der örtlichen Kirchengemeinden

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung/Wartung von Kirchturmuhren und Glockenanlagen

THH2
 29
 2910

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 831,87- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 831,87- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 831,87- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 831,87- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 831,87- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 60.077,99 | 200 | 42.200 | 42.200 | 42.600 | 43.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 57.999,99 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.400 | 42.800 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 2.078,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 199.658,33 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 199.658,33 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.135,20 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 92.135,20 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.064,91 | 1.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 510,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.554,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 354.936,43 | 266.200 | 331.200 | 331.200 | 334.400 | 337.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 175.027,28- | 176.400- | 157.300- | 160.400- | 163.600- | 166.800- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 176.400- | 157.300- | 160.400- | 163.600- | 166.800- |
| | | 40110000 Beamte | 13.580,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 120.193,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 4.681,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.107,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 25.438,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.024,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.569,97- | 146.300- | 174.900- | 174.900- | 176.500- | 178.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.112,10- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 800,81- | 2.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 41.796,36- | 23.500- | 22.500- | 22.500- | 22.700- | 22.900- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 5.368,72- | 26.600- | 50.600- | 50.600- | 51.100- | 51.600- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 6.918,70- | 15.000- | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 5.116,40- | 8.000- | 10.400- | 10.400- | 10.500- | 10.600- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 32,30- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 16.446,03- | 20.000- | 18.000- | 18.000- | 18.200- | 18.400- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 2.444,11- | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 42410050 Versicherung | 1.085,11- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 1.896,79- | 3.000- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.527,57- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 295,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 505,44- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42710050 Seniorennachmittage | 498,19- | 2.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 56.726,00- | 35.000- | 38.200- | 38.200- | 38.600- | 39.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.300- | 29.600- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.300- | 29.600- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 7.302,90- | 5.400- | 7.300- | 7.300- | 7.400- | 7.500- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.302,90- | 5.400- | 7.300- | 7.300- | 7.400- | 7.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.956,47- | 65.500- | 75.600- | 75.600- | 76.300- | 77.000- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 81.570,50- | 60.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.732,75- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | 44310010 Bürobedarf | 1.608,32- | 1.500- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 980,43- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 64,47- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 413.856,62- | 422.600- | 444.100- | 447.200- | 453.100- | 459.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 58.920,19- | 156.400- | 112.900- | 116.000- | 118.700- | 121.400- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 58.920,19- | 162.100- | 118.600- | 121.700- | 124.400- | 127.100- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkt/e

3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterbringung von Wohnungslosen (Einweisung)
- Betrieb einer Obdachlosenunterkunft
- Anschlussunterbringung
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 199.658,33 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 199.658,33 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.754,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.754,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 201.412,33 | 201.000 | 205.000 | 205.000 | 207.000 | 209.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.373,34- | 11.400- | 12.000- | 12.200- | 12.400- | 12.600- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 11.400- | 12.000- | 12.200- | 12.400- | 12.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.756,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 744,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.872,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.890,10- | 108.100- | 132.700- | 132.700- | 133.900- | 135.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 4.112,10- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 800,81- | 2.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 41.796,36- | 23.000- | 22.000- | 22.000- | 22.200- | 22.400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 5.237,82- | 26.600- | 50.600- | 50.600- | 51.100- | 51.600- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 6.918,70- | 15.000- | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 5.116,40- | 8.000- | 10.400- | 10.400- | 10.500- | 10.600- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 32,30- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 16.446,03- | 20.000- | 18.000- | 18.000- | 18.200- | 18.400- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 2.444,11- | 2.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42410050 Versicherung | 1.085,11- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 1.896,79- | 3.000- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.527,57- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 476,00- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.300- | 29.600- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.300- | 29.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147,08- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310010 Bürobedarf | 147,08- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 99.410,52- | 148.500- | 173.800- | 174.000- | 175.700- | 177.400- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 102.001,81 | 52.500 | 31.200 | 31.000 | 31.300 | 31.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 102.001,81 | 50.500 | 29.200 | 29.000 | 29.300 | 29.600 |

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 199.658,33 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 199.658,33 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.754,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.754,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 201.412,33 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.373,34- | 11.400- | 12.000- | 12.200- | 12.400- | 12.600- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 11.400- | 12.000- | 12.200- | 12.400- | 12.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.756,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 744,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.872,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.611,93- | 64.000- | 58.900- | 58.900- | 59.400- | 59.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 3.942,52- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 767,71- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.896,16- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.538,53- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 6.918,70- | 15.000- | 12.000- | 12.000- | 12.100- | 12.200- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 5.116,40- | 8.000- | 10.400- | 10.400- | 10.500- | 10.600- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 32,30- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 16.446,03- | 20.000- | 18.000- | 18.000- | 18.200- | 18.400- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 2.444,11- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410050 Versicherung | 1.085,11- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 1.896,79- | 3.000- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.527,57- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.300- | 29.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 29.000- | 29.000- | 29.000- | 29.300- | 29.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 57.985,27- | 104.400- | 99.900- | 100.100- | 101.100- | 102.100- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 143.427,06 | 95.600 | 100.100 | 99.900 | 100.900 | 101.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 143.427,06 | 94.000 | 98.500 | 98.300 | 99.300 | 100.300 |

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.278,17- | 44.100- | 73.800- | 73.800- | 74.500- | 75.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 169,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 33,10- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 37.900,20- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 2.699,29- | 24.000- | 48.000- | 48.000- | 48.500- | 49.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 0,00 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 0,00 | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 0,00 | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 476,00- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147,08- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 147,08- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.425,25- | 44.100- | 73.900- | 73.900- | 74.600- | 75.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 41.425,25- | 43.100- | 68.900- | 68.900- | 69.600- | 70.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 41.425,25- | 43.500- | 69.300- | 69.300- | 70.000- | 70.700- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Produkt/e

3160 0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschuss an die Vereine: AWO Ketsch, DRK und VdK

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.430,90- | 3.400- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.430,90- | 3.400- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.430,90- | 3.400- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.430,90- | 3.400- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.430,90- | 3.400- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |

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

Produkt/e

3180 0000 Sonstige Soziale Hilfen
3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kostenstellen

| | | |
|-------------------------|-----------|---------------------|
| sonstige Soziale Hilfen | 3180 0010 | Nachbarschaftshilfe |
| | 3180 0020 | Seniorenbüro |
| | 3180 0030 | Seniorenbeirat |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermittlung von Unterstützung bei Einkäufen, Spaziergängen, Arztbesuchen, Behördengängen etc., sowie Abrechnung der erbrachten Hilfeleistung und Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbeiter (Nachbarschaftshilfe)
- Informations- und Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige (Seniorenbüro)
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Interessenvertretung der älteren Mitbürger (Seniorenbeirat)
- Veranstaltung von Seniorennachmittagen

- Flüchtlingshilfe als Kooperationsprojekt der politischen Gemeinde mit den beiden Kirchengemeinden
- Koordination und Betreuung von Angeboten zur Integration

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 60.077,99 | 200 | 42.200 | 42.200 | 42.600 | 43.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 57.999,99 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.400 | 42.800 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 2.078,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.135,20 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 92.135,20 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.310,91 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 510,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 800,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 153.524,10 | 65.200 | 126.200 | 126.200 | 127.400 | 128.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 163.653,94- | 165.000- | 145.300- | 148.200- | 151.200- | 154.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 165.000- | 145.300- | 148.200- | 151.200- | 154.200- |
| | | 40110000 Beamte | 13.580,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 111.436,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 4.681,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 9.363,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 23.566,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1.024,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.679,87- | 38.200- | 42.200- | 42.200- | 42.600- | 43.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 130,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 295,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 505,44- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710050 Seniorennachmittage | 498,19- | 2.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg. | 56.250,00- | 35.000- | 38.000- | 38.000- | 38.400- | 38.800- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.872,00- | 2.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.872,00- | 2.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.809,39- | 65.500- | 75.500- | 75.500- | 76.200- | 76.900- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 81.570,50- | 60.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.732,75- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 1.461,24- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 980,43- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 64,47- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 311.015,20- | 270.700- | 268.000- | 270.900- | 275.100- | 279.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 157.491,10- | 205.500- | 141.800- | 144.700- | 147.700- | 150.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 157.491,10- | 209.200- | 145.500- | 148.400- | 151.400- | 154.400- |

31800010

Nachbarschaftshilfe

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 999,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 999,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.135,20 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 92.135,20 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 800,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 93.934,20 | 65.100 | 84.100 | 84.100 | 84.900 | 85.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.136,70- | 31.100- | 32.900- | 33.600- | 34.300- | 35.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 31.100- | 32.900- | 33.600- | 34.300- | 35.000- |
| | | 40110000 Beamte | 3.120,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 19.919,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.076,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.676,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.221,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 121,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.872,00- | 2.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.872,00- | 2.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.171,31- | 60.900- | 70.900- | 70.900- | 71.600- | 72.300- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 81.570,50- | 60.000- | 70.000- | 70.000- | 70.700- | 71.400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 13,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 495,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 79,01- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 13,80- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 116.180,01- | 94.000- | 108.800- | 109.500- | 111.000- | 112.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.245,81- | 28.900- | 24.700- | 25.400- | 26.100- | 26.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 22.245,81- | 28.900- | 24.700- | 25.400- | 26.100- | 26.800- |

31800020

Seniorenbüro

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 43.383,77- | 45.000- | 47.400- | 48.300- | 49.300- | 50.300- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 45.000- | 47.400- | 48.300- | 49.300- | 50.300- |
| | | 40110000 Beamte | 3.120,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 30.161,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.076,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.535,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.367,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 121,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.003,63- | 2.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 505,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710050 Seniorennachmittage | 498,19- | 2.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 750,63- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 155,46- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 495,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 86,05- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 14,12- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.138,03- | 48.300- | 51.700- | 52.600- | 53.600- | 54.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 45.138,03- | 48.200- | 51.600- | 52.500- | 53.500- | 54.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 45.138,03- | 51.900- | 55.300- | 56.200- | 57.200- | 58.200- |

31800030

Seniorenbeirat

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 18.850,49- | 19.300- | 20.500- | 20.900- | 21.300- | 21.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 19.300- | 20.500- | 20.900- | 21.300- | 21.700- |
| | | 40110000 Beamte | 3.261,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 11.061,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.123,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 931,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.350,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 121,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 426,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 130,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 295,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72,26- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 8,57- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 53,30- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 10,39- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.348,99- | 20.000- | 21.200- | 21.600- | 22.000- | 22.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.348,99- | 20.000- | 21.200- | 21.600- | 22.000- | 22.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.348,99- | 20.000- | 21.200- | 21.600- | 22.000- | 22.400- |

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 59.078,99 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.400 | 42.800 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 57.999,99 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.400 | 42.800 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.079,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 510,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 510,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 59.589,90 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.400 | 42.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 71.282,98- | 69.600- | 44.500- | 45.400- | 46.300- | 47.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 69.600- | 44.500- | 45.400- | 46.300- | 47.200- |
| | | 40110000 Beamte | 4.077,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 50.293,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.404,58- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.219,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 10.626,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 660,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.250,00- | 36.200- | 39.200- | 39.200- | 39.600- | 40.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 56.250,00- | 35.000- | 38.000- | 38.000- | 38.400- | 38.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.815,19- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.555,72- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 471,24- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 762,07- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 26,16- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 130.348,17- | 108.400- | 86.300- | 87.200- | 88.500- | 89.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 70.758,27- | 108.400- | 44.300- | 45.200- | 46.100- | 47.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 70.758,27- | 108.400- | 44.300- | 45.200- | 46.100- | 47.000- |

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.774.661,20 | 2.686.000 | 2.499.000 | 2.499.000 | 2.524.000 | 2.548.200 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 266.219,05 | 171.200 | 169.200 | 169.200 | 170.800 | 172.400 |
| | | 31410020 Kleinkindförderung FAG U-3 | 1.401.694,00 | 1.595.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.348.300 | 1.361.700 |
| | | 31410030 Sprachförderung | 6.600,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | | 31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3 | 1.087.608,00 | 898.000 | 973.000 | 973.000 | 982.800 | 991.700 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 3.343,79 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.400 | 15.600 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 8.400,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 795,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 842.794,86 | 796.600 | 971.000 | 971.000 | 980.300 | 990.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 520.043,70 | 458.600 | 611.000 | 611.000 | 616.800 | 623.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 322.751,16 | 338.000 | 360.000 | 360.000 | 363.500 | 367.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.120,35 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.600 | 27.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 26.093,50 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.600 | 27.900 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.026,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.872,99 | 85.000 | 115.000 | 115.000 | 116.100 | 117.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 85.182,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880010 Essensgeld | 86.690,50 | 65.000 | 95.000 | 95.000 | 95.900 | 96.900 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.409,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.409,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.819.858,40 | 3.597.500 | 3.614.900 | 3.614.900 | 3.650.600 | 3.686.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.606.043,45- | 3.029.100- | 3.201.000- | 3.299.900- | 3.365.900- | 3.433.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 3.029.100- | 3.201.000- | 3.299.900- | 3.365.900- | 3.433.200- |
| | | 40110000 Beamte | 9.785,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.987.727,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 3.370,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 164.227,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 423.351,91- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 17.580,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 439.723,37- | 413.400- | 530.600- | 482.600- | 487.800- | 492.600- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 124.278,54- | 95.500- | 111.500- | 63.500- | 64.600- | 65.200- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.827,37- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.020,44- | 12.000- | 11.000- | 11.000- | 11.200- | 11.400- |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 130,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42310010 Erbbauzins | 36.341,00- | 36.400- | 43.100- | 43.100- | 43.500- | 44.000- |
| | 42410010 Stromaufwand | 7.224,41- | 26.800- | 68.200- | 68.200- | 68.900- | 69.600- |
| | 42410020 Heizungsaufwand | 26.102,26- | 23.900- | 44.200- | 44.200- | 44.600- | 45.000- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 4.627,85- | 3.700- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 29.500,60- | 21.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 5.449,21- | 16.200- | 8.500- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | 42410050 Versicherung | 16.890,95- | 18.600- | 18.600- | 18.600- | 18.700- | 18.800- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 8.834,20- | 9.200- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 42410070 Grundsteuer | 552,33- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.366,20- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 990,00- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 4.591,52- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 11.447,78- | 13.300- | 13.300- | 13.300- | 13.500- | 13.700- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 18.426,35- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| | 42910010 Verpflegungsaufwand | 132.121,46- | 106.500- | 143.700- | 143.700- | 145.200- | 146.700- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 342.800- | 342.800- | 342.800- | 346.200- | 349.600- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 342.800- | 342.800- | 342.800- | 346.200- | 349.600- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.953.795,05- | 5.329.800- | 6.254.600- | 6.254.600- | 6.317.000- | 6.380.100- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 104.216,81- | 109.000- | 121.700- | 121.700- | 122.900- | 124.100- |
| | 43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard | 492.752,80- | 540.000- | 624.000- | 624.000- | 630.200- | 636.500- |
| | 43180020 Zuschuss Johanneskindergarten | 911.307,71- | 972.000- | 994.000- | 994.000- | 1.003.900- | 1.013.900- |
| | 43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen | 677.721,38- | 600.000- | 741.300- | 741.300- | 748.700- | 756.200- |
| | 43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten | 2.010.257,32- | 2.118.000- | 2.747.200- | 2.747.200- | 2.774.700- | 2.802.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 615.191,37- | 640.800- | 726.400- | 726.400- | 733.600- | 740.900- |
| | 43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia | 142.347,66- | 350.000- | 300.000- | 300.000- | 303.000- | 306.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.030,68- | 76.400- | 64.800- | 64.800- | 65.400- | 66.000- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 85,00- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 42.841,91- | 30.000- | 21.500- | 21.500- | 21.700- | 21.900- |
| | 44310010 Bürobedarf | 6.439,65- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 1.920,38- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2.599,22- | 2.400- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 36,82- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 26.810,99- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.296,71- | 10.000- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.083.592,55- | 9.191.500- | 10.393.800- | 10.444.700- | 10.582.300- | 10.721.500- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.263.734,15- | 5.594.000- | 6.778.900- | 6.829.800- | 6.931.700- | 7.035.300- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.609,98- | 45.000- | 45.900- | 45.900- | 46.100- | 46.300- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 22.100- | 22.100- | 22.100- | 22.300- | 22.500- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 8.609,98- | 9.900- | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.609,98- | 45.000- | 45.900- | 45.900- | 46.100- | 46.300- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.272.344,13- | 5.639.000- | 6.824.800- | 6.875.700- | 6.977.800- | 7.081.600- |

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

Produkt/e

3620 0100 Kinderferienprogramm
3620 0300 Jugendbeirat
3620 0400 Jugendtreff

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordination und finanzielle Abwicklung des Kinderferienprogramms
- Interessenvertretung für die Belange junger Menschen (Jugendbeirat); Bindeglied zwischen Jugendlichen, Verwaltung, Politik und allen weiteren Institutionen und Akteuren des öffentlichen Lebens
- Einrichtung eines Kinder- und Jugendtreffs unter der Betriebsträgerschaft des Postillion e.V.

THH2
36
3620

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.343,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 3.343,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.409,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.409,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.752,79 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.665,55- | 16.200- | 17.800- | 18.200- | 18.600- | 19.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 16.200- | 17.800- | 18.200- | 18.600- | 19.000- |
| | | 40110000 Beamte | 1.631,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 10.371,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 561,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 887,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.153,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 60,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.099,79- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 89,25- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 44,29- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 130,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410050 Versicherung | 605,08- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 230,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 104.216,81- | 109.000- | 121.700- | 121.700- | 122.900- | 124.100- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 104.216,81- | 109.000- | 121.700- | 121.700- | 122.900- | 124.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.709,52- | 10.500- | 8.100- | 8.100- | 8.200- | 8.300- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 85,00- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.317,49- | 500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 6,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.296,71- | 10.000- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 129.691,67- | 138.500- | 150.400- | 150.800- | 152.500- | 154.200- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 123.938,88- | 135.900- | 147.800- | 148.200- | 149.900- | 151.600- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 123.938,88- | 139.300- | 151.200- | 151.600- | 153.300- | 155.000- |

THH2
36
3620
362001

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.409,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.409,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.409,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.225,70- | 8.600- | 9.600- | 9.800- | 10.000- | 10.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 8.600- | 9.600- | 9.800- | 10.000- | 10.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 6.367,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 542,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.315,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 230,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.299,89- | 10.000- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.296,71- | 10.000- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.755,86- | 18.600- | 16.100- | 16.300- | 16.600- | 16.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.346,86- | 16.000- | 13.500- | 13.700- | 14.000- | 14.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.346,86- | 17.600- | 15.100- | 15.300- | 15.600- | 15.900- |

36200100

Kinderferienprogramm

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.409,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.409,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.409,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.225,70- | 8.600- | 9.600- | 9.800- | 10.000- | 10.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 8.600- | 9.600- | 9.800- | 10.000- | 10.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 6.367,92- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 542,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.315,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 230,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.299,89- | 10.000- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 0,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.296,71- | 10.000- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.755,86- | 18.600- | 16.100- | 16.300- | 16.600- | 16.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.346,86- | 16.000- | 13.500- | 13.700- | 14.000- | 14.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.346,86- | 17.600- | 15.100- | 15.300- | 15.600- | 15.900- |

THH2
36
3620
362003

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Beteil. u. Int.vertr. v. Kindern u. Jug.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.846,34- | 4.900- | 5.300- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 4.900- | 5.300- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| | | 40110000 Beamte | 1.631,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.001,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 561,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 172,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 419,02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 60,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 130,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 348,92- | 500- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 85,00- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 259,13- | 500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.326,16- | 5.400- | 6.900- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.326,16- | 5.400- | 6.900- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.326,16- | 7.200- | 8.700- | 8.800- | 8.900- | 9.000- |

36200300

Jugendbeirat

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.846,34- | 4.900- | 5.300- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 4.900- | 5.300- | 5.400- | 5.500- | 5.600- |
| | | 40110000 Beamte | 1.631,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.001,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 561,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 172,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 419,02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 60,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 130,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 348,92- | 500- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 85,00- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 259,13- | 500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 2,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.326,16- | 5.400- | 6.900- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.326,16- | 5.400- | 6.900- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.326,16- | 7.200- | 8.700- | 8.800- | 8.900- | 9.000- |

36200400

Jugendtreff

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.343,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV | 3.343,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.343,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.593,51- | 2.700- | 2.900- | 3.000- | 3.100- | 3.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 2.700- | 2.900- | 3.000- | 3.100- | 3.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.001,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 172,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 419,02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 738,62- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 89,25- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 44,29- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410050 Versicherung | 605,08- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 104.216,81- | 109.000- | 121.700- | 121.700- | 122.900- | 124.100- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 104.216,81- | 109.000- | 121.700- | 121.700- | 122.900- | 124.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.060,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.058,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 0,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 112.609,65- | 114.500- | 127.400- | 127.500- | 128.800- | 130.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 109.265,86- | 114.500- | 127.400- | 127.500- | 128.800- | 130.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 109.265,86- | 114.500- | 127.400- | 127.500- | 128.800- | 130.100- |

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

Produkt/e

3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige
3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige

Kostenstellen

3650 1000 Verwaltung von Kindergärten (Trägeraufgaben)
3650 1010 Kindergarten Villa Sonnenschein (Kolpingstraße 38)
3650 1020 Kindergarten Villa Pusteblume (Leimener Straße 2)
3650 1021 Kindergarten Villa Pusteblume Naturkindergarten
3650 1030 Kindergarten Sankt Bernhard (Herzogstraße 6)
3650 1040 Johanneskindergarten (Hildastraße 36)
3650 1050 Kindergarten Regenbogen (Gartenstraße 29)
3650 1060 Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)
3650 1070 Kita Abenteuerland (Gartenstraße 29/1)
3650 1080 Kindergarten NEU ehem. Dirtpark
3650 1090 Tagespflege Hase & Igel (Sandgrubenweg 12)

3650 2010 Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schule
3650 2020 Flexible Nachmittagsbetreuung Neurotschule
3650 2030 Flexible Nachmittagsbetreuung Wald
3650 2510 Container Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden

THH2
36
3650

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.771.317,41 | 2.686.000 | 2.499.000 | 2.499.000 | 2.524.000 | 2.548.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 266.219,05 | 171.200 | 169.200 | 169.200 | 170.800 | 172.400 |
| | | 31410020 Kleinkindförderung FAG U-3 | 1.401.694,00 | 1.595.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.348.300 | 1.361.700 |
| | | 31410030 Sprachförderung | 6.600,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | | 31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3 | 1.087.608,00 | 898.000 | 973.000 | 973.000 | 982.800 | 991.700 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.400 | 15.600 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 8.400,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 795,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 842.794,86 | 796.600 | 971.000 | 971.000 | 980.300 | 990.200 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 520.043,70 | 458.600 | 611.000 | 611.000 | 616.800 | 623.000 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 322.751,16 | 338.000 | 360.000 | 360.000 | 363.500 | 367.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.120,35 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.600 | 27.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 26.093,50 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.600 | 27.900 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.026,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.872,99 | 85.000 | 115.000 | 115.000 | 116.100 | 117.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 85.182,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880010 Essensgeld | 86.690,50 | 65.000 | 95.000 | 95.000 | 95.900 | 96.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.814.105,61 | 3.594.900 | 3.612.300 | 3.612.300 | 3.648.000 | 3.683.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.590.377,90- | 3.012.900- | 3.183.200- | 3.281.700- | 3.347.300- | 3.414.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 3.012.900- | 3.183.200- | 3.281.700- | 3.347.300- | 3.414.200- |
| | | 40110000 Beamte | 8.154,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.977.355,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.809,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 163.339,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 421.198,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 17.520,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438.623,58- | 410.600- | 527.800- | 479.800- | 485.000- | 489.800- |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 124.189,29- | 93.500- | 109.500- | 61.500- | 62.600- | 63.200- |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.783,08- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.020,44- | 12.000- | 11.000- | 11.000- | 11.200- | 11.400- |
| | 42310010 Erbbauzins | 36.341,00- | 36.400- | 43.100- | 43.100- | 43.500- | 44.000- |
| | 42410010 Stromaufwand | 7.224,41- | 26.800- | 68.200- | 68.200- | 68.900- | 69.600- |
| | 42410020 Heizungsaufwand | 26.102,26- | 23.900- | 44.200- | 44.200- | 44.600- | 45.000- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 4.627,85- | 3.700- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 29.500,60- | 21.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 5.449,21- | 16.200- | 8.500- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | 42410050 Versicherung | 16.285,87- | 17.900- | 17.900- | 17.900- | 18.000- | 18.100- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 8.834,20- | 9.200- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | 42410070 Grundsteuer | 552,33- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.366,20- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 990,00- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 4.361,25- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 11.447,78- | 13.300- | 13.300- | 13.300- | 13.500- | 13.700- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 18.426,35- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| | 42910010 Verpflegungsaufwand | 132.121,46- | 106.500- | 143.700- | 143.700- | 145.200- | 146.700- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 342.800- | 342.800- | 342.800- | 346.200- | 349.600- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 342.800- | 342.800- | 342.800- | 346.200- | 349.600- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 4.849.578,24- | 5.220.800- | 6.132.900- | 6.132.900- | 6.194.100- | 6.256.000- |
| | 43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard | 492.752,80- | 540.000- | 624.000- | 624.000- | 630.200- | 636.500- |
| | 43180020 Zuschuss Johanneskindergarten | 911.307,71- | 972.000- | 994.000- | 994.000- | 1.003.900- | 1.013.900- |
| | 43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen | 677.721,38- | 600.000- | 741.300- | 741.300- | 748.700- | 756.200- |
| | 43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten | 2.010.257,32- | 2.118.000- | 2.747.200- | 2.747.200- | 2.774.700- | 2.802.500- |
| | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 615.191,37- | 640.800- | 726.400- | 726.400- | 733.600- | 740.900- |
| | 43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia | 142.347,66- | 350.000- | 300.000- | 300.000- | 303.000- | 306.000- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.321,16- | 65.900- | 56.700- | 56.700- | 57.200- | 57.700- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 37.524,42- | 29.500- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| | 44310010 Bürobedarf | 6.439,65- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 1.920,38- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2.592,34- | 2.400- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 33,38- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 26.810,99- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.953.900,88- | 9.053.000- | 10.243.400- | 10.293.900- | 10.429.800- | 10.567.300- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.139.795,27- | 5.458.100- | 6.631.100- | 6.681.600- | 6.781.800- | 6.883.700- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.609,98- | 41.600- | 42.500- | 42.500- | 42.700- | 42.900- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.700- | 20.900- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 8.609,98- | 9.900- | 10.800- | 10.800- | 10.800- | 10.800- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 7.400- | 7.400- | 7.400- | 7.400- | 7.400- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.609,98- | 41.600- | 42.500- | 42.500- | 42.700- | 42.900- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 4.148.405,25- | 5.499.700- | 6.673.600- | 6.724.100- | 6.824.500- | 6.926.600- |

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.737.207,41 | 2.634.800 | 2.449.800 | 2.449.800 | 2.474.400 | 2.498.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 232.109,05 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 121.200 | 122.400 |
| | | 31410020 Kleinkindförderung FAG U-3 | 1.401.694,00 | 1.595.000 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1.348.300 | 1.361.700 |
| | | 31410030 Sprachförderung | 6.600,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | | 31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3 | 1.087.608,00 | 898.000 | 973.000 | 973.000 | 982.800 | 991.700 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.400 | 15.600 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 8.400,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 795,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 720.477,66 | 700.600 | 847.000 | 847.000 | 855.200 | 863.800 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 397.726,50 | 362.600 | 487.000 | 487.000 | 491.700 | 496.600 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 322.751,16 | 338.000 | 360.000 | 360.000 | 363.500 | 367.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.120,35 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.600 | 27.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 26.093,50 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.600 | 27.900 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.026,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.872,99 | 85.000 | 115.000 | 115.000 | 116.100 | 117.300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 85.182,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880010 Essensgeld | 86.690,50 | 65.000 | 95.000 | 95.000 | 95.900 | 96.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.657.678,41 | 3.447.700 | 3.439.100 | 3.439.100 | 3.473.300 | 3.507.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.590.377,90- | 3.012.900- | 3.183.200- | 3.281.700- | 3.347.300- | 3.414.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 3.012.900- | 3.183.200- | 3.281.700- | 3.347.300- | 3.414.200- |
| | | 40110000 Beamte | 8.154,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.977.355,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.809,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 163.339,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 421.198,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 17.520,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 429.917,82- | 397.800- | 524.000- | 476.000- | 481.200- | 486.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 117.960,52- | 81.500- | 106.500- | 58.500- | 59.600- | 60.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.719,82- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.020,44- | 12.000- | 11.000- | 11.000- | 11.200- | 11.400- |
| | | 42310010 Erbbauzins | 36.341,00- | 36.400- | 43.100- | 43.100- | 43.500- | 44.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 7.224,41- | 26.800- | 68.200- | 68.200- | 68.900- | 69.600- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 26.102,26- | 23.900- | 44.200- | 44.200- | 44.600- | 45.000- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 4.627,85- | 3.700- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 29.500,60- | 21.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 5.449,21- | 16.200- | 8.500- | 8.500- | 8.600- | 8.700- |
| | | 42410050 Versicherung | 15.659,91- | 17.200- | 17.200- | 17.200- | 17.300- | 17.400- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 8.834,20- | 9.200- | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.000- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 552,33- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.273,81- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 990,00- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 4.361,25- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| | | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 11.447,78- | 13.300- | 13.300- | 13.300- | 13.500- | 13.700- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 16.730,97- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| | | 42910010 Verpflegungsaufwand | 132.121,46- | 106.500- | 143.700- | 143.700- | 145.200- | 146.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 309.800- | 309.800- | 309.800- | 312.900- | 316.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 309.800- | 309.800- | 309.800- | 312.900- | 316.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.234.386,87- | 4.580.000- | 5.406.500- | 5.406.500- | 5.460.500- | 5.515.100- |
| | | 43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard | 492.752,80- | 540.000- | 624.000- | 624.000- | 630.200- | 636.500- |
| | | 43180020 Zuschuss Johanneskindergarten | 911.307,71- | 972.000- | 994.000- | 994.000- | 1.003.900- | 1.013.900- |
| | | 43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen | 677.721,38- | 600.000- | 741.300- | 741.300- | 748.700- | 756.200- |
| | | 43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten | 2.010.257,32- | 2.118.000- | 2.747.200- | 2.747.200- | 2.774.700- | 2.802.500- |
| | | 43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia | 142.347,66- | 350.000- | 300.000- | 300.000- | 303.000- | 306.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.313,99- | 65.900- | 56.700- | 56.700- | 57.200- | 57.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 37.517,25- | 29.500- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 6.439,65- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 1.920,38- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2.592,34- | 2.400- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 33,38- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 26.810,99- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.329.996,58- | 8.366.400- | 9.480.200- | 9.530.700- | 9.659.100- | 9.789.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.672.318,17- | 4.918.700- | 6.041.100- | 6.091.600- | 6.185.800- | 6.281.800- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.240,86- | 33.800- | 34.400- | 34.400- | 34.600- | 34.800- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 5.240,86- | 6.300- | 6.900- | 6.900- | 6.900- | 6.900- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.240,86- | 33.800- | 34.400- | 34.400- | 34.600- | 34.800- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.677.559,03- | 4.952.500- | 6.075.500- | 6.126.000- | 6.220.400- | 6.316.600- |

36501000

Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.673.568,13 | 863.000 | 863.000 | 863.000 | 871.600 | 880.300 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 184.266,13 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 121.200 | 122.400 |
| | | 31410020 Kleinkindförderung FAG U-3 | 1.401.694,00 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 257.500 | 260.100 |
| | | 31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3 | 1.087.608,00 | 488.000 | 488.000 | 488.000 | 492.900 | 497.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.200 | 20.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.673.568,13 | 883.000 | 883.000 | 883.000 | 891.800 | 900.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 40.442,00- | 41.800- | 44.400- | 45.300- | 46.200- | 47.100- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 41.800- | 44.400- | 45.300- | 46.200- | 47.100- |
| | | 40110000 Beamte | 8.154,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 22.521,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.809,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.941,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 4.714,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 300,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.530,60- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 545,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 2.985,60- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.081.781,89- | 2.112.000- | 2.359.300- | 2.359.300- | 2.382.800- | 2.406.600- |
| | | 43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard | 492.752,80- | 540.000- | 624.000- | 624.000- | 630.200- | 636.500- |
| | | 43180020 Zuschuss Johanneskindergarten | 911.307,71- | 972.000- | 994.000- | 994.000- | 1.003.900- | 1.013.900- |
| | | 43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen | 677.721,38- | 600.000- | 741.300- | 741.300- | 748.700- | 756.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.154,36- | 27.700- | 27.700- | 27.700- | 28.000- | 28.300- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 1.029,61- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 1.275,13- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 22,65- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 15,98- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 26.810,99- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.154.908,85- | 2.186.500- | 2.436.400- | 2.437.300- | 2.462.100- | 2.487.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 518.659,28 | 1.303.500- | 1.553.400- | 1.554.300- | 1.570.300- | 1.586.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.871,74- | 2.700- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.871,74- | 2.700- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.871,74- | 2.700- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 516.787,54 | 1.306.200- | 1.556.400- | 1.557.300- | 1.573.300- | 1.589.500- |

SK 4318 0010 Kindergarten St. Bernhard
Abschlagszahlungen 624.000,00 €

SK 4318 0020 Johanneskindergarten
Abschlagszahlungen 994.000,00 €

SK 4318 0030 Kindergarten Regenbogen
Abschlagszahlungen 728.000,00 €
div. Maßnahmen Zuschuss 70 % 13.300,00 €

36501010

Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.960,14 | 475.200 | 485.200 | 485.200 | 490.100 | 494.100 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 13.209,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410020 Kleinkindförderung FAG U-3 | 0,00 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 424.200 | 428.400 |
| | | 31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3 | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 50.100 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.400 | 15.600 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | 8.400,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 186.540,66 | 163.000 | 190.000 | 190.000 | 191.800 | 193.800 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 80.056,50 | 75.000 | 85.000 | 85.000 | 85.800 | 86.700 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 106.484,16 | 88.000 | 105.000 | 105.000 | 106.000 | 107.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.908,79 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.400 | 45.900 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 27.191,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880010 Essensgeld | 41.717,00 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.400 | 45.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 277.409,59 | 668.200 | 720.200 | 720.200 | 727.300 | 733.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.136.859,90- | 1.373.800- | 1.457.300- | 1.486.400- | 1.516.100- | 1.546.400- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 1.373.800- | 1.457.300- | 1.486.400- | 1.516.100- | 1.546.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 870.987,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 69.450,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 186.177,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 10.244,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.444,31- | 128.000- | 196.000- | 196.000- | 198.000- | 200.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 7.777,41- | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.965,97- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.264,47- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 3.128,67- | 12.000- | 59.300- | 59.300- | 59.900- | 60.500- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 8.097,87- | 9.000- | 14.700- | 14.700- | 14.800- | 14.900- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 2.806,58- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 7.935,79- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 4.695,86- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 42410050 Versicherung | 2.478,50- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 3.866,96- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 134,36- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 498,00- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 2.440,49- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 3.113,80- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 42910010 Verpflegungsaufwand | 64.239,58- | 50.000- | 75.000- | 75.000- | 75.800- | 76.600- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 75.800- | 76.600- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 75.800- | 76.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.328,99- | 18.000- | 13.300- | 13.300- | 13.400- | 13.500- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12.290,65- | 15.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 44310010 Bürobedarf | 1.960,32- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 62,40- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.015,62- | 700- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.267.633,20- | 1.594.800- | 1.741.600- | 1.770.700- | 1.803.300- | 1.836.500- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 990.223,61- | 926.600- | 1.021.400- | 1.050.500- | 1.076.000- | 1.102.700- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123,04- | 14.700- | 14.800- | 14.800- | 14.900- | 15.000- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.123,04- | 14.700- | 14.800- | 14.800- | 14.900- | 15.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 991.346,65- | 941.300- | 1.036.200- | 1.065.300- | 1.090.900- | 1.117.700- |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Jalousien neue Gruppe (ehemals Bistro) 5.000,00 €

36501020

Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.623,45 | 456.600 | 456.600 | 456.600 | 461.200 | 465.800 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 15.578,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410020 Kleinkindförderung FAG U-3 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | | 31410030 Sprachförderung | 6.600,00 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | | 31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3 | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 252.500 | 255.000 |
| | | 31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich | 445,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 243.235,50 | 201.000 | 240.000 | 240.000 | 242.300 | 244.800 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 206.381,50 | 166.000 | 205.000 | 205.000 | 207.000 | 209.100 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 36.854,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.727,82 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 30.754,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880010 Essensgeld | 44.973,50 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 341.586,77 | 692.600 | 746.600 | 746.600 | 754.000 | 761.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.257.286,24- | 1.448.600- | 1.468.500- | 1.532.700- | 1.563.400- | 1.594.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 1.448.600- | 1.468.500- | 1.532.700- | 1.563.400- | 1.594.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 964.083,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 81.910,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 204.316,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 6.976,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.843,22- | 178.200- | 238.800- | 210.800- | 213.500- | 215.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 8.393,66- | 16.500- | 43.000- | 15.000- | 15.700- | 15.900- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.569,39- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.635,40- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42310010 Erbbauzins | 28.117,00- | 28.200- | 34.900- | 34.900- | 35.200- | 35.600- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 4.230,98- | 10.800- | 7.400- | 7.400- | 7.500- | 7.600- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 10.208,25- | 10.900- | 25.300- | 25.300- | 25.600- | 25.900- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 1.794,91- | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 20.255,81- | 16.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.915,82- | 2.200- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42410050 Versicherung | 4.383,36- | 4.900- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 4.055,99- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 439,40- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 445,00- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 498,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 8.840,56- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 13.584,78- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 42910010 Verpflegungsaufwand | 67.474,91- | 56.000- | 68.000- | 68.000- | 68.700- | 69.400- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.600- | 56.200- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.600- | 56.200- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.755,79- | 16.900- | 12.900- | 12.900- | 13.000- | 13.100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 12.953,18- | 12.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | 44310010 Bürobedarf | 3.363,17- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 582,85- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 839,19- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 17,40- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.454.885,25- | 1.698.700- | 1.775.200- | 1.811.400- | 1.845.500- | 1.879.800- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.113.298,48- | 1.006.100- | 1.028.600- | 1.064.800- | 1.091.500- | 1.118.200- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123,04- | 15.200- | 15.300- | 15.300- | 15.400- | 15.500- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.123,04- | 15.200- | 15.300- | 15.300- | 15.400- | 15.500- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.114.421,52- | 1.021.300- | 1.043.900- | 1.080.100- | 1.106.900- | 1.133.700- |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Sanierung Holzfassade 22.000,00 €

Neue Versiegelung Böden 6.000,00 €

36501021

Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.852,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.852,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.612,50 | 19.600 | 22.000 | 22.000 | 22.200 | 22.400 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 23.612,50 | 19.600 | 22.000 | 22.000 | 22.200 | 22.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.236,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 27.236,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 56.701,13 | 19.600 | 22.000 | 22.000 | 22.200 | 22.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 155.789,76- | 148.700- | 213.000- | 217.300- | 221.600- | 226.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 148.700- | 213.000- | 217.300- | 221.600- | 226.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 119.763,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.036,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 25.989,89- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.589,22- | 19.600- | 11.200- | 11.200- | 11.200- | 11.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.485,21- | 9.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 70,60- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 980,25- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 1.132,96- | 1.000- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 26,36- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 1.309,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 150,70 | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410050 Versicherung | 2.526,30- | 2.900- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 911,25- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 312,25- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 379,65- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710040 Spiel und Beschäftigung | 166,73- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 32,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910010 Verpflegungsaufwand | 406,97- | 500- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.671,10- | 3.300- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.869,67- | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44310010 Bürobedarf | 86,55- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 714,88- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 175.050,08- | 175.100- | 230.500- | 234.800- | 239.100- | 243.500- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 118.348,95- | 155.500- | 208.500- | 212.800- | 216.900- | 221.100- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 119.471,99- | 156.700- | 209.800- | 214.100- | 218.200- | 222.400- |

36501030

Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.407,44- | 23.600- | 20.600- | 20.600- | 20.800- | 21.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.938,22- | 14.000- | 11.000- | 11.000- | 11.100- | 11.200- |
| | | 42310010 Erbbauzins | 8.224,00- | 8.200- | 8.200- | 8.200- | 8.300- | 8.400- |
| | | 42410050 Versicherung | 1.152,83- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 92,39- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 33.800- | 33.800- | 33.800- | 34.100- | 34.400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 33.800- | 33.800- | 33.800- | 34.100- | 34.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.407,44- | 57.400- | 54.400- | 54.400- | 54.900- | 55.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.407,44- | 57.400- | 54.400- | 54.400- | 54.900- | 55.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.407,44- | 57.400- | 54.400- | 54.400- | 54.900- | 55.400- |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Neue Bäume Außenbereich 1.000,00 €

36501040

Johanneskindergarten (Hildastr. 36)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.445,09- | 11.300- | 31.500- | 11.500- | 11.600- | 11.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 39.728,46- | 10.000- | 30.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 113,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410050 Versicherung | 1.363,89- | 1.300- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 238,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 19.500- | 19.500- | 19.500- | 19.700- | 19.900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 19.500- | 19.500- | 19.500- | 19.700- | 19.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.445,09- | 30.800- | 51.000- | 31.000- | 31.300- | 31.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 41.445,09- | 30.800- | 51.000- | 31.000- | 31.300- | 31.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 41.445,09- | 30.800- | 51.000- | 31.000- | 31.300- | 31.600- |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Brandschutzmaßnahmen Keller 15.000,00 €

Ertüchtigung Dusche OG 5.000,00 €

36501060

Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.939,08 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 575.700 | 581.400 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 7.939,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410020 Kleinkindförderung FAG U-3 | 0,00 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 464.600 | 469.200 |
| | | 31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3 | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 111.100 | 112.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 252.957,50 | 252.000 | 301.000 | 301.000 | 304.000 | 307.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 74.129,50 | 72.000 | 81.000 | 81.000 | 81.800 | 82.600 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 178.828,00 | 180.000 | 220.000 | 220.000 | 222.200 | 224.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 260.896,58 | 822.000 | 871.000 | 871.000 | 879.700 | 888.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.944,15- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.101,44- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 668,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 3.067,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410050 Versicherung | 2.107,20- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.800- | 81.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.800- | 81.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.259.857,80- | 1.680.000- | 1.890.300- | 1.890.300- | 1.909.200- | 1.928.300- |
| | | 43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten | 1.259.857,80- | 1.680.000- | 1.890.300- | 1.890.300- | 1.909.200- | 1.928.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.403,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.403,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.274.205,70- | 1.767.500- | 1.977.800- | 1.977.800- | 1.997.600- | 2.017.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.013.309,12- | 945.500- | 1.106.800- | 1.106.800- | 1.117.900- | 1.129.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.013.309,12- | 945.500- | 1.106.800- | 1.106.800- | 1.117.900- | 1.129.200- |

36501070

Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.264,36 | 270.000 | 75.000 | 75.000 | 75.800 | 76.600 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 5.264,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410020 Kleinkindförderung FAG U-3 | 0,00 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3 | 0,00 | 10.000 | 75.000 | 75.000 | 75.800 | 76.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.131,50 | 65.000 | 94.000 | 94.000 | 94.900 | 95.800 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.546,50 | 30.000 | 94.000 | 94.000 | 94.900 | 95.800 |
| | | 33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | 585,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.395,86 | 335.000 | 169.000 | 169.000 | 170.700 | 172.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.206,12- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 230,75- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 71,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410050 Versicherung | 903,91- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 43.000- | 43.000- | 43.000- | 43.400- | 43.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 43.000- | 43.000- | 43.000- | 43.400- | 43.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 750.399,52- | 438.000- | 856.900- | 856.900- | 865.500- | 874.200- |
| | | 43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten | 750.399,52- | 438.000- | 856.900- | 856.900- | 865.500- | 874.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 751.605,64- | 483.700- | 902.600- | 902.600- | 911.600- | 920.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 732.209,78- | 148.700- | 733.600- | 733.600- | 740.900- | 748.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 732.209,78- | 148.700- | 733.600- | 733.600- | 740.900- | 748.300- |

36501090

Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.120,35 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.600 | 27.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 26.093,50 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.600 | 27.900 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.026,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.120,35 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.600 | 27.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.507,67- | 21.900- | 10.700- | 10.700- | 10.700- | 10.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 53.305,37- | 10.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 140,32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Stromaufwand | 875,11 | 3.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 3.596,08- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.011,77 | 3.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410050 Versicherung | 743,92- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 0,00 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410070 Grundsteuer | 552,33- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 56,53- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 142.347,66- | 350.000- | 300.000- | 300.000- | 303.000- | 306.000- |
| | | 43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia | 142.347,66- | 350.000- | 300.000- | 300.000- | 303.000- | 306.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 198.855,33- | 371.900- | 310.700- | 310.700- | 313.700- | 316.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 170.734,98- | 344.600- | 283.400- | 283.400- | 286.100- | 288.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 170.734,98- | 344.600- | 283.400- | 283.400- | 286.100- | 288.800- |

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 34.110,00 | 51.200 | 49.200 | 49.200 | 49.600 | 50.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 34.110,00 | 51.200 | 49.200 | 49.200 | 49.600 | 50.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 122.317,20 | 96.000 | 124.000 | 124.000 | 125.100 | 126.400 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 122.317,20 | 96.000 | 124.000 | 124.000 | 125.100 | 126.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 156.427,20 | 147.200 | 173.200 | 173.200 | 174.700 | 176.400 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.705,76- | 12.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 6.228,77- | 12.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 63,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Stromaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410050 Versicherung | 625,96- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 92,39- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.695,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 33.300- | 33.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 33.300- | 33.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 615.191,37- | 640.800- | 726.400- | 726.400- | 733.600- | 740.900- |
| | | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 615.191,37- | 640.800- | 726.400- | 726.400- | 733.600- | 740.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 623.904,30- | 686.600- | 763.200- | 763.200- | 770.700- | 778.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 467.477,10- | 539.400- | 590.000- | 590.000- | 596.000- | 601.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.369,12- | 7.800- | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 3.369,12- | 3.600- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.369,12- | 7.800- | 8.100- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 470.846,22- | 547.200- | 598.100- | 598.100- | 604.100- | 610.000- |

36502010

Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.740,00 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 22.740,00 | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 62.909,60 | 45.000 | 65.000 | 65.000 | 65.600 | 66.300 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 62.909,60 | 45.000 | 65.000 | 65.000 | 65.600 | 66.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 85.649,60 | 70.000 | 88.000 | 88.000 | 88.800 | 89.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 63,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 255.225,89- | 292.200- | 310.700- | 310.700- | 313.800- | 316.900- |
| | | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 255.225,89- | 292.200- | 310.700- | 310.700- | 313.800- | 316.900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 255.289,15- | 292.200- | 310.700- | 310.700- | 313.800- | 316.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 169.639,55- | 222.200- | 222.700- | 222.700- | 225.000- | 227.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123,04- | 2.400- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.123,04- | 2.400- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 170.762,59- | 224.600- | 225.200- | 225.200- | 227.500- | 229.700- |

36502020

Flexible Nachmittagsbetr. Neurottschule

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.370,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.300 | 13.400 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 11.370,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.300 | 13.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 35.439,10 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35.439,10 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.300 | 35.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 46.809,10 | 43.200 | 48.200 | 48.200 | 48.600 | 49.100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 226.714,86- | 211.000- | 241.900- | 241.900- | 244.300- | 246.700- |
| | | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 226.714,86- | 211.000- | 241.900- | 241.900- | 244.300- | 246.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 226.714,86- | 211.000- | 241.900- | 241.900- | 244.300- | 246.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 179.905,76- | 167.800- | 193.700- | 193.700- | 195.700- | 197.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123,04- | 2.400- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.123,04- | 2.400- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 181.028,80- | 170.200- | 196.200- | 196.200- | 198.200- | 200.100- |

36502030

Flexible Nachmittagsbetreuung Wald

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.100 | 13.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.100 | 13.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.968,50 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.200 | 24.400 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 23.968,50 | 21.000 | 24.000 | 24.000 | 24.200 | 24.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.968,50 | 34.000 | 37.000 | 37.000 | 37.300 | 37.600 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.336,40- | 11.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 4.336,40- | 11.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 133.250,62- | 137.600- | 173.800- | 173.800- | 175.500- | 177.300- |
| | | 43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 133.250,62- | 137.600- | 173.800- | 173.800- | 175.500- | 177.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 7,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 137.594,19- | 148.600- | 175.800- | 175.800- | 177.500- | 179.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 113.625,69- | 114.600- | 138.800- | 138.800- | 140.200- | 141.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123,04- | 3.000- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.123,04- | 1.200- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.123,04- | 3.000- | 3.100- | 3.100- | 3.100- | 3.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 114.748,73- | 117.600- | 141.900- | 141.900- | 143.300- | 144.800- |

36502510

Container Flexibl. Nachmittagsb. AS

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.306,10- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.892,37- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410050 Versicherung | 625,96- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 92,39- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.695,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 33.300- | 33.600- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 33.300- | 33.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.306,10- | 34.800- | 34.800- | 34.800- | 35.100- | 35.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.306,10- | 34.800- | 34.800- | 34.800- | 35.100- | 35.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.306,10- | 34.800- | 34.800- | 34.800- | 35.100- | 35.400- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.524,87- | 81.000- | 100.400- | 100.400- | 101.400- | 102.400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.547,00- | 800- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 40,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 54.937,87- | 80.200- | 100.200- | 100.200- | 101.200- | 102.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 43.724,00- | 44.000- | 55.000- | 55.000- | 55.600- | 56.200- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 43.724,00- | 44.000- | 55.000- | 55.000- | 55.600- | 56.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.891,61- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 155,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 530,79- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.205,82- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 105.140,48- | 130.700- | 161.100- | 161.100- | 162.700- | 164.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 105.140,48- | 130.700- | 161.100- | 161.100- | 162.700- | 164.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 105.140,48- | 130.700- | 161.100- | 161.100- | 162.700- | 164.300- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkt/e

4140 0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenstellen

4140 0010 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege
4140 0020 Schädlingsbekämpfung
4140 0030 Infektionsschutz der Bevölkerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufwendungen zum Ziel der Schnakenbekämpfung im Rahmen der Mitgliedschaft bei der KABS (Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) e.V.
- Drogen- und Suchtberatung
- Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutz der Bevölkerung, insbesondere der Corona Pandemie, Bereitstellung eines Impf- und Testzentrums

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.524,87- | 81.000- | 100.400- | 100.400- | 101.400- | 102.400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.547,00- | 800- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 40,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 54.937,87- | 80.200- | 100.200- | 100.200- | 101.200- | 102.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 43.724,00- | 44.000- | 55.000- | 55.000- | 55.600- | 56.200- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 43.724,00- | 44.000- | 55.000- | 55.000- | 55.600- | 56.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.891,61- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 155,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 530,79- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.205,82- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 105.140,48- | 130.700- | 161.100- | 161.100- | 162.700- | 164.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 105.140,48- | 130.700- | 161.100- | 161.100- | 162.700- | 164.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 105.140,48- | 130.700- | 161.100- | 161.100- | 162.700- | 164.300- |

41400010

Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl.

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.205,82- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.205,82- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.205,82- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.205,82- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.205,82- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |

41400020

Schädlingsbekämpfung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.937,87- | 80.000- | 100.000- | 100.000- | 101.000- | 102.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 54.937,87- | 80.000- | 100.000- | 100.000- | 101.000- | 102.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 43.724,00- | 44.000- | 55.000- | 55.000- | 55.600- | 56.200- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 43.724,00- | 44.000- | 55.000- | 55.000- | 55.600- | 56.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 155,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 155,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 98.816,87- | 124.200- | 155.200- | 155.200- | 156.800- | 158.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 98.816,87- | 124.200- | 155.200- | 155.200- | 156.800- | 158.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 98.816,87- | 124.200- | 155.200- | 155.200- | 156.800- | 158.400- |

SK 4291 0000

Maßnahmen zur Bekämpfung der Tigermücke 100.000,00 €

41400030

Infektionsschutz der Bevölkerung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.587,00- | 1.000- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 1.547,00- | 800- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 40,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 530,79- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 530,79- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.117,79- | 2.000- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.117,79- | 2.000- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.117,79- | 2.000- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 95.100 | 23.800 | 23.800 | 24.000 | 24.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 95.100 | 23.800 | 23.800 | 24.000 | 24.200 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 82.600 | 83.400 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 82.600 | 83.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 205.994,78 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 205.994,78 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.763,94 | 11.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.724,43 | 11.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.039,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.643,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 8.643,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 221.401,91 | 387.900 | 310.000 | 310.000 | 313.000 | 316.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 528.543,11- | 544.600- | 593.800- | 605.200- | 617.000- | 629.100- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 544.600- | 593.800- | 605.200- | 617.000- | 629.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 408.196,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 35.315,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 85.018,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 12,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 655.831,13- | 1.056.000- | 1.163.500- | 811.200- | 819.300- | 827.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 137.888,64- | 445.900- | 438.900- | 93.500- | 94.500- | 95.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 468,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.308,84- | 7.600- | 7.600- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.501,70- | 14.300- | 9.300- | 8.800- | 8.900- | 9.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 53.969,96- | 180.000- | 135.500- | 135.000- | 136.400- | 137.800- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 44.441,57- | 112.000- | 176.900- | 173.400- | 175.200- | 177.000- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 11.994,62- | 10.400- | 11.500- | 11.000- | 11.100- | 11.200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 67.328,69- | 34.300- | 41.000- | 41.000- | 41.400- | 41.800- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 18.033,16- | 43.700- | 30.200- | 29.200- | 29.400- | 29.600- |
| | 42410050 Versicherung | 17.862,28- | 21.300- | 21.400- | 20.500- | 20.700- | 20.900- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 11.221,70- | 11.000- | 12.700- | 12.900- | 13.000- | 13.100- |
| | 42410070 Grundsteuer | 354,33- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.376,36- | 1.900- | 1.900- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 96,90- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 50,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 21.266,86- | 22.000- | 30.000- | 30.000- | 30.300- | 30.600- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 3.122,16- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg. | 255.544,95- | 148.000- | 243.000- | 243.000- | 245.400- | 247.800- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 299.000- | 301.800- | 304.500- | 307.500- | 310.500- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 299.000- | 301.800- | 304.500- | 307.500- | 310.500- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 102.525,00- | 102.700- | 118.900- | 100.400- | 101.400- | 102.400- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 102.525,00- | 102.700- | 118.900- | 100.400- | 101.400- | 102.400- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.513,35- | 14.700- | 14.900- | 14.800- | 14.900- | 15.000- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 10.249,66- | 11.400- | 11.600- | 11.500- | 11.600- | 11.700- |
| | 44310010 Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 5.260,03- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.302.412,59- | 2.017.000- | 2.192.900- | 1.836.100- | 1.860.100- | 1.884.400- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.081.010,68- | 1.629.100- | 1.882.900- | 1.526.100- | 1.547.100- | 1.568.400- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 479.700 | 823.900 | 517.400 | 523.600 | 529.900 |
| | 38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 479.700 | 823.900 | 517.400 | 523.600 | 529.900 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 21.891,68- | 379.700- | 575.800- | 400.500- | 404.900- | 409.500- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 68.100- | 68.100- | 68.100- | 68.800- | 69.500- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 4.900- | 4.900- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | 48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 286.300- | 479.700- | 304.500- | 308.100- | 311.900- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 21.891,68- | 18.600- | 21.300- | 21.300- | 21.400- | 21.500- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.891,68- | 100.000 | 248.100 | 116.900 | 118.700 | 120.400 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.102.902,36- | 1.529.100- | 1.634.800- | 1.409.200- | 1.428.400- | 1.448.000- |

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

Produkt/e

4210 0000 Förderung des Sports

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports gemäß den Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ketsch
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.431,59- | 15.000- | 24.000- | 24.000- | 24.200- | 24.400- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 15.431,59- | 15.000- | 24.000- | 24.000- | 24.200- | 24.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 102.525,00- | 102.700- | 118.900- | 100.400- | 101.400- | 102.400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 102.525,00- | 102.700- | 118.900- | 100.400- | 101.400- | 102.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 117.956,59- | 117.700- | 142.900- | 124.400- | 125.600- | 126.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 117.956,59- | 117.700- | 142.900- | 124.400- | 125.600- | 126.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 287.400- | 480.800- | 305.600- | 309.200- | 313.000- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 286.300- | 479.700- | 304.500- | 308.100- | 311.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 287.400- | 480.800- | 305.600- | 309.200- | 313.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 117.956,59- | 405.100- | 623.700- | 430.000- | 434.800- | 439.800- |

SK 4291 0000
Mähen Waldstadion, Enderle Sportpark, Gymnastikwiese, TSG

SK 4318 0000
Laufende Zuwendungen 100.400,00 €
Schützengilde, Zuschuss Anschaffung Pressluftgewehre 1.400,00 €
Modernisierung Flutlichtanlage Spvgg 06 Ketsch e.V. 17.100,00 €

42100000

Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.431,59- | 15.000- | 24.000- | 24.000- | 24.200- | 24.400- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 15.431,59- | 15.000- | 24.000- | 24.000- | 24.200- | 24.400- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 102.525,00- | 102.700- | 118.900- | 100.400- | 101.400- | 102.400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 102.525,00- | 102.700- | 118.900- | 100.400- | 101.400- | 102.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 117.956,59- | 117.700- | 142.900- | 124.400- | 125.600- | 126.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 117.956,59- | 117.700- | 142.900- | 124.400- | 125.600- | 126.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 287.400- | 480.800- | 305.600- | 309.200- | 313.000- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 286.300- | 479.700- | 304.500- | 308.100- | 311.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 287.400- | 480.800- | 305.600- | 309.200- | 313.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 117.956,59- | 405.100- | 623.700- | 430.000- | 434.800- | 439.800- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkt/e

4240 0000 Bäder

Kostenstellen

4240 0010 Hallen- und Freibad
4240 0020 Hohwiese Kiosk
4240 0030 Hohwiese Badestelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, Springbecken, Planschbecken, Außenbecken und Wellenbecken
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Überlassung des Hallenbades an Schulen und Vereine

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 95.100 | 23.800 | 23.800 | 24.000 | 24.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 95.100 | 23.800 | 23.800 | 24.000 | 24.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 205.894,78 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 205.894,78 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.724,43 | 4.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.724,43 | 4.500 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.643,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 8.643,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 220.262,40 | 299.600 | 228.200 | 228.200 | 230.400 | 232.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 366.697,71- | 405.200- | 444.900- | 453.800- | 462.900- | 472.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 405.200- | 444.900- | 453.800- | 462.900- | 472.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 283.065,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 24.946,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 58.673,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 12,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350.823,60- | 703.500- | 438.800- | 426.800- | 431.200- | 435.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 82.493,81- | 307.000- | 55.500- | 43.500- | 43.900- | 44.300- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 468,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.324,48- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.300- | 5.400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.999,93- | 10.300- | 5.300- | 5.300- | 5.400- | 5.500- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 52.711,02- | 153.500- | 107.000- | 107.000- | 108.100- | 109.200- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 24.358,14- | 61.500- | 91.000- | 91.000- | 91.900- | 92.800- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 3.812,83- | 5.000- | 5.100- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 14.802,51- | 5.000- | 14.500- | 14.500- | 14.600- | 14.700- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 15.608,02- | 35.000- | 20.600- | 20.600- | 20.800- | 21.000- |
| | | 42410050 Versicherung | 5.760,87- | 6.600- | 6.700- | 6.700- | 6.800- | 6.900- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 7.933,75- | 7.600- | 8.100- | 8.100- | 8.200- | 8.300- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 790,70- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 96,90- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 21.266,86- | 22.000- | 30.000- | 30.000- | 30.300- | 30.600- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 2.845,22- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 110.550,15- | 80.500- | 85.500- | 85.500- | 86.400- | 87.300- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 81.500- | 81.500- | 81.500- | 82.200- | 82.900- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 81.500- | 81.500- | 81.500- | 82.200- | 82.900- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.689,56- | 10.200- | 10.200- | 10.200- | 10.300- | 10.400- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 6.721,87- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | 44310010 Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 3.967,69- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 728.210,87- | 1.200.400- | 975.400- | 972.300- | 986.600- | 1.001.100- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 507.948,47- | 900.800- | 747.200- | 744.100- | 756.200- | 768.500- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 15.826,16- | 26.000- | 27.800- | 27.800- | 28.000- | 28.200- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.100- | 11.200- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 15.826,16- | 12.300- | 14.100- | 14.100- | 14.200- | 14.300- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.826,16- | 26.000- | 27.800- | 27.800- | 28.000- | 28.200- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 523.774,63- | 926.800- | 775.000- | 771.900- | 784.200- | 796.700- |

42400010

Hallen- und Freibad

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 95.100 | 23.800 | 23.800 | 24.000 | 24.200 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 0,00 | 95.100 | 23.800 | 23.800 | 24.000 | 24.200 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 205.894,78 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 205.894,78 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 202.000 | 204.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.724,43 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.724,43 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.643,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 8.643,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 220.262,40 | 298.100 | 226.800 | 226.800 | 229.000 | 231.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 355.094,45- | 391.900- | 430.200- | 438.800- | 447.600- | 456.600- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 391.900- | 430.200- | 438.800- | 447.600- | 456.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 274.217,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 24.070,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 56.796,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 11,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.038,55- | 690.300- | 414.300- | 402.300- | 406.500- | 410.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 61.862,77- | 299.500- | 52.000- | 40.000- | 40.400- | 40.800- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 468,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.899,65- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 879,67- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 53.312,86- | 150.000- | 106.000- | 106.000- | 107.100- | 108.200- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 24.358,14- | 61.500- | 91.000- | 91.000- | 91.900- | 92.800- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 3.541,18- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 3.259,51- | 5.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 15.560,74- | 34.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| | | 42410050 Versicherung | 5.621,66- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 7.933,75- | 7.500- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 790,70- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 96,90- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 21.266,86- | 22.000- | 30.000- | 30.000- | 30.300- | 30.600- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 2.845,22- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 106.340,53- | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 80.800- | 81.600- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 73.000- | 73.000- | 73.000- | 73.700- | 74.400- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 73.000- | 73.000- | 73.000- | 73.700- | 74.400- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.542,85- | 9.600- | 9.600- | 9.600- | 9.700- | 9.800- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 5.575,16- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | 44310010 Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 3.967,69- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 676.675,85- | 1.164.800- | 927.100- | 923.700- | 937.500- | 951.500- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 456.413,45- | 866.700- | 700.300- | 696.900- | 708.500- | 720.300- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 9.276,79- | 21.900- | 23.200- | 23.200- | 23.400- | 23.600- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 9.276,79- | 9.400- | 10.700- | 10.700- | 10.800- | 10.900- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.276,79- | 21.900- | 23.200- | 23.200- | 23.400- | 23.600- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 465.690,24- | 888.600- | 723.500- | 720.100- | 731.900- | 743.900- |

SK 3141 0000
Zuschuss Ersatzbeschaffung Pumpen 23.800,00 Euro (2024)

SK 4211 0000
Grundunterhaltung 40.000,00 €
Abdeckroste für Plansch- und Springerbecken 12.000,00 €

SK 4222 0000
16 Pfandliegen 3.200,00 €

SK 4291 0000
Grünpflege und Freibadaufsicht

42400020

Hohwiese Kiosk

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.603,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.848,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 876,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.877,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 0,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.406,03- | 7.500- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 20.252,02- | 5.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 424,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.120,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Stromaufwand | 601,84 | 2.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 271,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 11.543,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 47,28- | 500- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410050 Versicherung | 139,21- | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 4.209,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.146,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.146,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 51.156,00- | 12.700- | 6.900- | 6.900- | 6.900- | 6.900- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 51.156,00- | 11.200- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.549,37- | 2.300- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 6.549,37- | 2.300- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.549,37- | 2.300- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 57.705,37- | 13.500- | 8.200- | 8.200- | 8.200- | 8.200- |

42400030

Hohwiese Badestelle

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 13.300- | 14.700- | 15.000- | 15.300- | 15.600- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 13.300- | 14.700- | 15.000- | 15.300- | 15.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379,02- | 5.700- | 22.800- | 22.800- | 23.000- | 23.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 379,02- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 0,00 | 1.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 0,00 | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.100- | 13.200- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410050 Versicherung | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 500- | 5.500- | 5.500- | 5.600- | 5.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 379,02- | 22.900- | 41.400- | 41.700- | 42.200- | 42.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 379,02- | 22.900- | 41.400- | 41.700- | 42.200- | 42.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.800- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 0,00 | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.800- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 379,02- | 24.700- | 43.300- | 43.600- | 44.100- | 44.600- |

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

Produkt/e

4241 0100 Sporthallen
4241 0200 Freisportanlagen

Kostenstellen

| | | |
|------------------|-----------|----------------------------------|
| Sporthallen | 4241 5110 | Neurothalle |
| | 4241 5120 | Turnhalle Neurotschule |
| | 4241 5130 | Turnhalle Grundschule |
| | 4241 5140 | Turnhalle Schulstraße 49 |
| Freisportanlagen | 4241 0210 | Bewegungsanlage „alla hopp“ |
| | 4241 0220 | DFB-Minispielplatz |
| | 4241 0230 | Kleinspielfeld Walldorfer Straße |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 82.600 | 83.400 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 82.600 | 83.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.039,51 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.039,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.139,51 | 88.300 | 81.800 | 81.800 | 82.600 | 83.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 161.845,40- | 139.400- | 148.900- | 151.400- | 154.100- | 156.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 139.400- | 148.900- | 151.400- | 154.100- | 156.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 125.130,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.369,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 26.345,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.575,94- | 337.500- | 700.700- | 360.400- | 363.900- | 367.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 55.394,83- | 138.900- | 383.400- | 50.000- | 50.600- | 51.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.984,36- | 2.400- | 2.400- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.501,77- | 4.000- | 4.000- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 1.258,94- | 26.500- | 28.500- | 28.000- | 28.300- | 28.600- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 20.083,43- | 50.500- | 85.900- | 82.400- | 83.300- | 84.200- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 8.181,79- | 5.400- | 6.400- | 5.900- | 5.900- | 5.900- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 52.526,18- | 29.300- | 26.500- | 26.500- | 26.800- | 27.100- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 2.425,14- | 8.700- | 9.600- | 8.600- | 8.600- | 8.600- |
| | | 42410050 Versicherung | 12.101,41- | 14.700- | 14.700- | 13.800- | 13.900- | 14.000- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 3.287,95- | 3.400- | 4.600- | 4.800- | 4.800- | 4.800- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 354,33- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 585,66- | 900- | 900- | 800- | 800- | 800- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 276,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 129.563,21- | 52.500- | 133.500- | 133.500- | 134.800- | 136.100- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 217.500- | 220.300- | 223.000- | 225.300- | 227.600- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 217.500- | 220.300- | 223.000- | 225.300- | 227.600- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.823,79- | 4.500- | 4.700- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 3.527,79- | 3.400- | 3.600- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.292,34- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 456.245,13- | 698.900- | 1.074.600- | 739.400- | 747.900- | 756.500- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 455.105,62- | 610.600- | 992.800- | 657.600- | 665.300- | 673.100- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 479.700 | 823.900 | 517.400 | 523.600 | 529.900 |
| | 38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 479.700 | 823.900 | 517.400 | 523.600 | 529.900 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.065,52- | 66.300- | 67.200- | 67.100- | 67.700- | 68.300- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 56.100- | 56.100- | 56.100- | 56.700- | 57.300- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 3.900- | 3.900- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 6.065,52- | 6.300- | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.065,52- | 413.400 | 756.700 | 450.300 | 455.900 | 461.600 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 461.171,14- | 197.200- | 236.100- | 207.300- | 209.400- | 211.500- |

42415110

Neurothhalle (Jägerndorfer Straße 2)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.039,51 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.039,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.039,51 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 76.773,08- | 65.900- | 69.900- | 71.300- | 72.700- | 74.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 65.900- | 69.900- | 71.300- | 72.700- | 74.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 59.692,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.717,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.362,82- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.990,53- | 158.300- | 163.500- | 163.500- | 165.200- | 166.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 19.135,31- | 95.000- | 15.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.600,09- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.342,12- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 397,09- | 13.500- | 15.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 0,00 | 20.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 7.659,20- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 36.321,27- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 4,28- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410050 Versicherung | 7.195,16- | 8.200- | 8.200- | 8.200- | 8.300- | 8.400- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 1.859,95- | 800- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 354,33- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 530,15- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 50,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 276,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 59.264,64- | 0 | 78.000- | 78.000- | 78.800- | 79.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.900- | 91.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.900- | 91.800- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.058,04- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.765,70- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.292,34- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 216.821,65- | 317.700- | 326.900- | 328.300- | 332.300- | 336.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 215.782,14- | 311.200- | 326.900- | 328.300- | 332.300- | 336.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 322.200 | 338.200 | 339.600 | 343.700 | 347.900 |
| | | 38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 322.200 | 338.200 | 339.600 | 343.700 | 347.900 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.299,12- | 11.000- | 11.300- | 11.300- | 11.400- | 11.500- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 2.299,12- | 2.400- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.299,12- | 311.200 | 326.900 | 328.300 | 332.300 | 336.400 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 218.081,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SK 4211 0000
Grundunterhaltung 15.000,00 €

SK 4291 0000
Hausmeisterdienst

42415120

Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 34.396,25- | 21.400- | 23.300- | 23.300- | 23.500- | 23.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 21.400- | 23.300- | 23.300- | 23.500- | 23.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 26.652,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.189,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.553,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.093,64- | 24.000- | 24.100- | 24.100- | 24.400- | 24.700- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 5.750,51- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 74,38- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 0,00 | 4.500- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 0,00 | 7.000- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 137,04- | 1.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 380,80- | 2.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410050 Versicherung | 1.718,52- | 1.900- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 32,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.600- | 6.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,66- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 3,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 42.493,55- | 52.200- | 54.200- | 54.200- | 54.800- | 55.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 42.493,55- | 52.200- | 54.200- | 54.200- | 54.800- | 55.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 54.100 | 56.300 | 56.300 | 56.900 | 57.500 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 54.100 | 56.300 | 56.300 | 56.900 | 57.500 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.255,46- | 1.900- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.255,46- | 1.300- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.255,46- | 52.200 | 54.200 | 54.200 | 54.800 | 55.400 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 43.749,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

42415130

Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.932,09- | 27.600- | 29.000- | 29.600- | 30.200- | 30.800- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 27.600- | 29.000- | 29.600- | 30.200- | 30.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 23.745,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.163,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.023,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.534,20- | 41.100- | 365.000- | 65.000- | 65.600- | 66.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 7.255,94- | 10.400- | 305.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 259,29- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 0,00 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 20.083,43- | 20.000- | 49.900- | 49.900- | 50.400- | 50.900- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 385,55- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 1.573,77- | 1.800- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 798,83- | 1.300- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410050 Versicherung | 2.089,49- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 55,51- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 32,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.200- | 17.400- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.200- | 17.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 750,79- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 750,79- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 64.217,08- | 85.900- | 411.200- | 111.800- | 113.200- | 114.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64.217,08- | 85.900- | 411.200- | 111.800- | 113.200- | 114.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 87.800 | 413.300 | 113.900 | 115.300 | 116.700 |
| | | 38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 87.800 | 413.300 | 113.900 | 115.300 | 116.700 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.255,47- | 1.900- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.255,47- | 1.300- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.255,47- | 85.900 | 411.200 | 111.800 | 113.200 | 114.600 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 65.472,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

Flachdachsanierung 300.000,00 €

42415140

Turnhalle (Schulstr. 49)

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.414,37- | 5.600- | 5.900- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 5.600- | 5.900- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.021,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 337,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.055,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 947,66- | 8.400- | 42.800- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 735,99- | 1.000- | 35.400- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 50,60- | 100- | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Stromaufwand | 128,68- | 500- | 500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 0,00 | 3.500- | 3.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 500- | 500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410050 Versicherung | 0,00 | 900- | 900- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 0,00 | 300- | 300- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 32,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.362,03- | 14.100- | 48.800- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.362,03- | 14.100- | 48.800- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 15.600 | 16.100 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| | | 38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen | 0,00 | 15.600 | 16.100 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.255,47- | 1.500- | 1.700- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.255,47- | 1.300- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.255,47- | 14.100 | 14.400 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 7.617,50- | 0 | 34.400- | 0 | 0 | 0 |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 2.000,00 €

anteilig Dachsanierung

42410210

Bewegungsanlage "alla hopp!"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 100,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.800 | 81.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.329,61- | 18.900- | 20.800- | 21.200- | 21.600- | 22.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 18.900- | 20.800- | 21.200- | 21.600- | 22.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 11.018,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 960,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.349,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.633,67- | 90.600- | 88.200- | 88.200- | 89.000- | 89.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 21.086,11- | 25.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 159,65- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 733,17- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 14.250,34- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.578,83- | 2.300- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410050 Versicherung | 1.098,24- | 1.300- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 1.428,00- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 57.299,33- | 40.000- | 42.000- | 42.000- | 42.400- | 42.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.900- | 91.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.900- | 91.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11,30- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 11,30- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 111.974,58- | 199.900- | 199.400- | 199.800- | 201.900- | 204.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 111.874,58- | 119.900- | 119.400- | 119.800- | 121.100- | 122.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 47.800- | 47.800- | 47.800- | 48.300- | 48.800- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.500- | 46.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 47.800- | 47.800- | 47.800- | 48.300- | 48.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 111.874,58- | 167.700- | 167.200- | 167.600- | 169.400- | 171.200- |

SK 4291 0000

Schließdienst und Grünpflege 42.000,00 €

42410220

DFB-Minispielfeld

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.188,23- | 3.300- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 41,65- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 6,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 2.153,38- | 2.300- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.188,23- | 8.300- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.188,23- | 6.500- | 6.200- | 6.200- | 6.300- | 6.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.188,23- | 7.600- | 7.300- | 7.300- | 7.400- | 7.500- |

42410230

Kleinspielfeld Walldorfer Straße

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.188,01- | 11.800- | 13.600- | 13.600- | 13.700- | 13.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.389,32- | 1.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 50,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 10.748,69- | 10.200- | 11.500- | 11.500- | 11.600- | 11.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.188,01- | 20.800- | 22.600- | 22.600- | 22.800- | 23.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.188,01- | 20.800- | 22.600- | 22.600- | 22.800- | 23.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.188,01- | 21.900- | 23.700- | 23.700- | 23.900- | 24.100- |

42410240

Calisthenics Park

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 0,00 | 0 | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.800- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 2.800- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500- | 8.700- | 8.700- | 8.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 3.500- | 8.700- | 8.700- | 8.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 3.500- | 8.700- | 8.700- | 8.700- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.660,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.660,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.414,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.414,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.074,64 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 161.724,34- | 158.900- | 219.100- | 223.500- | 228.000- | 232.600- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 158.900- | 219.100- | 223.500- | 228.000- | 232.600- |
| | | 40110000 Beamte | 86.282,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 29.422,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 31.824,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.466,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.357,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 5.371,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.324,69- | 87.200- | 83.600- | 83.600- | 84.500- | 85.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 13,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 573,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.804,91- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 888,99- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 626,09- | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 524,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 14.981,97- | 16.100- | 16.100- | 16.100- | 16.300- | 16.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 10.910,97- | 67.500- | 67.500- | 67.500- | 68.200- | 68.900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.962,60- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 7.962,60- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.646,68- | 46.200- | 46.200- | 46.200- | 46.600- | 47.000- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310010 Bürobedarf | 1.269,64- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 20,99- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 367,12- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 79,66- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 29.909,27- | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 42.400- | 42.800- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 231.658,31- | 300.300- | 356.900- | 361.300- | 367.200- | 373.200- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 224.583,67- | 297.800- | 354.400- | 358.800- | 364.700- | 370.700- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 224.583,67- | 301.900- | 358.500- | 362.900- | 368.800- | 374.800- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkt/e

5110 0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung

- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- 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
- 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 und Nahverkehrsplan
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung; Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre und Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten: nach BauGB
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umliegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

THH2
51
5110

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 230,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 230,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.414,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.414,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.644,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 94.876,63- | 94.200- | 137.500- | 140.300- | 143.100- | 146.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 94.200- | 137.500- | 140.300- | 143.100- | 146.000- |
| | | 40110000 Beamte | 66.356,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 24.499,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 4.020,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.539,42- | 60.100- | 60.100- | 60.100- | 60.700- | 61.300- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 13,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 573,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 524,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 66,50- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 3.361,16- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.600- | 61.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.962,60- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 7.962,60- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.003,00- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 733,63- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 218,03- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 51,34- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 108.381,65- | 165.200- | 208.500- | 211.300- | 214.800- | 218.400- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 102.737,01- | 163.700- | 207.000- | 209.800- | 213.300- | 216.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 102.737,01- | 163.700- | 207.000- | 209.800- | 213.300- | 216.900- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkt/e

5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung

- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Genehmigung für Brunnenbohrung
- Entscheidung über Vorkaufsrecht nach §§ 24 und 25 BauGB
- Erteilung eines Negativattestes
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- 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
- Gutachterausschuss; 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.)
ab 11.04.2020 Kostenerstattung an Stadt Schwetzingen für den gemeinsamen Gutachterausschuss

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.430,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.430,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.430,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 66.847,71- | 64.700- | 81.600- | 83.200- | 84.900- | 86.600- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 64.700- | 81.600- | 83.200- | 84.900- | 86.600- |
| | | 40110000 Beamte | 19.925,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 29.422,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 7.324,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.466,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.357,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 1.351,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.785,27- | 27.100- | 23.500- | 23.500- | 23.800- | 24.100- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.804,91- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 888,99- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 626,09- | 600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 14.915,47- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 7.549,81- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.643,68- | 43.300- | 43.300- | 43.300- | 43.700- | 44.100- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 536,01- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 20,99- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 149,09- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 28,32- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 29.909,27- | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 42.400- | 42.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 123.276,66- | 135.100- | 148.400- | 150.000- | 152.400- | 154.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 121.846,66- | 134.100- | 147.400- | 149.000- | 151.400- | 153.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 121.846,66- | 138.200- | 151.500- | 153.100- | 155.500- | 157.900- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.537,83 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 1.537,83 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 52.929,89 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 52.929,89 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.131.490,08 | 1.106.000 | 1.106.000 | 1.106.000 | 1.117.100 | 1.128.300 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.112.928,41 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.111.000 | 1.122.100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 18.161,67 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.098,90 | 45.900 | 53.900 | 45.900 | 46.400 | 46.900 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 45.187,32 | 45.900 | 53.900 | 45.900 | 46.400 | 46.900 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.911,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.233.056,70 | 1.173.400 | 1.211.400 | 1.203.400 | 1.215.500 | 1.227.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 286.222,70- | 282.100- | 356.600- | 363.700- | 370.900- | 378.300- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 282.100- | 356.600- | 363.700- | 370.900- | 378.300- |
| | | 40110000 Beamte | 68.650,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 144.399,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 25.515,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 12.157,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 30.847,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 4.652,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 443.756,23- | 812.300- | 734.400- | 594.600- | 600.500- | 606.400- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 131.939,46- | 366.900- | 239.800- | 100.000- | 101.000- | 102.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.740,89- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.476,88- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410010 Stromaufwand | 22.577,45- | 93.000- | 50.200- | 50.200- | 50.700- | 51.200- |
| | 42410020 Heizungsaufwand | 108.386,50- | 125.000- | 251.700- | 251.700- | 254.200- | 256.700- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 504,54- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 2.356,20- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 50.635,48- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.600- | 61.200- |
| | 42410050 Versicherung | 15.819,33- | 18.200- | 17.700- | 17.700- | 17.900- | 18.100- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 40.319,82- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | 42410070 Grundsteuer | 21.946,12- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.300- | 26.600- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 19.186,72- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 61,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 3.843,80- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 4.651,60- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 14.309,75- | 35.700- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - Abschreibungen | 72,41- | 151.900- | 151.900- | 151.900- | 153.400- | 154.900- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 151.900- | 151.900- | 151.900- | 153.400- | 154.900- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 72,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.869,93- | 21.500- | 21.000- | 21.000- | 21.200- | 21.400- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 177,46- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44310010 Bürobedarf | 2.379,14- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 1.398,14- | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 11.795,34- | 11.600- | 11.600- | 11.600- | 11.700- | 11.800- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 7.036,05- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 83,80- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 752.921,27- | 1.267.800- | 1.263.900- | 1.131.200- | 1.146.000- | 1.161.000- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 480.135,43 | 94.400- | 52.500- | 72.200 | 69.500 | 66.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 15.000- | 23.000- | 23.000- | 23.200- | 23.400- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 12.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 15.000- | 23.000- | 23.000- | 23.200- | 23.400- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|------------|----------|---------|---------------|--------|--------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 480.135,43 | 109.400- | 75.500- | 49.200 | 46.300 | 43.300 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkt/e

5210 0000 Bauordnung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung, Behandlung von Nachbarbedenken
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 - Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 - Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
 - Prüfung der Abgeschlossenheit
 - Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 - Prüfung der eingereichten Unterlagen
 - Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
 - Prüfung bautechnischer Nachweise wie
 - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
 - Wärmeschutznachweis
 - Schallschutznachweis
 - Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
 - Mängelerledigung
 - ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
 - Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten

- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- 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
- 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

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.537,83 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 1.537,83 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 52.929,89 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 52.929,89 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.772,30 | 45.900 | 53.900 | 45.900 | 46.400 | 46.900 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 45.187,32 | 45.900 | 53.900 | 45.900 | 46.400 | 46.900 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.584,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 101.240,02 | 67.400 | 105.400 | 97.400 | 98.400 | 99.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 192.303,85- | 183.500- | 251.600- | 256.600- | 261.700- | 266.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 183.500- | 251.600- | 256.600- | 261.700- | 266.900- |
| | | 40110000 Beamte | 68.650,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 72.002,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 25.515,51- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.062,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.419,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 4.652,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.889,16- | 45.200- | 11.000- | 11.000- | 11.100- | 11.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.267,90- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.754,42- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 61,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 3.843,80- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 4.651,60- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 14.309,75- | 35.700- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.783,38- | 10.500- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 2.379,14- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 1.398,14- | 2.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 886,25- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 7.036,05- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 83,80- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 230.976,39- | 241.100- | 274.500- | 279.500- | 284.800- | 290.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 129.736,37- | 173.700- | 169.100- | 182.100- | 186.400- | 190.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 129.736,37- | 175.800- | 171.200- | 184.200- | 188.500- | 192.900- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkt/e

5220 0000 Wohnungsversorgung

Kostenstellen

5220 5001 Blumenstraße 29 - 31
5220 5002 Breslauer Straße 17 - 19
5220 5003 Dossenheimer Straße 2 - 4
5220 5004 Enderlestraße 16
5220 5005 Gassenäckerstraße 4 a/b
5220 5006 Goethestraße 24
5220 5007 Gutenbergstraße 37
5220 5008 Gutenbergstraße 39,41
5220 5009 Hebelstraße 17
5220 5010 Hockenheimer Straße 23
~~5220 5011~~ ~~Hockenheimer Straße 25~~ jetzt 2110 5103 Kernzeit Alte Schule Hockenheimer Straße 25
5220 5012 Im Bruch 3/1
5220 5013 Im Bruch 5/1
5220 5014 Kolpingstraße 28 - 30
5220 5015 Kolpingstraße 47
5220 5016 Sandgrubenweg 6
~~5220 5017~~ ~~Sandgrubenweg 12~~ jetzt 3650 1090 Tagespflegeeinrichtung Sandgrubenweg 12
5220 5018 Schillerstraße 5
5220 5019 Schulstraße 49
5220 5020 Schulstraße 55
5220 5021 Sandgrubenweg 13
5220 5022 Neugasse 21

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Mietwohnungen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.131.490,08 | 1.106.000 | 1.106.000 | 1.106.000 | 1.117.100 | 1.128.300 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.112.928,41 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.111.000 | 1.122.100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 18.161,67 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 326,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 326,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.131.816,68 | 1.106.000 | 1.106.000 | 1.106.000 | 1.117.100 | 1.128.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 93.918,85- | 98.600- | 105.000- | 107.100- | 109.200- | 111.400- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 98.600- | 105.000- | 107.100- | 109.200- | 111.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 72.396,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.094,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.427,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.867,07- | 767.100- | 723.400- | 583.600- | 589.400- | 595.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 131.939,46- | 366.900- | 239.800- | 100.000- | 101.000- | 102.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.472,99- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.722,46- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 22.577,45- | 93.000- | 50.200- | 50.200- | 50.700- | 51.200- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 108.386,50- | 125.000- | 251.700- | 251.700- | 254.200- | 256.700- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 504,54- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 2.356,20- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 50.635,48- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.600- | 61.200- |
| | | 42410050 Versicherung | 15.819,33- | 18.200- | 17.700- | 17.700- | 17.900- | 18.100- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 40.319,82- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 21.946,12- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.300- | 26.600- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 19.186,72- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| 15 | - Abschreibungen | 72,41- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 151.500- | 153.000- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 151.500- | 153.000- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 72,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.086,55- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.100- | 11.200- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 177,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 10.909,09- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.100- | 11.200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 521.944,88- | 1.026.700- | 989.400- | 851.700- | 861.200- | 870.800- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 609.871,80 | 79.300 | 116.600 | 254.300 | 255.900 | 257.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.900- | 20.900- | 20.900- | 21.100- | 21.300- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 12.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 12.900- | 20.900- | 20.900- | 21.100- | 21.300- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 609.871,80 | 66.400 | 95.700 | 233.400 | 234.800 | 236.200 |

Grundunterhaltung 100.000,00 €
 Breslauer Straße 17-19, Sanierung Garagendächer, 1. Abschnitt 25.000,00 €
 Goethestraße 24, Heizungsanlage anteilig 12.800,00 €
 Gutenbergstraße 39/41, Holzgiebel neu streichen 5.000,00 €
 Hebelstraße 17, Türerneuerung Fahrschule 3.000,00 €
 Kolpingstraße 28-30, Sockeldämmung 10.000,00 €
 Kolpingstraße 28-30, Dachbodendämmung 26.000,00 €
 Schulstraße 49, anteilig Dachsanierung 55.000,00 € (PV Anlage investiv)
 Schulstraße 49, Sockelsanierung 3.000,00 €

52200000

Wohnungsversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.131.490,08 | 1.106.000 | 1.106.000 | 1.106.000 | 1.117.100 | 1.128.300 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 1.112.928,41 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.111.000 | 1.122.100 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 18.161,67 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 326,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 326,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.131.816,68 | 1.106.000 | 1.106.000 | 1.106.000 | 1.117.100 | 1.128.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 93.918,85- | 98.600- | 105.000- | 107.100- | 109.200- | 111.400- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 98.600- | 105.000- | 107.100- | 109.200- | 111.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 72.396,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.094,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.427,76- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.867,07- | 767.100- | 723.400- | 583.600- | 589.400- | 595.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 131.939,46- | 366.900- | 239.800- | 100.000- | 101.000- | 102.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.472,99- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.722,46- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 22.577,45- | 93.000- | 50.200- | 50.200- | 50.700- | 51.200- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 108.386,50- | 125.000- | 251.700- | 251.700- | 254.200- | 256.700- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 504,54- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 2.356,20- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 50.635,48- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.600- | 61.200- |
| | | 42410050 Versicherung | 15.819,33- | 18.200- | 17.700- | 17.700- | 17.900- | 18.100- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 40.319,82- | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 21.946,12- | 26.000- | 26.000- | 26.000- | 26.300- | 26.600- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 19.186,72- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 72,41- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 151.500- | 153.000- |

| lfd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 151.500- | 153.000- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 72,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.086,55- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.100- | 11.200- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 177,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 10.909,09- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.100- | 11.200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 521.944,88- | 1.026.700- | 989.400- | 851.700- | 861.200- | 870.800- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 609.871,80 | 79.300 | 116.600 | 254.300 | 255.900 | 257.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.900- | 20.900- | 20.900- | 21.100- | 21.300- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 12.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 12.900- | 20.900- | 20.900- | 21.100- | 21.300- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 609.871,80 | 66.400 | 95.700 | 233.400 | 234.800 | 236.200 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.061,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.061,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 479.211,48 | 439.100 | 439.100 | 439.100 | 443.500 | 357.100 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 479.211,48 | 439.100 | 439.100 | 439.100 | 443.500 | 357.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 486.272,48 | 451.100 | 451.100 | 451.100 | 455.600 | 369.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.851,65- | 16.200- | 14.500- | 14.800- | 15.100- | 15.400- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 15.200- | 13.500- | 13.800- | 14.100- | 14.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 11.885,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 477,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.488,58- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.403,00- | 1.800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 505,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 897,25- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.404,55- | 26.200- | 19.200- | 19.200- | 19.400- | 19.600- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 552,16- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 7.377,21- | 8.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 17.475,18- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.200- | 18.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 41.659,20- | 47.000- | 37.300- | 37.600- | 38.100- | 38.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 444.613,28 | 404.100 | 413.800 | 413.500 | 417.500 | 330.700 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 748,70- | 27.900- | 28.000- | 28.000- | 28.300- | 28.600- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 25.700- | 25.700- | 25.700- | 26.000- | 26.300- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 748,70- | 800- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 748,70- | 27.900- | 28.000- | 28.000- | 28.300- | 28.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 443.864,58 | 376.200 | 385.800 | 385.500 | 389.200 | 302.100 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt/e

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Konzessionsabgaben

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 353.314,54 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 323.200 | 326.400 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 353.314,54 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 323.200 | 326.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 353.314,54 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 323.200 | 326.400 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 353.314,54 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 323.200 | 326.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 353.314,54 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 323.200 | 326.400 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkt/e

5320 0000 Gasversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Konzessionsabgaben

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 31.118,94 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 31.118,94 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 31.118,94 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.118,94 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.118,94 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.600 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkt/e

5330 0000 Wasserversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Konzessionsabgabe vom Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 94.778,00 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.900 | 0 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 94.778,00 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.900 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 94.778,00 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.900 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 94.778,00 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.900 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 94.778,00 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.900 | 0 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkt/e

5340 0000 Fernwärmeversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Konzessionsabgaben

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkt/e

5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedschaft im Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar
- Betrieb eigener WLAN-Hotspots

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 505,75- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 505,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.832,95- | 26.000- | 19.000- | 19.000- | 19.200- | 19.400- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 7.357,77- | 8.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 17.475,18- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.200- | 18.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.338,70- | 27.000- | 19.000- | 19.000- | 19.200- | 19.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.338,70- | 27.000- | 19.000- | 19.000- | 19.200- | 19.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.338,70- | 27.000- | 19.000- | 19.000- | 19.200- | 19.400- |

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

Produkt/e

5370 0000 Häckselplatz

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Häckselplatzes
- Entgegennahme von Gartenabfällen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.061,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.061,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.061,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.851,65- | 16.200- | 14.500- | 14.800- | 15.100- | 15.400- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 15.200- | 13.500- | 13.800- | 14.100- | 14.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 11.885,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 477,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 2.488,58- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 897,25- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 897,25- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- | 2.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 571,60- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 552,16- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 19,44- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.320,50- | 20.000- | 18.300- | 18.600- | 18.900- | 19.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.259,50- | 8.000- | 6.300- | 6.600- | 6.800- | 7.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 748,70- | 27.900- | 28.000- | 28.000- | 28.300- | 28.600- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 25.700- | 25.700- | 25.700- | 26.000- | 26.300- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 748,70- | 800- | 900- | 900- | 900- | 900- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|------------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 748,70- | 27.900- | 28.000- | 28.000- | 28.300- | 28.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.008,20- | 35.900- | 34.300- | 34.600- | 35.100- | 35.600- |

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

Produkt/e

5380 0000 Abwasserbeseitigung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ableitung und Reinigung von Abwasser
- Gewährung von Darlehen (Ausleihungen) an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 181.716,31 | 523.000 | 524.000 | 373.000 | 376.700 | 380.400 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 181.716,31 | 523.000 | 373.000 | 373.000 | 376.700 | 380.400 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 240.400 | 242.800 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 240.400 | 242.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.552,51 | 3.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 591,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.791,93 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 169,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 184.268,82 | 764.300 | 762.300 | 611.300 | 617.400 | 623.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 45.578,21- | 49.400- | 44.100- | 45.000- | 46.000- | 47.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 49.400- | 44.100- | 45.000- | 46.000- | 47.000- |
| | | 40110000 Beamte | 7.070,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 27.407,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.557,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.319,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.863,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 360,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 482.316,44- | 835.700- | 1.225.100- | 584.000- | 589.900- | 595.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.047,04- | 1.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 175.002,43- | 341.000- | 814.000- | 234.000- | 236.400- | 238.800- |
| | | 42120010 Straßenreinigung | 31.426,66- | 36.000- | 40.000- | 40.000- | 40.400- | 40.800- |
| | | 42120020 Winterdienst | 5.518,04- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 879,81- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 613,11- | 2.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410010 Stromaufwand | 123.933,44- | 307.300- | 156.000- | 106.000- | 107.000- | 108.000- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 15.821,74- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 30.577,23- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.900- | 26.200- |
| | 42410050 Versicherung | 128,48- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 3.165,26- | 1.600- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 840,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 230,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 719,71- | 0 | 13.600- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 91.413,49- | 96.500- | 146.500- | 140.000- | 141.400- | 142.800- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 666.500- | 666.500- | 666.500- | 673.200- | 679.900- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 666.500- | 666.500- | 666.500- | 673.200- | 679.900- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.265.511,08- | 1.351.700- | 1.201.900- | 1.201.900- | 1.213.900- | 1.226.000- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 976.879,44- | 1.000.000- | 850.000- | 850.000- | 858.500- | 867.100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 441,57- | 300- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 68,79- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 51,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44550010 Straßenentwässerungsanteil | 288.069,55- | 351.000- | 351.000- | 351.000- | 354.500- | 358.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.793.405,73- | 2.903.300- | 3.137.600- | 2.497.400- | 2.523.000- | 2.548.700- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.609.136,91- | 2.139.000- | 2.375.300- | 1.886.100- | 1.905.600- | 1.925.200- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 296.600- | 330.600- | 339.100- | 341.900- | 352.000- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 261.000- | 295.000- | 303.500- | 306.000- | 315.800- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 35.600- | 35.600- | 35.600- | 35.900- | 36.200- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 296.600- | 330.600- | 339.100- | 341.900- | 352.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 1.609.136,91- | 2.435.600- | 2.705.900- | 2.225.200- | 2.247.500- | 2.277.200- |

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

Produkt/e

5410 0000 Gemeindestraßen

Kostenstellen

5410 0010 Straßen, Wege Plätze, Brücken
5410 0020 Straßenbeleuchtung
5410 0030 Sonstige Verkehrsausstattung
5410 0040 Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Versorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.931,60 | 23.000 | 174.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 22.931,60 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 240.400 | 242.800 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 240.400 | 242.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 760,58 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 591,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 169,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.692,18 | 261.300 | 412.300 | 261.300 | 263.900 | 266.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 41.835,67- | 45.200- | 43.400- | 44.300- | 45.300- | 46.300- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 45.200- | 43.400- | 44.300- | 45.300- | 46.300- |
| | | 40110000 Beamte | 7.070,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 24.527,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.557,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.075,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.245,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 360,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 417.870,55- | 766.100- | 1.150.400- | 515.800- | 521.000- | 526.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 175.002,43- | 341.000- | 814.000- | 234.000- | 236.400- | 238.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 879,81- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 491,83- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 123.653,39- | 306.800- | 155.500- | 105.500- | 106.500- | 107.500- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 23.711,87- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| | | 42410050 Versicherung | 76,61- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 1.691,41- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 230,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 719,71- | 0 | 13.600- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 91.413,49- | 90.000- | 140.000- | 140.000- | 141.400- | 142.800- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 665.500- | 665.500- | 665.500- | 672.200- | 678.900- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 665.500- | 665.500- | 665.500- | 672.200- | 678.900- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 288.180,39- | 351.500- | 351.500- | 351.500- | 355.000- | 358.500- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 64,96- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | 44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 45,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44550010 Straßenentwässerungsanteil | 288.069,55- | 351.000- | 351.000- | 351.000- | 354.500- | 358.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 747.886,61- | 1.828.300- | 2.210.800- | 1.577.100- | 1.593.500- | 1.609.900- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 724.194,43- | 1.567.000- | 1.798.500- | 1.315.800- | 1.329.600- | 1.343.400- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 291.900- | 325.900- | 334.400- | 337.200- | 347.300- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 257.000- | 291.000- | 299.500- | 302.000- | 311.800- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 34.900- | 34.900- | 34.900- | 35.200- | 35.500- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 291.900- | 325.900- | 334.400- | 337.200- | 347.300- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 724.194,43- | 1.858.900- | 2.124.400- | 1.650.200- | 1.666.800- | 1.690.700- |

54100010

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.931,60 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 22.931,60 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.200 | 23.400 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 240.400 | 242.800 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 240.400 | 242.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.931,60 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 263.600 | 266.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.237,63- | 7.000- | 18.500- | 18.900- | 19.300- | 19.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 7.000- | 18.500- | 18.900- | 19.300- | 19.700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.800,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 406,84- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.030,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.164,10- | 229.700- | 293.300- | 288.700- | 291.600- | 294.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 95.428,49- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 151.500- | 153.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 696,87- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 23.711,87- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 1.691,41- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 230,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 719,71- | 0 | 13.600- | 9.000- | 9.100- | 9.200- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 70.685,75- | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 101.000- | 102.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 645.000- | 645.000- | 645.000- | 651.500- | 658.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 645.000- | 645.000- | 645.000- | 651.500- | 658.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 288.085,69- | 351.200- | 351.200- | 351.200- | 354.700- | 358.200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 6,39- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 9,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44550010 Straßenentwässerungsanteil | 288.069,55- | 351.000- | 351.000- | 351.000- | 354.500- | 358.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 487.487,42- | 1.232.900- | 1.308.000- | 1.303.800- | 1.317.100- | 1.330.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 464.555,82- | 971.900- | 1.047.000- | 1.042.800- | 1.053.500- | 1.064.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 262.000- | 292.000- | 300.500- | 302.900- | 312.600- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 230.000- | 260.000- | 268.500- | 270.600- | 280.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 32.000- | 32.000- | 32.000- | 32.300- | 32.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 262.000- | 292.000- | 300.500- | 302.900- | 312.600- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 464.555,82- | 1.233.900- | 1.339.000- | 1.343.300- | 1.356.400- | 1.376.800- |

SK 4212 0000
Grundunterhaltung 150.000,00 €

SK 4271 0010
Einführung Vialytics Software 4.600,00 €
Jährliche Kosten 9.000,00 €

SK 4291 0000
Pflege Straßenbegleitgrün, Straßenbäume und Kreisverkehre

54100020

Straßenbeleuchtung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 265,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 265,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 265,50 | 300 | 151.300 | 300 | 300 | 300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.875,48- | 22.800- | 17.500- | 17.900- | 18.300- | 18.700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 22.800- | 17.500- | 17.900- | 18.300- | 18.700- |
| | | 40110000 Beamte | 7.070,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 9.165,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 2.557,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 773,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.948,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 360,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.833,74- | 495.000- | 790.000- | 180.000- | 181.800- | 183.600- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 56.776,19- | 155.000- | 600.000- | 40.000- | 40.400- | 40.800- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 122.329,81- | 300.000- | 150.000- | 100.000- | 101.000- | 102.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 20.727,74- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.400- | 40.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.700- | 17.900- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 17.500- | 17.500- | 17.500- | 17.700- | 17.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 12,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 14,67- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 221.736,23- | 535.300- | 825.000- | 215.400- | 217.800- | 220.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 221.470,73- | 535.000- | 673.700- | 215.100- | 217.500- | 219.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 221.470,73- | 536.200- | 674.900- | 216.300- | 218.700- | 221.100- |

SK 3140 0000

Zuschuss Umrüstung auf LED 151.000,00 €

SK 4212 0000

Grundunterhaltung 40.000,00 €

Umrüstung auf LED 560.000,00 €

54100030

Sonst. Verkehrsausstattung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 495,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 325,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 169,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 495,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.861,28- | 7.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 7.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.280,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 447,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.133,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.102,73- | 21.400- | 19.100- | 19.100- | 19.300- | 19.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 12.027,77- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 879,81- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 491,83- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 626,71- | 2.300- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410050 Versicherung | 76,61- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49,91- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 39,18- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 10,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.013,92- | 32.400- | 22.400- | 22.400- | 22.600- | 22.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.518,84- | 32.400- | 22.400- | 22.400- | 22.600- | 22.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 27.600- | 27.600- | 27.600- | 27.900- | 28.200- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 27.600- | 27.600- | 27.600- | 27.900- | 28.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 20.518,84- | 60.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |

54100040

Wirtschaftswege

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.861,28- | 7.700- | 7.400- | 7.500- | 7.700- | 7.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 7.700- | 7.400- | 7.500- | 7.700- | 7.900- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.280,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 447,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.133,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.769,98- | 20.000- | 48.000- | 28.000- | 28.300- | 28.600- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 10.769,98- | 20.000- | 48.000- | 28.000- | 28.300- | 28.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 7,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 10,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.649,04- | 27.700- | 55.400- | 35.500- | 36.000- | 36.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.649,04- | 27.700- | 55.400- | 35.500- | 36.000- | 36.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.100- | 5.100- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 1.100- | 5.100- | 5.100- | 5.200- | 5.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.649,04- | 28.800- | 60.500- | 40.600- | 41.200- | 41.800- |

SK 4212 0000

Unterhaltung Feldwege 20.000,00 €

Heckenpflege 8.000,00 €

Sanierung Feldwege KLS 20.000,00 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt/e

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Straßenreinigung durch Straßenkehrmaschine
- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.742,54- | 4.200- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 4.200- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 2.880,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 244,06- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 618,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.944,70- | 42.000- | 46.000- | 46.000- | 46.500- | 47.000- |
| | | 42120010 Straßenreinigung | 31.426,66- | 36.000- | 40.000- | 40.000- | 40.400- | 40.800- |
| | | 42120020 Winterdienst | 5.518,04- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 3,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 5,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.696,92- | 46.200- | 46.700- | 46.700- | 47.200- | 47.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.696,92- | 46.200- | 46.700- | 46.700- | 47.200- | 47.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 4.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 40.696,92- | 50.900- | 51.400- | 51.400- | 51.900- | 52.400- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produkt/e

5470 0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse an den BRN (Busverkehr Rhein-Neckar) und Ruftaxi

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 158.784,71 | 500.000 | 350.000 | 350.000 | 353.500 | 357.000 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 158.784,71 | 500.000 | 350.000 | 350.000 | 353.500 | 357.000 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.791,93 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.791,93 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 160.576,64 | 503.000 | 350.000 | 350.000 | 353.500 | 357.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.500- | 6.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0,00 | 6.500- | 6.500- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 976.879,44- | 1.000.000- | 850.000- | 850.000- | 858.500- | 867.100- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 976.879,44- | 1.000.000- | 850.000- | 850.000- | 858.500- | 867.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 976.879,44- | 1.006.500- | 856.500- | 850.000- | 858.500- | 867.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 816.302,80- | 503.500- | 506.500- | 500.000- | 505.000- | 510.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 816.302,80- | 503.500- | 506.500- | 500.000- | 505.000- | 510.100- |

SK 4291 0000

Machbarkeitsstudie Straßenbahnverlängerung 6.500,00 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkt/e

5490 0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlage am Marktplatz

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.501,19- | 21.100- | 22.200- | 22.200- | 22.400- | 22.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.047,04- | 1.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 121,28- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 280,05- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 15.821,74- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 6.865,36- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 42410050 Versicherung | 51,87- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 1.473,85- | 1.400- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 840,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 441,57- | 200- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 441,57- | 200- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.942,76- | 22.300- | 23.600- | 23.600- | 23.800- | 24.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.942,76- | 22.300- | 23.600- | 23.600- | 23.800- | 24.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.942,76- | 22.300- | 23.600- | 23.600- | 23.800- | 24.000- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 452,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 452,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 235.860,50 | 244.000 | 282.000 | 282.000 | 284.800 | 287.600 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 4.162,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 231.698,00 | 240.000 | 278.000 | 278.000 | 280.800 | 283.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 172,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 172,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.014,21 | 20.100 | 22.200 | 20.100 | 20.300 | 20.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 308,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 17.303,00 | 17.800 | 19.900 | 17.800 | 18.000 | 18.200 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 402,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 254.498,88 | 264.600 | 304.700 | 302.600 | 305.600 | 308.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 292.508,59- | 304.100- | 373.500- | 380.900- | 388.400- | 396.100- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 304.100- | 373.500- | 380.900- | 388.400- | 396.100- |
| | | 40110000 Beamte | 2.946,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 222.004,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.065,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 18.415,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 47.924,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 151,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 592.384,43- | 607.300- | 614.700- | 614.700- | 620.900- | 627.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 121.209,16- | 122.000- | 120.000- | 120.000- | 121.300- | 122.600- |
| | | 42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd | 50.264,29- | 46.500- | 51.500- | 51.500- | 52.000- | 52.500- |
| | | 42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd | 1.142,40- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 53.821,74- | 50.000- | 57.000- | 57.000- | 57.600- | 58.200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.017,86- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 9.236,56- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 42410010 Stromaufwand | 20.829,12- | 49.300- | 40.100- | 40.100- | 40.500- | 40.900- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 5.070,18- | 11.500- | 9.500- | 9.500- | 9.600- | 9.700- |
| | 42410050 Versicherung | 2.170,44- | 2.500- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 12.644,19- | 19.000- | 16.000- | 16.000- | 16.200- | 16.400- |
| | 42410070 Grundsteuer | 335,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 18.594,36- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 440,00- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 987,46- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 1.430,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.958,94- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 291.232,36- | 286.600- | 298.600- | 298.600- | 301.600- | 304.600- |
| 15 | - Abschreibungen | 400,80- | 30.300- | 30.300- | 30.300- | 30.600- | 30.900- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 30.300- | 30.300- | 30.300- | 30.600- | 30.900- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 100,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 100,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.306,76- | 24.900- | 17.700- | 17.700- | 17.800- | 17.900- |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 1.375,00- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.612,21- | 12.700- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 44310010 Bürobedarf | 104,65- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 199,20- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 651,87- | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 12,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.351,79- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 892.700,58- | 966.700- | 1.036.300- | 1.043.700- | 1.057.800- | 1.072.100- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 638.201,70- | 702.100- | 731.600- | 741.100- | 752.200- | 763.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.691,88- | 644.200- | 735.800- | 740.700- | 760.100- | 772.800- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 569.200- | 654.200- | 658.800- | 677.100- | 688.700- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 58.700- | 63.400- | 63.700- | 64.600- | 65.500- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 9.691,88- | 10.000- | 11.900- | 11.900- | 12.000- | 12.100- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.400- | 6.500- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.691,88- | 644.200- | 735.800- | 740.700- | 760.100- | 772.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 647.893,58- | 1.346.300- | 1.467.400- | 1.481.800- | 1.512.300- | 1.536.300- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkt/e

5510 0100 Grün- und Parkanlagen
5510 0200 Spielplätze

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 44.358,21- | 46.700- | 61.200- | 62.400- | 63.600- | 64.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 46.700- | 61.200- | 62.400- | 63.600- | 64.900- |
| | | 40110000 Beamte | 2.946,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 31.010,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.065,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.438,11- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.747,75- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 150,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 331.002,35- | 351.500- | 362.500- | 362.500- | 366.200- | 369.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 48.373,97- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.700- | 66.400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.198,45- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.335,33- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 5.924,10- | 9.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 335,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 1.380,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 267.455,13- | 273.000- | 285.000- | 285.000- | 287.900- | 290.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36,19- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 26,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 10,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 375.396,75- | 405.700- | 431.200- | 432.400- | 437.400- | 442.500- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 375.396,75- | 405.700- | 431.200- | 432.400- | 437.400- | 442.500- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 538.000- | 609.700- | 614.600- | 632.800- | 644.300- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 493.000- | 560.000- | 564.600- | 582.000- | 592.700- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 45.000- | 49.700- | 50.000- | 50.800- | 51.600- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 538.000- | 609.700- | 614.600- | 632.800- | 644.300- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 375.396,75- | 943.700- | 1.040.900- | 1.047.000- | 1.070.200- | 1.086.800- |

55100100

Grün- und Parkanlagen

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.677,51- | 7.000- | 17.000- | 17.300- | 17.600- | 18.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 7.000- | 17.000- | 17.300- | 17.600- | 18.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 5.146,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 437,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.092,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269.654,90- | 288.000- | 288.000- | 288.000- | 290.900- | 293.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 14.483,48- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.300- | 30.600- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.198,45- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 21,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 5.563,63- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 22,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 243.365,74- | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 252.500- | 255.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16,95- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.600- | 7.700- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 16,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.100- | 7.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 276.349,36- | 302.500- | 312.500- | 312.800- | 316.100- | 319.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 276.349,36- | 302.500- | 312.500- | 312.800- | 316.100- | 319.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 501.100- | 555.800- | 560.700- | 578.400- | 589.400- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 460.000- | 510.000- | 514.600- | 531.500- | 541.700- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 41.100- | 45.800- | 46.100- | 46.900- | 47.700- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 501.100- | 555.800- | 560.700- | 578.400- | 589.400- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 276.349,36- | 803.600- | 868.300- | 873.500- | 894.500- | 908.900- |

55100200

Spielplätze

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 37.680,70- | 39.700- | 44.200- | 45.100- | 46.000- | 46.900- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 39.700- | 44.200- | 45.100- | 46.000- | 46.900- |
| | | 40110000 Beamte | 2.946,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 25.863,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 1.065,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.000,42- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 5.654,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete | 150,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.347,45- | 63.500- | 74.500- | 74.500- | 75.300- | 76.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 33.890,49- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.400- | 35.800- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.313,73- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 360,47- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 313,37- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 1.380,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 24.089,39- | 23.000- | 35.000- | 35.000- | 35.400- | 35.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 9,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 10,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 99.047,39- | 103.200- | 118.700- | 119.600- | 121.300- | 123.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 99.047,39- | 103.200- | 118.700- | 119.600- | 121.300- | 123.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 36.900- | 53.900- | 53.900- | 54.400- | 54.900- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 33.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- | 3.900- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 36.900- | 53.900- | 53.900- | 54.400- | 54.900- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 99.047,39- | 140.100- | 172.600- | 173.500- | 175.700- | 177.900- |

SK 4291 0000
Schließdienste und Grünpflege

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkt/e

5520 0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Unterhaltung von Wassergräben
- Grabenreinigung
- Hochwasserpumpwerke Bruch/Stranggraben
- Wartung der Belüftungsanlagen

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.387,31- | 10.900- | 5.700- | 5.800- | 5.900- | 6.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 10.900- | 5.700- | 5.800- | 5.900- | 6.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 8.006,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 680,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.700,02- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.847,72- | 80.000- | 82.000- | 82.000- | 82.900- | 83.800- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 53.821,74- | 50.000- | 57.000- | 57.000- | 57.600- | 58.200- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 14.025,98- | 30.000- | 25.000- | 25.000- | 25.300- | 25.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 152,35- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 60,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 66,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 26,35- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 78.387,38- | 91.100- | 87.900- | 88.000- | 89.000- | 90.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 78.387,38- | 89.100- | 85.900- | 86.000- | 87.000- | 88.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.500- | 12.500- | 12.500- | 12.600- | 12.700- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 4.200- | 12.200- | 12.200- | 12.300- | 12.400- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 4.500- | 12.500- | 12.500- | 12.600- | 12.700- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 78.387,38- | 93.600- | 98.400- | 98.500- | 99.600- | 100.700- |

SK 4212 0000

Grabenreinigung NSG KLS 32.000,00 €

Jährliche Pumpenrevision Hohwiese/Anglersee 25.000,00 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt/e

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen

5530 0010 Friedhofsverwaltung
5530 0020 Friedhofsbetrieb
5530 5001 Leichenhalle
5530 5002 Glockenturm
5530 5003 St. Anna Kapelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber sowie der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab sowie der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes; Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- 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 zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. in der Urnenwand. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 452,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich | 452,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 235.860,50 | 244.000 | 282.000 | 282.000 | 284.800 | 287.600 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 4.162,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 231.698,00 | 240.000 | 278.000 | 278.000 | 280.800 | 283.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 172,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 172,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.014,21 | 18.100 | 20.200 | 18.100 | 18.300 | 18.500 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 308,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 17.303,00 | 17.800 | 19.900 | 17.800 | 18.000 | 18.200 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 402,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 254.498,88 | 262.600 | 302.700 | 300.600 | 303.600 | 306.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 215.504,74- | 223.200- | 287.200- | 292.900- | 298.700- | 304.600- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 223.200- | 287.200- | 292.900- | 298.700- | 304.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 165.830,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 13.837,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 35.833,85- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.789,05- | 123.100- | 112.500- | 112.500- | 113.500- | 114.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 32.496,57- | 52.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.017,86- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.038,11- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 6.803,14- | 19.300- | 15.100- | 15.100- | 15.200- | 15.300- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 3.734,85- | 10.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | 42410050 Versicherung | 2.170,44- | 2.500- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 6.720,09- | 10.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 18.594,36- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 440,00- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 987,46- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 50,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.958,94- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 23.777,23- | 13.600- | 13.600- | 13.600- | 13.700- | 13.800- |
| 15 | - Abschreibungen | 400,80- | 30.300- | 30.300- | 30.300- | 30.600- | 30.900- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 30.300- | 30.300- | 30.300- | 30.600- | 30.900- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 100,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 100,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.746,76- | 15.700- | 7.100- | 7.100- | 7.100- | 7.100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.546,21- | 12.100- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 44310010 Bürobedarf | 104,65- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 199,20- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 542,96- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 1,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.351,79- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 323.541,35- | 392.400- | 437.200- | 442.900- | 450.000- | 457.200- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 69.042,47- | 129.800- | 134.500- | 142.300- | 146.400- | 150.600- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 9.691,88- | 98.400- | 110.300- | 110.300- | 111.400- | 112.500- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 70.000- | 80.000- | 80.000- | 80.800- | 81.600- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 13.400- | 13.400- | 13.400- | 13.500- | 13.600- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 9.691,88- | 10.000- | 11.900- | 11.900- | 12.000- | 12.100- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.691,88- | 98.400- | 110.300- | 110.300- | 111.400- | 112.500- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 78.734,35- | 228.200- | 244.800- | 252.600- | 257.800- | 263.100- |

55300010

Friedhofsverwaltung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.162,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 4.162,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.303,00 | 17.800 | 19.900 | 17.800 | 18.000 | 18.200 |
| | | 34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | 17.303,00 | 17.800 | 19.900 | 17.800 | 18.000 | 18.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.465,50 | 21.800 | 23.900 | 21.800 | 22.000 | 22.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 36.694,65- | 39.100- | 34.700- | 35.400- | 36.100- | 36.800- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 39.100- | 34.700- | 35.400- | 36.100- | 36.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 28.152,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.349,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 6.190,72- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 1,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.958,94- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 1.958,94- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 335,25- | 11.900- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 11.100- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 104,65- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 199,20- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 31,40- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.989,64- | 56.000- | 43.000- | 43.700- | 44.500- | 45.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.524,14- | 34.200- | 19.100- | 21.900- | 22.500- | 23.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.691,88- | 0 | 11.900- | 11.900- | 12.000- | 12.100- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 9.691,88- | 0 | 11.900- | 11.900- | 12.000- | 12.100- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.691,88- | 0 | 11.900- | 11.900- | 12.000- | 12.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 27.216,02- | 34.200- | 31.000- | 33.800- | 34.500- | 35.200- |

55300020

Friedhofsbetrieb

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 231.698,00 | 240.000 | 278.000 | 278.000 | 280.800 | 283.600 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 231.698,00 | 240.000 | 278.000 | 278.000 | 280.800 | 283.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 172,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 172,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 711,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 308,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 402,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 232.581,28 | 240.300 | 278.300 | 278.300 | 281.100 | 283.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 169.691,42- | 174.800- | 242.100- | 246.900- | 251.800- | 256.800- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 174.800- | 242.100- | 246.900- | 251.800- | 256.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 130.685,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 10.902,23- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 28.103,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.216,52- | 85.300- | 78.800- | 78.800- | 79.500- | 80.200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 31.058,63- | 45.000- | 43.000- | 43.000- | 43.400- | 43.800- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 422,85- | 1.500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.038,11- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 3.734,85- | 10.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | | 42410050 Versicherung | 47,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 6.720,09- | 10.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 18.594,36- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 440,00- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 987,46- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42610020 Aus- und Fortbildung | 50,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 20.122,90- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 400,00- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.200- | 20.400- |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 100,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 100,00- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.411,51- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 2.546,21- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310010 Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 511,56- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 44317000 Dienstreisen, Reisekosten | 1,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.351,79- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 260.819,45- | 284.000- | 344.800- | 349.600- | 355.400- | 361.300- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.238,17- | 43.700- | 66.500- | 71.300- | 74.300- | 77.400- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 98.400- | 98.400- | 98.400- | 99.400- | 100.400- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 70.000- | 80.000- | 80.000- | 80.800- | 81.600- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 13.400- | 13.400- | 13.400- | 13.500- | 13.600- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 98.400- | 98.400- | 98.400- | 99.400- | 100.400- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 28.238,17- | 142.100- | 164.900- | 169.700- | 173.700- | 177.800- |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Anlage Grabfeld W13.9 & Grabstätte für anonyme Urnenbestattung 25.000,00 €

Pflanzen 3.000,00 €

SK 4222 0000

Sitzbänke 3.000,00 €

55305001

Leichenhalle

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.118,67- | 9.300- | 10.400- | 10.600- | 10.800- | 11.000- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 9.300- | 10.400- | 10.600- | 10.800- | 11.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 6.992,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 586,68- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.539,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.106,93- | 26.700- | 22.600- | 22.600- | 22.800- | 23.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 785,05- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 595,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410010 Stromaufwand | 6.695,03- | 19.000- | 14.800- | 14.800- | 14.900- | 15.000- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410050 Versicherung | 1.999,44- | 2.300- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 32,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.100- | 8.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.225,60- | 44.000- | 41.000- | 41.200- | 41.700- | 42.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.225,60- | 44.000- | 41.000- | 41.200- | 41.700- | 42.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 19.225,60- | 44.000- | 41.000- | 41.200- | 41.700- | 42.200- |

55305002

Glockenturm

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 311,52- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 281,51- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410050 Versicherung | 30,01- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 311,52- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 311,52- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 311,52- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |

55305003

St. Anna Kapelle

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 452,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 452,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 452,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.195,14- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 371,38- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 108,11- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410050 Versicherung | 93,72- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 3.621,93- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.195,14- | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.743,04- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.743,04- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- | 4.600- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkt/e

5540 0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Artenschutzmaßnahmen Haubenlerche, Gewerbegebiet Süd

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.258,33- | 23.300- | 19.400- | 19.800- | 20.200- | 20.600- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 23.300- | 19.400- | 19.800- | 20.200- | 20.600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 17.156,57- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.458,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.642,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.745,31- | 52.700- | 57.700- | 57.700- | 58.300- | 58.900- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 40.338,62- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd | 50.264,29- | 46.500- | 51.500- | 51.500- | 52.000- | 52.500- |
| | | 42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd | 1.142,40- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.371,46- | 1.500- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | | 44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 1.315,00- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 56,46- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 115.375,10- | 77.500- | 80.000- | 80.400- | 81.400- | 82.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 115.375,10- | 77.500- | 80.000- | 80.400- | 81.400- | 82.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 115.375,10- | 80.800- | 83.300- | 83.700- | 84.700- | 85.700- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 97.352,08- | 102.300- | 125.700- | 128.200- | 130.800- | 133.400- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 102.300- | 125.700- | 128.200- | 130.800- | 133.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 75.002,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.359,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.989,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 968,04- | 54.200- | 18.100- | 7.100- | 7.200- | 7.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baufl.Anlagen | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 543,45- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 65,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 20,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 153,50- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 185,64- | 48.100- | 12.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.676,61- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 921,66- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 17,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 201,22- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 480,89- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 55,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 99.996,73- | 160.000- | 147.300- | 138.800- | 141.500- | 144.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 44.996,73- | 160.000- | 147.300- | 138.800- | 141.500- | 144.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 44.996,73- | 163.400- | 150.700- | 142.200- | 144.900- | 147.600- |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt/e

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- natur- und artenschutzrechtliche Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
- Kompensationsmaßnahmen für B-Pläne, Bauvorhaben, Baumfällungen
- Erstellung, Weiterführung und Umsetzung von Natur- und Artenschutzkonzepten
- Biotoppflegemaßnahmen
- Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren
- Lärmaktionsplanung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Vereinen, Landwirten, Verbänden und Behörden
- Bürgerberatung
- Umweltschutzaktionen
- Klimaschutzmanagement

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 55.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 97.352,08- | 102.300- | 125.700- | 128.200- | 130.800- | 133.400- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 102.300- | 125.700- | 128.200- | 130.800- | 133.400- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 75.002,35- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 6.359,81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 15.989,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 968,04- | 54.200- | 18.100- | 7.100- | 7.200- | 7.300- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.100- | 5.200- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 543,45- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42310000 Mieten und Pachten | 65,45- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 20,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710010 Aufwendungen für EDV | 153,50- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 185,64- | 48.100- | 12.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.676,61- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 921,66- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44310010 Bürobedarf | 17,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 201,22- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 480,89- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 55,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 99.996,73- | 160.000- | 147.300- | 138.800- | 141.500- | 144.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 44.996,73- | 160.000- | 147.300- | 138.800- | 141.500- | 144.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 3.400- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 44.996,73- | 163.400- | 150.700- | 142.200- | 144.900- | 147.600- |

SK 4291 0000

Fortschreibung Lärmaktionsplan 12.000,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 40,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.191,08 | 62.200 | 77.700 | 77.700 | 78.400 | 79.100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 53.131,63 | 44.000 | 56.500 | 56.500 | 57.100 | 57.700 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 6.615,25 | 8.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 34210010 Verkauf Wasser/Gas | 6,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34210020 Verkauf Strom | 8.352,63 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.085,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 309,34 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 100,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 208,50 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 510,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 510,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 70.050,42 | 72.300 | 87.800 | 87.700 | 88.500 | 89.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 74.474,94- | 138.900- | 143.200- | 146.100- | 149.100- | 152.100- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 138.900- | 143.200- | 146.100- | 149.100- | 152.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 57.383,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.848,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.242,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 1,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.025,75- | 340.500- | 318.200- | 267.000- | 269.500- | 272.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 11.482,48- | 65.600- | 81.100- | 31.100- | 31.400- | 31.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.291,55- | 6.000- | 6.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 997,11- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 40.177,66- | 123.500- | 107.400- | 107.400- | 108.500- | 109.600- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410020 Heizungsaufwand | 33.929,66- | 80.000- | 33.100- | 33.100- | 33.400- | 33.700- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 438,41- | 1.700- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 7.383,51- | 5.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.149,33- | 4.700- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | 42410050 Versicherung | 9.182,29- | 10.300- | 10.800- | 10.800- | 10.900- | 11.000- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 2.442,01- | 2.600- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | 42410070 Grundsteuer | 688,16- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 485,47- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 353,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 318,65- | 300- | 300- | 100- | 100- | 100- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 409,62- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 50,00- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 7.199,54- | 11.000- | 11.200- | 11.200- | 11.300- | 11.400- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 22.047,20- | 26.000- | 53.500- | 53.500- | 54.100- | 54.700- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 110.200- | 112.700- | 111.900- | 112.900- | 113.900- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 110.200- | 112.700- | 111.900- | 112.900- | 113.900- |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.827,90- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.532,49- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | 44310010 Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.295,41- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 222.328,59- | 592.100- | 576.600- | 527.500- | 534.000- | 540.500- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 152.278,17- | 519.800- | 488.800- | 439.800- | 445.500- | 451.200- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 27.813,28- | 66.200- | 66.300- | 66.100- | 66.700- | 67.300- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 32.600- | 29.100- | 29.100- | 29.400- | 29.700- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 27.813,28- | 28.300- | 31.900- | 31.900- | 32.200- | 32.500- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.813,28- | 66.200- | 66.300- | 66.100- | 66.700- | 67.300- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 180.091,45- | 586.000- | 555.100- | 505.900- | 512.200- | 518.500- |

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

Produkt/e

5730 0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstellen

5730 3001 Marktplatz
5730 3002 Bruchfestplatz (BgA)
5730 5001 Rheinhalle (BgA)
5730 5002 Grillhütte
5730 7001 Photovoltaikanlage (BgA)
5730 7002 Bühnenanhänger
5730 7003 Geschirrmobil
5730 7004 Photovoltaikanlage Kiga Neurott (BgA)
5730 7005 Photovoltaikanlage Alte Schule (BgA)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Marktorganisation
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 40,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.191,08 | 62.200 | 77.700 | 77.700 | 78.400 | 79.100 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 53.131,63 | 44.000 | 56.500 | 56.500 | 57.100 | 57.700 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 6.615,25 | 8.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 34210010 Verkauf Wasser/Gas | 6,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34210020 Verkauf Strom | 8.352,63 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.085,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 309,34 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 100,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 208,50 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 510,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 510,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 70.050,42 | 72.300 | 87.800 | 87.700 | 88.500 | 89.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 74.474,94- | 138.900- | 143.200- | 146.100- | 149.100- | 152.100- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 138.900- | 143.200- | 146.100- | 149.100- | 152.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 57.383,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 4.848,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 12.242,31- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 1,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.997,60- | 330.500- | 308.200- | 257.000- | 259.400- | 261.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 11.482,48- | 65.600- | 81.100- | 31.100- | 31.400- | 31.700- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 6.291,55- | 6.000- | 6.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 997,11- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410010 Stromaufwand | 40.177,66- | 123.500- | 107.400- | 107.400- | 108.500- | 109.600- |
| | 42410020 Heizungsaufwand | 33.929,66- | 80.000- | 33.100- | 33.100- | 33.400- | 33.700- |
| | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 438,41- | 1.700- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 7.383,51- | 5.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 1.149,33- | 4.700- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| | 42410050 Versicherung | 9.182,29- | 10.300- | 10.800- | 10.800- | 10.900- | 11.000- |
| | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 2.442,01- | 2.600- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | 42410070 Grundsteuer | 688,16- | 700- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 485,47- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 353,10- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 318,65- | 300- | 300- | 100- | 100- | 100- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 409,62- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 50,00- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 171,39- | 1.000- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 22.047,20- | 26.000- | 53.500- | 53.500- | 54.100- | 54.700- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 110.200- | 112.700- | 111.900- | 112.900- | 113.900- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 110.200- | 112.700- | 111.900- | 112.900- | 113.900- |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.827,90- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.532,49- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | 44310010 Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.295,41- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 215.300,44- | 582.100- | 566.600- | 517.500- | 523.900- | 530.300- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 145.250,02- | 509.800- | 478.800- | 429.800- | 435.400- | 441.000- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 27.813,28- | 64.000- | 64.100- | 63.900- | 64.500- | 65.100- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 30.600- | 27.100- | 27.100- | 27.400- | 27.700- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 27.813,28- | 28.300- | 31.900- | 31.900- | 32.200- | 32.500- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.813,28- | 64.000- | 64.100- | 63.900- | 64.500- | 65.100- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|-------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 173.063,30- | 573.800- | 542.900- | 493.700- | 499.900- | 506.100- |

57303001

Marktplatz

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 40,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 40,00 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.900 | 9.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.573,59- | 8.100- | 8.500- | 8.700- | 8.900- | 9.100- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 8.100- | 8.500- | 8.700- | 8.900- | 9.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 4.289,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 366,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 917,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.254,41- | 6.700- | 23.200- | 23.200- | 23.400- | 23.600- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 230,26- | 2.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 0,00 | 2.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 108,12- | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 168,53- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 16.747,50- | 0 | 18.000- | 18.000- | 18.200- | 18.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 50.500- | 51.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 0,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.828,59- | 64.800- | 81.700- | 81.900- | 82.800- | 83.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.788,59- | 56.000- | 72.900- | 73.100- | 73.900- | 74.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.009,60- | 3.200- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 2.009,60- | 2.100- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.009,60- | 3.200- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.798,19- | 59.200- | 76.400- | 76.600- | 77.400- | 78.200- |

SK 4291 0000
 Unterhaltungspflege Marktplatz

57303002

Bruchfestplatz

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.151,80 | 13.000 | 15.500 | 15.500 | 15.700 | 15.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 4.799,17 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.600 | 7.700 |
| | | 34210020 Verkauf Strom | 8.352,63 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 100,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.762,64 | 13.000 | 15.500 | 15.500 | 15.700 | 15.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 602,41- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 463,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 39,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 99,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,04- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.231,56- | 38.900- | 42.200- | 27.200- | 27.500- | 27.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.812,62- | 5.500- | 25.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 12.642,77- | 30.000- | 15.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 0,00 | 200- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 4.300,00- | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410050 Versicherung | 255,67- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 20,00- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 200,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 18.300- | 18.300- | 18.300- | 18.500- | 18.700- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 18.300- | 18.300- | 18.300- | 18.500- | 18.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 28,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.862,96- | 57.800- | 61.100- | 46.100- | 46.600- | 47.100- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.100,32- | 44.800- | 45.600- | 30.600- | 30.900- | 31.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.047,82- | 10.100- | 10.600- | 10.600- | 10.700- | 10.800- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.100- | 6.200- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 3.047,82- | 3.100- | 3.600- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.047,82- | 10.100- | 10.600- | 10.600- | 10.700- | 10.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.148,14- | 54.900- | 56.200- | 41.200- | 41.600- | 42.000- |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Stromverteiler Sanieren 15.000,00 €

57305001

Rheinhalle Im Bruch 3

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.044,03 | 26.200 | 36.200 | 36.200 | 36.600 | 37.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 37.037,46 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.400 | 35.800 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34210010 Verkauf Wasser/Gas | 6,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34210020 Verkauf Strom | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 66,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 37.110,03 | 27.300 | 37.300 | 37.300 | 37.700 | 38.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 44.295,14- | 101.700- | 105.800- | 107.900- | 110.100- | 112.300- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 101.700- | 105.800- | 107.900- | 110.100- | 112.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 34.150,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 2.870,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 7.273,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete | 0,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.131,66- | 268.400- | 225.400- | 190.400- | 192.200- | 194.000- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 6.779,59- | 55.000- | 50.000- | 15.000- | 15.200- | 15.400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.850,45- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 447,09- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 27.360,89- | 90.000- | 90.000- | 90.000- | 90.900- | 91.800- |
| | | 42410020 Heizungsaufwand | 33.929,66- | 80.000- | 33.100- | 33.100- | 33.400- | 33.700- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 171,67- | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410031 Unternehmerkosten Reinigung | 3.083,51- | 3.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 661,00- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42410050 Versicherung | 7.333,64- | 8.400- | 8.400- | 8.400- | 8.500- | 8.600- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 2.422,01- | 2.200- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 395,25- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |

| Ifd. Nr. | Schlüsselprodukt über Kostenstellen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 37,89- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 42610010 Dienst- und Schutzkleidung | 409,62- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 42610020 Aus- und Fortbildung | 50,00- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 171,39- | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 42710010 Aufwendungen für EDV | 0,00 | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. | 28,00- | 20.000- | 30.000- | 30.000- | 30.300- | 30.600- |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 32.100- | 32.100- | 32.100- | 32.400- | 32.700- |
| | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 32.100- | 32.100- | 32.100- | 32.400- | 32.700- |
| | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.332,07- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 1.380,00- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44310010 Bürobedarf | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 952,07- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 133.758,87- | 404.300- | 365.400- | 332.500- | 336.800- | 341.100- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 96.648,84- | 377.000- | 328.100- | 295.200- | 299.100- | 303.000- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 15.348,27- | 27.400- | 29.400- | 29.400- | 29.700- | 30.000- |
| | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 15.348,27- | 15.500- | 17.500- | 17.500- | 17.700- | 17.900- |
| | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.348,27- | 27.400- | 29.400- | 29.400- | 29.700- | 30.000- |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 111.997,11- | 404.400- | 357.500- | 324.600- | 328.800- | 333.000- |

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Erneuerung Elektrikleitung und Stromverteilerkästen 35.000,00 €

SK 4291 0000

Machbarkeitsstudie zukünftige Nutzung 30.000,00 €

57305002

Grillhütte

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.031,09 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.600 | 15.700 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 11.295,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.100 | 14.200 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.736,09 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.031,09 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.600 | 15.700 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.388,81- | 24.700- | 25.800- | 26.300- | 26.800- | 27.300- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 24.700- | 25.800- | 26.300- | 26.800- | 27.300- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 15.696,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 1.336,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 3.355,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete | 0,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.750,78- | 13.900- | 14.600- | 14.600- | 14.700- | 14.800- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.660,01- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 702,33- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 488,06- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410010 Stromaufwand | 174,00- | 1.000- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | | 42410030 Reinigungsmittel Gebäude | 266,74- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410040 Wasser- und Abwassergebühren | 380,21- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42410050 Versicherung | 1.436,27- | 1.400- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 42410060 Müll- und Entsorgungskosten | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410070 Grundsteuer | 292,91- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten | 78,55- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. | 5.271,70- | 6.000- | 5.500- | 5.500- | 5.600- | 5.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 464,18- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 123,50- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 340,68- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.603,77- | 42.700- | 44.500- | 45.000- | 45.600- | 46.200- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.572,68- | 27.200- | 29.000- | 29.500- | 30.000- | 30.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.363,92- | 11.100- | 11.800- | 11.800- | 11.900- | 12.000- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 6.363,92- | 6.500- | 7.200- | 7.200- | 7.300- | 7.400- |
| | | 48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung | 0,00 | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.363,92- | 11.100- | 11.800- | 11.800- | 11.900- | 12.000- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.936,60- | 38.300- | 40.800- | 41.300- | 41.900- | 42.500- |

57307001

Photovoltaikanlage Rathausdach

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.359,12 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 3.359,12 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.359,12 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98,74- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0,00 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410050 Versicherung | 98,74- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 98,74- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.260,38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.260,38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

57307002

Bünnenanhänger

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.204,92- | 1.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 1.300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 927,64- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 78,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 198,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 661,27- | 1.200- | 1.200- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 357,00- | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 100,27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 204,00- | 200- | 200- | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 800- | 800- | 0 | 0 | 0 |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 800- | 800- | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 0,59- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.866,78- | 3.300- | 2.000- | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.866,78- | 3.200- | 1.900- | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.700- | 200- | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 3.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 200- | 200- | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 3.700- | 200- | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.866,78- | 6.900- | 2.100- | 0 | 0 | 0 |

57307003

Geschirrmobil

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.085,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.085,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 142,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.227,50 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.410,07- | 2.500- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- |
| | | 40000000 Planung Personalaufwendungen | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.600- | 2.700- | 2.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 1.855,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 157,15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 397,50- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete | 0,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.811,21- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.381,77- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 61,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 252,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 114,65- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1,48- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.222,76- | 4.600- | 4.600- | 4.700- | 4.800- | 4.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.995,26- | 3.500- | 3.500- | 3.600- | 3.700- | 3.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.043,67- | 8.500- | 8.600- | 8.600- | 8.700- | 8.800- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 7.100- | 7.100- | 7.100- | 7.200- | 7.300- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.043,67- | 1.100- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.043,67- | 8.500- | 8.600- | 8.600- | 8.700- | 8.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 4.038,93- | 12.000- | 12.100- | 12.200- | 12.400- | 12.600- |

57307004

Photovoltaikanlage Kiga Neurott

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.520,04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.520,04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.520,04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57,97- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 42410050 Versicherung | 57,97- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 57,97- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.462,07 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.462,07 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

57307005

Photovoltaikanlage Alte Schule

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42410050 Versicherung | 0,00 | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkt/e

5750 0000 Tourismus

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fremdenverkehrswerbung
- Weihnachtsbeleuchtung

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.028,15- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 7.028,15- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.028,15- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.028,15- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | | 48110010 Aufw. ILV Bauhof | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 48110020 Aufw. ILV Fuhrpark | 0,00 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.028,15- | 12.200- | 12.200- | 12.200- | 12.300- | 12.400- |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|--|--|---|----------------------|---|--|------------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 7126000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.382,95- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 33.500- | 33.500- | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.382,95- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 33.500- | 33.500- | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.382,95- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 33.500- | 33.500- | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.382,95- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 33.500- | 33.500- | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.382,95- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 33.500- | 33.500- | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |

Drucker 1.500,00 €
 Masken und Lungenautomaten Reinigungsmaschine 22.000,00
 Sprungretter 10.000,00 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600020100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Jugendfeuerw. | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Erw.imm.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zeit inkl. Zubehör 6.000,00 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712607000105: Erweiterung Fuhrpark | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 96.000 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 96.000 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 96.000 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 160.000- | 600.000- | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 160.000- | 600.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 160.000- | 600.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000- | 0 | 0 | 85.000- | 504.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 0 | 0 | 160.000- | 600.000- | 0 |

2025
 Mehrzweckboot 150.000,00 €
 Zuschuss 75.000,00 €
 Planungsrate HLF20 10.000,00 €

2026
 HLF20 600.000,00 €
 Zuschuss 96.000,00 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule und Schulverbände mit GS

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR |
|--|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 721100110100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Grundschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.665,86 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.665,86 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.665,86 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.219,94 | 4 | 1.200- | 5 | 1.200- | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.219,94- | 4 | 1.200- | 5 | 1.200- | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.219,94- | 4 | 1.200- | 5 | 1.200- | 1.800- | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445,92 | 4 | 1.200- | 5 | 1.200- | 1.800- | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.219,94- | 4 | 1.200- | 5 | 1.200- | 1.800- | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |

Höhenverstellbarer Schreibtisch 1.800,00 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721105101410: Brandschutzmaßnahmen Grundschule | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.856.988- | 56.988- | 0 | 56.987,79- | 500.000- | 550.000- | 0 | 750.000- | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 1.856.988- | 56.988- | 0 | 56.987,79- | 500.000- | 550.000- | 0 | 750.000- | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.856.988- | 56.988- | 0 | 56.987,79- | 500.000- | 550.000- | 0 | 750.000- | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.606.988- | 56.988- | 0 | 56.987,79- | 500.000- | 550.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.856.988- | 56.988- | 0 | 56.987,79- | 500.000- | 550.000- | 0 | 750.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721105102405: Neubau Schulgebäude Grundschule | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 359.791 | 316.891 | 0 | 8.191,13 | 0 | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 316.891 | 316.891 | 0 | 8.191,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 42.900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 359.791 | 316.891 | 0 | 8.191,13 | 0 | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.408.971- | 2.858.971- | 0 | 2.337.777,20- | 1.550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 4.408.971- | 2.858.971- | 0 | 2.337.777,20- | 1.550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.408.971- | 2.858.971- | 0 | 2.337.777,20- | 1.550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.049.180- | 2.542.080- | 0 | 2.329.586,07- | 1.550.000- | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.408.971- | 2.858.971- | 0 | 2.337.777,20- | 1.550.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721105102410: Grundschule Neubau Außenanlage | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 382.125- | 2.125- | 0 | 2.125,29- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 2.125- | 2.125- | 0 | 2.125,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 380.000- | 0 | 0 | 0,00 | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 382.125- | 2.125- | 0 | 2.125,29- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 382.125- | 2.125- | 0 | 2.125,29- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 382.125- | 2.125- | 0 | 2.125,29- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschule und Schulverbände mit GS

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| | | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | | Bisher finanziert EUR | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | | Ergebnis 2022 EUR | | Ansatz 2023 EUR | | Ansatz 2024 EUR | | VE 2024 EUR | | Planung 2025 EUR | | Planung 2026 EUR | | Planung 2027 EUR | |
| 721100400200: Investitionsumlage Marion-Dönhoff-RS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.863,84- | 98.500- | 98.500- | 0 | 178.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant. | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.863,84- | 98.500- | 98.500- | 0 | 178.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.863,84- | 98.500- | 98.500- | 0 | 178.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.863,84- | 98.500- | 98.500- | 0 | 178.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.863,84- | 98.500- | 98.500- | 0 | 178.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 |
|--|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| 7211010100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen GMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.194,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.194,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.194,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.559,24 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.559,24 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.559,24 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.635,31 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.559,24 | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 Deckenprojektionswände 3.000,00 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721101501100: Erwerb v. bewgl. Vermögen Neurottschule | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721101501405: Brandschutzmaßnahmen GMS | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.295.000 | 267.000 | 0 | 0,00 | 1.528.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 3.295.000 | 267.000 | 0 | 0,00 | 1.528.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.295.000 | 267.000 | 0 | 0,00 | 1.528.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.982.946- | 4.482.946- | 0 | 2.337.274,15- | 2.000.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 6.982.946- | 4.482.946- | 0 | 2.337.274,15- | 2.000.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.982.946- | 4.482.946- | 0 | 2.337.274,15- | 2.000.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.687.946- | 4.215.946- | 0 | 2.337.274,15- | 472.000- | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 6.982.946- | 4.482.946- | 0 | 2.337.274,15- | 2.000.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721101501410: Umbau Gemeinschaftsschule | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 372.000 | 118.600 | 0 | 0,00 | 253.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 372.000 | 118.600 | 0 | 0,00 | 253.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 727 | 727 | 0 | 726,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einz.,Abw.Baumaßn. | 727 | 727 | 0 | 726,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 372.727 | 119.327 | 0 | 726,74 | 253.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.618.393- | 1.068.393- | 0 | 78.563,43- | 50.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 1.618.393- | 1.068.393- | 0 | 78.563,43- | 50.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.618.393- | 1.068.393- | 0 | 78.563,43- | 50.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.245.666- | 949.066- | 0 | 77.836,69- | 203.400 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.618.393- | 1.068.393- | 0 | 78.563,43- | 50.000- | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schlusszahlungen 50.000,00 €
Kauf Container 450.000,00 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 |
|---|---|---|------------|-----------------------------|---|---|-------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 721101501415: Neuanlage Außenbereich GMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 890.241- | 890.241- | 890.241- | 0 | 0 | 34.563,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 890.241- | 890.241- | 890.241- | 0 | 0 | 34.563,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 890.241- | 890.241- | 890.241- | 0 | 0 | 34.563,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 890.241- | 890.241- | 890.241- | 0 | 0 | 34.563,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 890.241- | 890.241- | 890.241- | 0 | 0 | 34.563,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721101502405: Neubau Mensa GMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 702.000 | 702.000 | 702.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 702.000 | 702.000 | 702.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 702.000 | 702.000 | 702.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.265.082- | 2.115.082- | 2.115.082- | 0 | 0 | 189.071,15- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 2.265.082- | 2.115.082- | 2.115.082- | 0 | 0 | 189.071,15- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.265.082- | 2.115.082- | 2.115.082- | 0 | 0 | 189.071,15- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.563.082- | 1.413.082- | 1.413.082- | 0 | 0 | 189.071,15- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.265.082- | 2.115.082- | 2.115.082- | 0 | 0 | 189.071,15- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schlussrechnung ausstehend 50.000,00 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.
212002 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 721200200200: Vermögensumlage Förderschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 |
| | 78130000 Inv.zu.an Zweckverb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 | 2.000- | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|-----------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 72520000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Heimatmuseum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 |
|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 731400700100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Flüchtl. u.a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.408,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.408,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.408,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.408,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.408,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einbauküchen 8.000,00 €



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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|----|
| 736501000000: Investive Zuschüsse Kindergärten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 500.000- | |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 500.000- | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 500.000- | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 500.000- | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 500.000- | |

Planungsrate und Investitionszuschuss Sanierung/Erweiterung Kath. Kindertagesstätte „Regenbogen“
 Letzte Kostenschätzung vom 07.03.2023 ca. 5,56 Mio. €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73650101000: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Sonnen. | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 11.575,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 7.766,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. v. übr.Ber. | 0 | 0 | 0 | 3.809,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.575,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.029,89- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 4.029,89- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.029,89- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.545,77 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 4.029,89- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501010405: Neubau Gartenhaus Villa Sonnenschein | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 588.799- | 588.799- | 0 | 894,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 588.799- | 588.799- | 0 | 894,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.202- | 8.202- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 8.202- | 8.202- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 597.001- | 597.001- | 0 | 894,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 597.001- | 597.001- | 0 | 894,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 597.001- | 597.001- | 0 | 894,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501020100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Pustebi. | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 5.436,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 5.436,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.436,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.436,24 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Spielhaus 9.000,00 €
Altes Spielhaus musste demontriert werden

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501021100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Naturkiga | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501030100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga St. Bern | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.106,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68-110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 3.106,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.106,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.106,43 | 20.000- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sonnensegel 4.000,00 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736501040100: Erwerb v. beweg. Vermögen Johannes Kiga | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.659,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 4.659,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.659,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 11.441,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 11.441,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.441,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.781,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 11.441,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736501050100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Regenbog | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.883,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 3.883,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.883,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.883,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 736501060100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kita Kunterbu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.649,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.649,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.649,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.649,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 |
|---|---|---|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| 736501060405: Neubau Kindergarten Gartenstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 954.344 | 0 | 353.344 | 0 | 0,00 | 0 | 601.000 | 0 | 601.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 954.344 | 0 | 353.344 | 0 | 0,00 | 0 | 601.000 | 0 | 601.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 7.605 | 0 | 7.605 | 0 | 4.832,59 | 0 | 4.832,59 | 0 | 4.832,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einz.Abw.Baumaßn. | 7.605 | 0 | 7.605 | 0 | 4.832,59 | 0 | 4.832,59 | 0 | 4.832,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 961.949 | 0 | 360.949 | 0 | 4.832,59 | 0 | 4.832,59 | 601.000 | 601.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.721.901- | 0 | 3.721.901- | 0 | 277.254,79- | 0 | 277.254,79- | 0 | 277.254,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 3.714.440- | 0 | 3.714.440- | 0 | 269.793,49- | 0 | 269.793,49- | 0 | 269.793,49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 7.461- | 0 | 7.461- | 0 | 7.461,30- | 0 | 7.461,30- | 0 | 7.461,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 46.090- | 0 | 46.090- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 46.090- | 0 | 46.090- | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.767.991- | 0 | 3.767.991- | 0 | 277.254,79- | 0 | 277.254,79- | 601.000 | 601.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.806.042- | 0 | 3.407.042- | 0 | 272.422,20- | 0 | 272.422,20- | 601.000 | 601.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.767.991- | 0 | 3.767.991- | 0 | 277.254,79- | 0 | 277.254,79- | 601.000 | 601.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 74210000200: Investive Zuschüsse Sportvereine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 32.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 32.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 32.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 32.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 32.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|--|--|--|---|----------------------|---|--|-----------|------------------|---|----------------|---------|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 742400010100: Erwerb v. bewgl. Vermögen Hallen- u. Fr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984,98- | 0 | 0 | 0 | 22.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984,98- | 0 | 0 | 0 | 22.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984,98- | 0 | 0 | 0 | 22.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984,98- | 0 | 0 | 0 | 22.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984,98- | 0 | 0 | 0 | 22.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sonnensegel 6.600,00 €
 2 wetterfeste Sitzmöglichkeiten Außenbereich 3.000,00 €
 Volleyballanlage 3.000,00 €
 Alu-Multilift 7.000,00 €
 Einscheibenmaschine 2.000,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|---|--|----------------|----------------------|----------|--|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 742410240400: Bau Callisthenics Park | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.645 | 7.645 | 7.645 | 0 | 3.645,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Inv.zu. V. übr.Ber. | 7.645 | 7.645 | 7.645 | 0 | 3.645,24 | 0 | 3.645,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.645 | 7.645 | 7.645 | 0 | 3.645,24 | 0 | 3.645,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 55.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 47.355- | 47.355- | 7.645 | 0 | 3.645,24 | 0 | 3.645,24 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 55.000- | 55.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 |
|--|--|---|---|-----------------------------|---|---|-----------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 742415110100: Erwerb v. bewgl. Vermögen Neurothalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.149,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783*2000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.149,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.149,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.149,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.149,71- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742415110405: Baumaßnahmen allg. Neurothalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.926,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.773,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.153,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.926,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.926,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.926,94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|---|--------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 75110000405: Sanierungsgebiet Ortsmitte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 413.213 | | 413.213 | | 0 | | 276.696,87 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 68100000 Inv.zu. v. Bund | 413.213 | | 413.213 | | 0 | | 276.696,87 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 413.213 | | 413.213 | | 0 | | 276.696,87 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 791.184- | | 791.184- | | 0 | | 378.074,02- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 78180000 Inv.zu.an übr. Ber. | 791.184- | | 791.184- | | 0 | | 378.074,02- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 791.184- | | 791.184- | | 0 | | 378.074,02- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 377.971- | | 377.971- | | 0 | | 101.377,15- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 791.184- | | 791.184- | | 0 | | 378.074,02- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|--|--|---|----------------------|---|--|-----------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 752205012100: Erwerb v. bewegl. Vermögen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|--|---|--|---------|----------------------|------------|--|---------|------------------|------------|----------------|---------|----------------|---------|------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 75380000200: Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 1.052.975 | 202.975 | 0 | 202.975,08 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 68800000 Plan.Rückfl.Ausleih. | 850.000 | 0 | 0 | 0,00 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 68850000 Rückfl.Ausl.verb.U. | 202.975 | 202.975 | 0 | 202.975,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.052.975 | 202.975 | 0 | 202.975,08 | 170.000 | 170.000 | 0 | 202.975,08 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.052.975 | 202.975 | 0 | 202.975,08 | 170.000 | 170.000 | 0 | 202.975,08 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 |
|---|---|---|---------|-----------------------------|-----------|---|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|---|-----------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 753800000205: Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 400.000 | 150.000 | 0 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 688000000 Plan.Rückfl.Ausleih. | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 688500000 Rückfl.Ausl.verb.U. | 150.000 | 150.000 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000 | 150.000 | 0 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 400.000 | 150.000 | 0 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|-----------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 754100010305: Erwerb v. Grundst. Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.405,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tierbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.405,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.405,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.405,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.405,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 754100010600: Straßenneubau Planungsbudget | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 1.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 500.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- |

Straßenneubau Budget, in Frage kommende Bauabschnitte:

- BA 1: Enderlestraße, Bereich Bahnhofstraße bis Schwetzingen Straße
- BA 2: Gutenbergsstraße, Bereich Schillerstraße bis Enderlestraße
- BA 3: Enderlestraße, Bereich Gutenbergsstraße bis Bahnhofstraße
- BA 4: Schillerstraße, Bereich Hebelstraße bis Gutenbergsstraße
- BA 4: Schulstraße, Bereich Seestraße bis Hebelstraße
- BA 5: Hebelstraße, Bereich Schulstraße bis Schillerstraße
- BA 6: Schillerstraße, Bereich Seestraße bis Hebelstraße
- BA 6: Seestraße, Bereich Hockenheimer Straße bis Hildastraße
- BA 7: Seestraße, Bereich Hildastraße bis Schillerstraße
- BA 8: Gutenbergsstraße, Bereich Hockenheimer Straße bis Schillerstraße

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754100010605: Neugestaltung Schwetzinger Straße | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Inv.zu. v. Komm. | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 44.640 | 44.640 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einz.Abw.Baumaßn. | 44.640 | 44.640 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit | 94.640 | 94.640 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 180.210- | 180.210- | 0 | 9.745,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 180.210- | 180.210- | 0 | 9.745,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit | 180.210- | 180.210- | 0 | 9.745,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investionstätigkeit | 85.570- | 85.570- | 0 | 9.745,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 180.210- | 180.210- | 0 | 9.745,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754100010645: Ersatzneubau Brücke über Leimbach | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 102.896- | 102.896- | 0 | 102.895,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 102.896- | 102.896- | 0 | 102.895,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.896- | 102.896- | 0 | 102.895,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 102.896- | 102.896- | 0 | 102.895,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 102.896- | 102.896- | 0 | 102.895,87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754100020600: Erweiterung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 6.771,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 6.771,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.771,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.771,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 6.771,03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754100030100: Erwerb. v. bewegl. Vermö. Verkehrsausst. | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.183,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 2.183,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.183,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.183,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.183,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|--|--|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 755100200100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Kinderspiel. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.557,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.557,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.557,36- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.557,36- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.557,36- | 0 | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 11.500- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | |

Spielplatz Edisonstraße Karussell und Fallschutzmatten 5.000,00 €
 Spielplatz Körnerstraße Karussell und Fallschutzmatten 5.000,00 €
 Spielplatz Bahnhofsanlage Federwippe 1.500,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

| Ild. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---------------------------------------|---|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 755200000305: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,88- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|--|--|---|----------------------|---|--|---|------------------|--------|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 75530020100: Erwerb. v. bewegl. Vermö. Friedhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.090,43- | 0 | 0 | 8.000- | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.090,43- | 0 | 0 | 8.000- | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.090,43- | 0 | 0 | 8.000- | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.090,43- | 0 | 0 | 8.000- | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.090,43- | 0 | 0 | 8.000- | 2.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Blumenvase aus Edelstahl 2.700,00 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 |
|--|---|---|---|-----------------------------|---|---|------------|-------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|---------|
| 755300020405: Bau von Urnenwänden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.428,57- | 63.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.428,57- | 63.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.428,57- | 63.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.428,57- | 63.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.428,57- | 63.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |

Urnenwand Grabfeld „V“

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 755305001100: Erwerb v. bewegl. Verm. Leichenhalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |

Erneuerung Lautsprecheranlage 17.000,00 €

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | 1 | Bisher finanziert EUR | 2 | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | 3 | Ergebnis 2022 EUR | 4 | Ansatz 2023 EUR | 5 | Ansatz 2024 EUR | 6 | VE 2024 EUR | 7 | Planung 2025 EUR | 8 | Planung 2026 EUR | 9 | Planung 2027 EUR | 10 |
|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|----|
| 755305001400: Bau einer Garage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|---|--|---------|----------------------|---------|--|------------|------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 75540000405: Neubau Schwalbenunterstand/Rauchschwalbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.664- | 27.664- | 27.664- | 27.664- | 0 | 27.663,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 27.664- | 27.664- | 27.664- | 27.664- | 0 | 27.663,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.664- | 27.664- | 27.664- | 27.664- | 0 | 27.663,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.664- | 27.664- | 27.664- | 27.664- | 0 | 27.663,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 27.664- | 27.664- | 27.664- | 27.664- | 0 | 27.663,79- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | | Bisher finanziert | | Ermächtigt. übertragung aus 2022 | | Ergebnis 2022 | | Ansatz 2023 | | Ansatz 2024 | | VE 2024 | | Planung 2025 | | Planung 2026 | | Planung 2027 | |
|---|---|--|---|----------------------|---|--|---|-------------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|----|
| | | EUR | 1 | EUR | 2 | EUR | 3 | EUR | 4 | EUR | 5 | EUR | 6 | EUR | 7 | EUR | 8 | EUR | 9 | EUR | 10 |
| 757303001605: Neugestaltung Marktplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | | 5.000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 68170000 Inv.zu. v. pr. Unt. | 5.000 | | 5.000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | | 5.000 | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 244.590- | | 244.590- | | 0 | | 90.223,45- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 78720000 Ausz. Tierbaumaßn. | 244.590- | | 244.590- | | 0 | | 90.223,45- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 18.891- | | 18.891- | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 18.891- | | 18.891- | | 0 | | 0,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 263.481- | | 263.481- | | 0 | | 90.223,45- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 258.481- | | 258.481- | | 0 | | 90.223,45- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 263.481- | | 263.481- | | 0 | | 90.223,45- | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 757305001100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rheinhalde | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.515,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 12.515,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.515,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.515,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 12.515,60- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757307004400: Photovoltaikanlage Kiga Neurott | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 160,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 0 | 0 | 0 | 160,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 160,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 160,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 160,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 757307005400: Photovoltaikanlage Alte Schule | | | | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 91.693- | 1.693- | 0 | 1.692,50- | 50.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s.Baumaßn. | 91.693- | 1.693- | 0 | 1.692,50- | 50.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.693- | 1.693- | 0 | 1.692,50- | 50.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 91.693- | 1.693- | 0 | 1.692,50- | 50.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 91.693- | 1.693- | 0 | 1.692,50- | 50.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bau von Photovoltaikanlagen
Schulstraße 49

Kostenstelle nur zu planerischen Zwecken

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.364.681,03 | 16.774.100 | 17.807.700 | 18.163.800 | 18.527.000 | 18.897.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 13.043,61 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 2.029.592,33 | 2.030.000 | 2.040.000 | 2.080.800 | 2.122.400 | 2.164.800 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 5.492.397,58 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.202.000 | 5.306.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.234.490,63 | 9.110.000 | 9.135.000 | 9.317.700 | 9.504.100 | 9.694.200 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 750.420,45 | 761.500 | 720.900 | 735.300 | 750.000 | 765.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 50.367,43 | 45.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 95.471,00 | 95.000 | 95.000 | 96.900 | 98.800 | 100.800 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 698.898,00 | 717.600 | 751.800 | 766.800 | 782.100 | 797.700 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.403.255,20 | 9.113.700 | 10.155.200 | 10.358.300 | 10.565.500 | 10.776.800 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.403.255,20 | 9.113.700 | 10.155.200 | 10.358.300 | 10.565.500 | 10.776.800 |
| | | 31310010 Corona Soforthilfe Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 68.749,70 | 90.500 | 100.100 | 100.100 | 101.100 | 102.100 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 68.095,70 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 624,00 | 400 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.836.686,93 | 25.978.300 | 28.063.000 | 28.622.200 | 29.193.600 | 29.776.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | 692,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 2,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 690,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.596,43- | 0 | 1.000- | 137.000- | 311.000- | 336.000- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 1.596,43- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 136.000- | 310.000- | 335.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.058.001,38- | 9.142.900- | 10.997.700- | 11.217.600- | 11.442.000- | 11.670.900- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 523.848,80- | 368.000- | 460.500- | 469.700- | 479.100- | 488.700- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 4.521.561,60- | 4.113.200- | 4.695.000- | 4.788.900- | 4.884.700- | 4.982.400- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 5.012.590,98- | 4.661.700- | 5.842.200- | 5.959.000- | 6.078.200- | 6.199.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.060.289,99- | 9.142.900- | 10.998.700- | 11.354.600- | 11.753.000- | 12.006.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.776.396,94 | 16.835.400 | 17.064.300 | 17.267.600 | 17.440.600 | 17.769.400 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.776.396,94 | 16.835.400 | 17.064.300 | 17.267.600 | 17.440.600 | 17.769.400 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 25.789.858,92 | 25.978.300 | 28.063.000 | 0 | 28.622.200 | 29.193.600 | 29.776.300 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 14.047,79 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 2.053.255,72 | 2.030.000 | 2.040.000 | 0 | 2.080.800 | 2.122.400 | 2.164.800 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 5.422.371,00 | 4.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.100.000 | 5.202.000 | 5.306.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.234.490,63 | 9.110.000 | 9.135.000 | 0 | 9.317.700 | 9.504.100 | 9.694.200 |
| | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 750.420,45 | 761.500 | 720.900 | 0 | 735.300 | 750.000 | 765.000 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 50.367,43 | 45.000 | 50.000 | 0 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 94.003,00 | 95.000 | 95.000 | 0 | 96.900 | 98.800 | 100.800 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 698.898,00 | 717.600 | 751.800 | 0 | 766.800 | 782.100 | 797.700 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.403.255,20 | 9.113.700 | 10.155.200 | 0 | 10.358.300 | 10.565.500 | 10.776.800 |
| | 61310010 Corona Soforthilfe Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern.,Beteil., Sonderverm. | 68.095,70 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.900 | 91.800 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 624,00 | 400 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | 66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen | 30,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.060.972,82- | 9.142.900- | 10.998.700- | 0 | 11.354.600- | 11.753.000- | 12.006.900- |
| | 70119298 Korrektur Pay Pal Konto | 100,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 523.848,80- | 368.000- | 460.500- | 0 | 469.700- | 479.100- | 488.700- |
| | 73710000 Allgemeine Umlage an das Land | 4.521.561,60- | 4.113.200- | 4.695.000- | 0 | 4.788.900- | 4.884.700- | 4.982.400- |
| | 73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 5.012.590,98- | 4.661.700- | 5.842.200- | 0 | 5.959.000- | 6.078.200- | 6.199.800- |
| | 75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet. | 2.871,44- | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 136.000- | 310.000- | 335.000- |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.728.886,10 | 16.835.400 | 17.064.300 | 0 | 17.267.600 | 17.440.600 | 17.769.400 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 15.728.886,10 | 16.835.400 | 17.064.300 | 0 | 17.267.600 | 17.440.600 | 17.769.400 |

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.364.681,03 | 16.774.100 | 17.807.700 | 18.163.800 | 18.527.000 | 18.897.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 13.043,61 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 2.029.592,33 | 2.030.000 | 2.040.000 | 2.080.800 | 2.122.400 | 2.164.800 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 5.492.397,58 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.202.000 | 5.306.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.234.490,63 | 9.110.000 | 9.135.000 | 9.317.700 | 9.504.100 | 9.694.200 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 750.420,45 | 761.500 | 720.900 | 735.300 | 750.000 | 765.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 50.367,43 | 45.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 95.471,00 | 95.000 | 95.000 | 96.900 | 98.800 | 100.800 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 698.898,00 | 717.600 | 751.800 | 766.800 | 782.100 | 797.700 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.403.255,20 | 9.113.700 | 10.155.200 | 10.358.300 | 10.565.500 | 10.776.800 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.403.255,20 | 9.113.700 | 10.155.200 | 10.358.300 | 10.565.500 | 10.776.800 |
| | | 31310010 Corona Soforthilfe Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 68.749,70 | 90.500 | 100.100 | 100.100 | 101.100 | 102.100 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 68.095,70 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 624,00 | 400 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.836.686,93 | 25.978.300 | 28.063.000 | 28.622.200 | 29.193.600 | 29.776.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | 692,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 2,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 690,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.596,43- | 0 | 1.000- | 137.000- | 311.000- | 336.000- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 1.596,43- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 136.000- | 310.000- | 335.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.058.001,38- | 9.142.900- | 10.997.700- | 11.217.600- | 11.442.000- | 11.670.900- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 523.848,80- | 368.000- | 460.500- | 469.700- | 479.100- | 488.700- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 4.521.561,60- | 4.113.200- | 4.695.000- | 4.788.900- | 4.884.700- | 4.982.400- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 5.012.590,98- | 4.661.700- | 5.842.200- | 5.959.000- | 6.078.200- | 6.199.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.060.289,99- | 9.142.900- | 10.998.700- | 11.354.600- | 11.753.000- | 12.006.900- |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.776.396,94 | 16.835.400 | 17.064.300 | 17.267.600 | 17.440.600 | 17.769.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.776.396,94 | 16.835.400 | 17.064.300 | 17.267.600 | 17.440.600 | 17.769.400 |

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkt/e

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.364.681,03 | 16.774.100 | 17.807.700 | 18.163.800 | 18.527.000 | 18.897.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 13.043,61 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 2.029.592,33 | 2.030.000 | 2.040.000 | 2.080.800 | 2.122.400 | 2.164.800 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 5.492.397,58 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.202.000 | 5.306.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.234.490,63 | 9.110.000 | 9.135.000 | 9.317.700 | 9.504.100 | 9.694.200 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 750.420,45 | 761.500 | 720.900 | 735.300 | 750.000 | 765.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 50.367,43 | 45.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 95.471,00 | 95.000 | 95.000 | 96.900 | 98.800 | 100.800 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 698.898,00 | 717.600 | 751.800 | 766.800 | 782.100 | 797.700 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.403.255,20 | 9.113.700 | 10.155.200 | 10.358.300 | 10.565.500 | 10.776.800 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.403.255,20 | 9.113.700 | 10.155.200 | 10.358.300 | 10.565.500 | 10.776.800 |
| | | 31310010 Corona Soforthilfe Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.767.937,23 | 25.887.800 | 27.962.900 | 28.522.100 | 29.092.500 | 29.674.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | 692,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 2,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 690,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.058.001,38- | 9.142.900- | 10.997.700- | 11.217.600- | 11.442.000- | 11.670.900- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 523.848,80- | 368.000- | 460.500- | 469.700- | 479.100- | 488.700- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 4.521.561,60- | 4.113.200- | 4.695.000- | 4.788.900- | 4.884.700- | 4.982.400- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 5.012.590,98- | 4.661.700- | 5.842.200- | 5.959.000- | 6.078.200- | 6.199.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.058.693,56- | 9.142.900- | 10.997.700- | 11.217.600- | 11.442.000- | 11.670.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.709.243,67 | 16.744.900 | 16.965.200 | 17.304.500 | 17.650.500 | 18.003.300 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 15.709.243,67 | 16.744.900 | 16.965.200 | 17.304.500 | 17.650.500 | 18.003.300 |

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.364.681,03 | 16.774.100 | 17.807.700 | 18.163.800 | 18.527.000 | 18.897.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 13.043,61 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 2.029.592,33 | 2.030.000 | 2.040.000 | 2.080.800 | 2.122.400 | 2.164.800 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 5.492.397,58 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.100.000 | 5.202.000 | 5.306.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 8.234.490,63 | 9.110.000 | 9.135.000 | 9.317.700 | 9.504.100 | 9.694.200 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 750.420,45 | 761.500 | 720.900 | 735.300 | 750.000 | 765.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 50.367,43 | 45.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 95.471,00 | 95.000 | 95.000 | 96.900 | 98.800 | 100.800 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 698.898,00 | 717.600 | 751.800 | 766.800 | 782.100 | 797.700 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.403.255,20 | 9.113.700 | 10.155.200 | 10.358.300 | 10.565.500 | 10.776.800 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.403.255,20 | 9.113.700 | 10.155.200 | 10.358.300 | 10.565.500 | 10.776.800 |
| | | 31310010 Corona Soforthilfe Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910100 Ausb. Kleinbetrag | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.767.937,23 | 25.887.800 | 27.962.900 | 28.522.100 | 29.092.500 | 29.674.200 |
| 15 | - | Abschreibungen | 692,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 2,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 690,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.058.001,38- | 9.142.900- | 10.997.700- | 11.217.600- | 11.442.000- | 11.670.900- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 523.848,80- | 368.000- | 460.500- | 469.700- | 479.100- | 488.700- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlage an das Land | 4.521.561,60- | 4.113.200- | 4.695.000- | 4.788.900- | 4.884.700- | 4.982.400- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 5.012.590,98- | 4.661.700- | 5.842.200- | 5.959.000- | 6.078.200- | 6.199.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.058.693,56- | 9.142.900- | 10.997.700- | 11.217.600- | 11.442.000- | 11.670.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.709.243,67 | 16.744.900 | 16.965.200 | 17.304.500 | 17.650.500 | 18.003.300 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 15.709.243,67 | 16.744.900 | 16.965.200 | 17.304.500 | 17.650.500 | 18.003.300 |

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt/e

6120 0000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 68.749,70 | 90.500 | 100.100 | 100.100 | 101.100 | 102.100 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 68.095,70 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 624,00 | 400 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 68.749,70 | 90.500 | 100.100 | 100.100 | 101.100 | 102.100 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.596,43- | 0 | 1.000- | 137.000- | 311.000- | 336.000- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 1.596,43- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 136.000- | 310.000- | 335.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.596,43- | 0 | 1.000- | 137.000- | 311.000- | 336.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.153,27 | 90.500 | 99.100 | 36.900- | 209.900- | 233.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 67.153,27 | 90.500 | 99.100 | 36.900- | 209.900- | 233.900- |

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 68.749,70 | 90.500 | 100.100 | 100.100 | 101.100 | 102.100 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 68.095,70 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.900 | 91.800 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 624,00 | 400 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| | | 36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 68.749,70 | 90.500 | 100.100 | 100.100 | 101.100 | 102.100 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.596,43- | 0 | 1.000- | 137.000- | 311.000- | 336.000- |
| | | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 1.596,43- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 136.000- | 310.000- | 335.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.596,43- | 0 | 1.000- | 137.000- | 311.000- | 336.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.153,27 | 90.500 | 99.100 | 36.900- | 209.900- | 233.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 67.153,27 | 90.500 | 99.100 | 36.900- | 209.900- | 233.900- |



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | EUR |
| 11 | Innere Verwaltung | 326.600 | 25.800 | 3.617.800- | 14.700- | 530.500- | 1.660.500 | 98.500- | 0 | 2.900.900- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 211.800 | 200.000 | 928.400- | 6.500- | 243.200- | 0 | 74.300- | 0 | 1.293.600- |
| 1260 | Brandschutz | 40.800 | 0 | 36.700- | 324.700- | 124.300- | 0 | 0 | 0 | 444.900- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 670.000 | 200 | 612.400- | 460.700- | 967.600- | 0 | 454.700- | 0 | 2.696.800- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 600 | 0 | 0 | 11.200- | 9.400- | 0 | 3.700- | 0 | 23.700- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 6.600 | 0 | 146.000- | 92.100- | 26.500- | 0 | 12.000- | 0 | 320.000- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 7.700 | 100 | 53.200- | 36.300- | 16.900- | 0 | 22.600- | 0 | 152.300- |
| 31 | Soziale Hilfen | 331.200 | 0 | 157.300- | 174.900- | 104.600- | 0 | 5.700- | 0 | 118.600- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.612.300 | 2.600 | 3.201.000- | 530.600- | 407.600- | 0 | 45.900- | 0 | 6.824.800- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 3.612.300 | 0 | 3.183.200- | 527.800- | 399.500- | 0 | 42.500- | 0 | 6.673.600- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 100.400- | 5.700- | 0 | 0 | 0 | 161.100- |
| 42 | Sport und Bäder | 310.000 | 0 | 593.800- | 1.163.500- | 316.700- | 823.900 | 575.800- | 0 | 1.634.800- |
| 4240 | Bäder | 228.200 | 0 | 444.900- | 438.800- | 91.700- | 0 | 27.800- | 0 | 775.000- |
| 4241 | Sportstätten | 81.800 | 0 | 148.900- | 700.700- | 225.000- | 823.900 | 67.200- | 0 | 236.100- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenträgungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | | | | | | | | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) | |
|--|---|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----|--|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 2.500 | 0 | 219.100- | 83.600- | 8.000- | 46.200- | 0 | 4.100- | 0 | 358.500- | |
| 52 | Bauen und Wohnen | 1.211.400 | 0 | 356.600- | 734.400- | 0 | 172.900- | 0 | 23.000- | 0 | 75.500- | |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 12.000 | 439.100 | 14.500- | 800- | 0 | 22.000- | 0 | 28.000- | 0 | 385.800 | |
| 5330 | Wasserversorgung | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 12.000 | 0 | 14.500- | 800- | 0 | 3.000- | 0 | 28.000- | 0 | 34.300- | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 762.300 | 0 | 44.100- | 1.225.100- | 0 | 1.868.400- | 0 | 330.600- | 0 | 2.705.900- | |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 350.000 | 0 | 0 | 6.500- | 0 | 850.000- | 0 | 0 | 0 | 506.500- | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 304.700 | 0 | 373.500- | 614.700- | 100- | 48.000- | 0 | 735.800- | 0 | 1.467.400- | |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 302.700 | 0 | 287.200- | 112.500- | 100- | 37.400- | 0 | 110.300- | 0 | 244.800- | |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 125.700- | 18.100- | 0 | 3.500- | 0 | 3.400- | 0 | 150.700- | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 87.700 | 100 | 143.200- | 318.200- | 0 | 115.200- | 0 | 66.300- | 0 | 555.100- | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 10.155.200 | 17.907.800 | 0 | 0 | 10.997.700- | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 17.064.300 | |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 10.155.200 | 17.807.700 | 0 | 0 | 10.997.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.965.200 | |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 100.100 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 99.100 | |
| PROD_S MART | Summe | 18.012.600 | 18.575.700 | 10.586.600- | 7.076.600- | 18.079.800- | 4.905.900- | 2.484.400 | 2.484.400- | 0 | 4.060.600- | |



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|--|--|--|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 4.298.000- | 0 | 135.000- | 4.433.000- | 0 | 0 | 4.433.000- | 0 |
| 12 | 1.173.700- | 0 | 39.500- | 1.213.200- | 0 | 0 | 1.213.200- | 0 |
| 1260 | 399.300- | 0 | 39.500- | 438.800- | 0 | 0 | 438.800- | 0 |
| 21 | 2.020.400- | 1.542.900 | 1.784.800- | 2.262.300- | 0 | 0 | 2.262.300- | 0 |
| 25 | 12.400- | 0 | 0 | 12.400- | 0 | 0 | 12.400- | 0 |
| 26 | 70.000- | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 70.000- | 0 |
| 27 | 287.500- | 0 | 0 | 287.500- | 0 | 0 | 287.500- | 0 |
| 28 | 113.000- | 0 | 0 | 113.000- | 0 | 0 | 113.000- | 0 |
| 31 | 83.900- | 0 | 8.000- | 91.900- | 0 | 0 | 91.900- | 0 |
| 36 | 6.436.100- | 0 | 163.000- | 6.599.100- | 0 | 0 | 6.599.100- | 0 |
| 3650 | 6.288.300- | 0 | 163.000- | 6.451.300- | 0 | 0 | 6.451.300- | 0 |
| 41 | 161.100- | 0 | 0 | 161.100- | 0 | 0 | 161.100- | 0 |
| 42 | 1.662.900- | 0 | 77.600- | 1.740.500- | 0 | 0 | 1.740.500- | 0 |
| 4240 | 665.700- | 0 | 22.600- | 688.300- | 0 | 0 | 688.300- | 0 |
| 4241 | 854.300- | 0 | 55.000- | 909.300- | 0 | 0 | 909.300- | 0 |
| 51 | 354.400- | 0 | 0 | 354.400- | 0 | 0 | 354.400- | 0 |
| 52 | 99.400 | 0 | 0 | 99.400 | 0 | 0 | 99.400 | 0 |
| 53 | 416.600 | 220.000 | 0 | 636.600 | 0 | 0 | 636.600 | 0 |
| 5330 | 89.000 | 0 | 0 | 89.000 | 0 | 0 | 89.000 | 0 |
| 5370 | 3.500- | 0 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 3.500- | 0 |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|--|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
| 5380 | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 | 0 |
| 54 | 1.946.800- | 0 | 300.000- | 2.246.800- | 0 | 0 | 2.246.800- | 0 |
| 5470 | 506.500- | 0 | 0 | 506.500- | 0 | 0 | 506.500- | 0 |
| 55 | 701.300- | 0 | 43.200- | 744.500- | 0 | 0 | 744.500- | 0 |
| 5530 | 104.200- | 0 | 31.700- | 135.900- | 0 | 0 | 135.900- | 0 |
| 56 | 147.300- | 0 | 0 | 147.300- | 0 | 0 | 147.300- | 0 |
| 57 | 384.400- | 0 | 40.000- | 424.400- | 0 | 0 | 424.400- | 0 |
| 61 | 17.064.300 | 0 | 0 | 17.064.300 | 0 | 72.000- | 16.992.300 | 0 |
| 6110 | 16.965.200 | 0 | 0 | 16.965.200 | 0 | 0 | 16.965.200 | 0 |
| 6120 | 99.100 | 0 | 0 | 99.100 | 0 | 72.000- | 27.100 | 0 |
| PROD_S MART | 2.273.900- | 1.762.900 | 2.591.100- | 3.102.100- | 0 | 72.000- | 3.174.100- | 0 |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | | | Finanzplanung | | | |
|-----------|--|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|-----|-----|
| | | | Vorjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | EUR | EUR | EUR |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.825.900 | 939.500 | -297.800 | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 1492 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | | | | | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | | | | | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 239 | | | | | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | | | | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.825.900 | 939.500 | -297.800 | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | | | | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | | -4.293.600 | -3.174.100 | -886.400 | -1.237.300 | -1.341.500 | | | |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 706.400 | 1.825.900 | 939.500 | -297.800 | -1.639.300 | | | |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | | | | | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 706.400 | 1.825.900 | 939.500 | -297.800 | -1.639.300 | | | |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 595.000 | 660.300 | 710.600 | 736.400 | 760.000 | | | |

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produktbereich | | Teilhaushalt | |
|----------------|---|--------------|------------------------------------|
| Produktgruppe | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 11 | Innere Verwaltung | 1 | Innere Verwaltung |
| 11.10 | Steuerung | 1 | Innere Verwaltung |
| 11.11 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung | 1 | Innere Verwaltung |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | 1 | Innere Verwaltung |
| 11.20 | EDV | 1 | Innere Verwaltung |
| 11.21 | Personalwesen | 1 | Innere Verwaltung |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | 1 | Innere Verwaltung |
| 11.23 | Justitiariat | 1 | Innere Verwaltung |
| 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanag. | 1 | Innere Verwaltung |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge | 1 | Innere Verwaltung |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 1 | Innere Verwaltung |
| 11.30 | Presse- und Dienstleistungen | 1 | Innere Verwaltung |
| 11.32 | Abgabenwesen | 1 | Innere Verwaltung |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | 1 | Innere Verwaltung |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12.10 | Statistik und Wahlen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12.20 | Ordnungswesen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12.21 | Verkehrswesen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12.22 | Einwohnerwesen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12.23 | Personenstandswesen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12.24 | Kommunales Grundbuchwesen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12.25 | Sozialversicherung | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12.60 | Brandschutz | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 12.80 | Katastrophenschutz | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 21.10 | Allgemeinbildende Schulen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 21.20 | Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 25.20 | Kommunale Museen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 25.30 | Zoologische und botanische Gärten | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 26.30 | Musikschulen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht. | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 27.10 | Volkshochschulen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 27.20 | Bibliotheken | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Relig. | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Relig. | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 31 | Soziale Hilfen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 31.60 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfe und Leistungen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 41 | Gesundheitsdienste | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 41.40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 42 | Sport und Bäder | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 42.10 | Förderung des Sports | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 42.40 | Bäder | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 42.41 | Sportstätten | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 51.10 | Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl. | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |

| | | | |
|-----------|--|---|------------------------------------|
| 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 52 | Bauen und Wohnen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 52.10 | Bauordnung | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 53.20 | Gasversorgung | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 53.30 | Wasserversorgung | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 53.40 | Fernwärmeversorgung | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 54.10 | Gemeindestraßen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 54.50 | Straßenreinigung und Winterdienst | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 55.10 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 55.20 | Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 56 | Umweltschutz | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 57.50 | Tourismus | 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 3 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.20 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 3 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2024 | | | | Leerstellen | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|----------------------|-------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | | insgesamt | mit Zulage | ausgesondert | Sonder- schlüssel | | Zahl der Stellen 2023 | tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.23 | |
| I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung- | | | | | | | | | |
| Bürgermeister | B 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | | | | | | | | | |
| Gemeinde-Oberverwaltungsrat | A 14 | 2 | | | | | 2 | 2 | |
| Gemeinde-Verwaltungsrat | A 13 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | | | |
| Gemeinde-Oberamtsrat | A 13 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| Gemeinde-Amtsrat | A 12 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| Gemeinde-Amtmann | A 11 | 3,22 | | | | | 3,22 | 3,22 | 2 nicht vollbeschäftigte |
| Gemeinde-Oberinspektor | A 10 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| Gemeinde-Erster Amtsinspektor | A 10 | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 ku |
| Gemeinde-Amtsinspektor | A 9 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 ku |
| Gemeinde-Hauptsekretär | A 8 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| Insgesamt | | 11,22 | | | | | 11,22 | 11,22 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | | | | | | | |
| Insgesamt | | - | - | | | | - | - | |

Teil B: Beschäftigte

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen 2024 insgesamt | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| | | Zahl der Stellen 2023 | tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2023 | |
| I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung- | | | | |
| S 1 | | | | |
| S 2 | | | | |
| S 3 | | | | |
| S 4 | 3,51 | 2,51 | 3,78 | 1 nicht vollbeschäftigt |
| S 5 | | | | |
| S 6 | | | | |
| S 7 | | | | |
| S 8a | 34,07 | 35,06 | 33,39 | 19 nicht vollbeschäftigt |
| S 9 | | | | |
| S 10 | | | | |
| S 11b | | | | |
| S 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 14 | | | | |
| S 15 | | 1,00 | 1,00 | |
| S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 18 | 1,00 | | | |
| S-Grp. Insgesamt | 42,58 | 42,57 | 42,17 | 20 nicht vollbeschäftigt |
| | | | | |
| 1 | 0,84 | 1,84 | 1,84 | 2 nicht vollbeschäftigt |
| 2 | 16,63 | 14,83 | 15,94 | 24 nicht vollbeschäftigte |
| 2Ü | | | | |
| 3 | 2,94 | 13,08 | 2,42 | 5 nicht vollbeschäftigt |
| 4 | 14,70 | 8,70 | 14,47 | 2 nicht vollbeschäftigt |
| 5 | 13,72 | 10,71 | 12,87 | 3 nicht vollbeschäftigt |
| 6 | 11,23 | 10,28 | 11,23 | 9 nicht vollbeschäftigt |
| 7 | 7 | 8,51 | 8,51 | |
| 8 | 6,42 | 8,32 | 4,91 | 4 nicht vollbeschäftigt |
| 9a | 7,79 | 7,78 | 7,78 | 1 nicht vollbeschäftigt |
| 9b | 3,00 | 4,89 | 2,89 | |
| 9c | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4 nicht vollbeschäftigt |
| 10 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | |
| 11 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 12 | | | | |
| E-Grp. Insgesamt | 96,66 | 98,33 | 94,25 | 54 nicht vollbeschäftigt |
| Insgesamt | 139,24 | 140,90 | 136,42 | 74 nicht vollbeschäftigt |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen | | | | |
| Insgesamt | | | | |

Beschäftigte insgesamt

| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| A + B (ohne B II) | 150,46 | 152,12 | 147,64 |
| (mit B II) | 150,46 | 152,12 | 147,64 |

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

I. Beamte

| Abschnitt Unter-Abschnitt | Gliederungsplan | Bürgermeister | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | Erläuterungen | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------|------------------|-------------|-----|---------------|--|--------------|--------------|
| | | B 3 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 10 | A 9 | A 8 | | | | |
| 11100010 | Bürgermeister | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 11110000 | Orga. Doku. komm. Wi | | 0,40 | 0,20 | | 0,10 | | | | | | | | 0,70 |
| 11200000 | EDV | | 0,15 | | | | | | | | | | | 0,15 |
| 11210000 | Personalwesen | | 0,04 | | | | | | | | | | | 0,04 |
| 11220000 | Finanzverw. Kasse | | 0,60 | | | 0,10 | | 1,00 | | | | | | 1,70 |
| 11240020 | Kaufm. Gebäudemanag. | | 0,10 | | | 0,70 | | | | | | | | 0,80 |
| 11300000 | Presse- und Öffentli | | 0,04 | | | | | | | | | | | 0,04 |
| 11320000 | Abgabewesen | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | | 0,05 | | | 0,20 | | | | | | | | 0,25 |
| 12100000 | Statistik und Wahlen | | 0,04 | | | | | | | | | | | 0,04 |
| 12200000 | Ordnungswesen | | 0,16 | | 0,66 | | | | | | | | | 0,82 |
| 12210000 | Verkehrswesen | | | | 0,12 | | | | | | | | | 0,12 |
| 12220000 | Einwohnerwesen | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 12230000 | Personenstandswesen | | | | 0,02 | | | 1,00 | | | | | | 1,02 |
| 12250000 | Sozialversicherung | | | | 0,03 | | | | | | | | | 0,03 |
| 12600010 | Freiw. Feuerwehr | | | | 0,15 | | | | | | | | | 0,15 |
| 21100110 | AS Schultr.aufg. | | 0,04 | | | | | | | | | | | 0,04 |
| 21101010 | GMS Schultr.aufg. | | 0,04 | | | | | | | | | | | 0,04 |
| 28100020 | Vereinsförderung | | 0,02 | | | | | | | | | | | 0,02 |
| 31800010 | Nachbarschaftshilfe | | 0,03 | | 0,01 | | | | | | | | | 0,04 |
| 31800020 | Seniorenbüro | | 0,03 | | 0,01 | | | | | | | | | 0,04 |
| 31800030 | Seniorenbeirat | | 0,04 | | | | | | | | | | | 0,04 |
| 31801000 | Betreu. Flüchtl. | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 36200300 | Jugendbeirat | | 0,02 | | | | | | | | | | | 0,02 |
| 36501000 | Verwaltung Kigas | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 51100000 | Stadtentw. -planung, | | | 0,32 | | 0,86 | | | | | | | | 1,18 |
| 51110000 | Flächen- u grdst.bez | | | 0,13 | | 0,30 | | | | | | | | 0,43 |
| 52100000 | Bauordnung | | | 0,35 | | 0,79 | | | | | | | | 1,14 |
| 54100020 | Straßenbeleuchtung | | | | | 0,12 | | | | | | | | 0,12 |
| 55100200 | Spielplätze | | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,05 |
| Insgesamt | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,22 | | 2,00 | 1,00 | | | | 11,22 | 11,22 |
| Personen | | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | 2,00 | 1,00 | | | | 12,00 | |

II. Beschäftigte

| Kostenst. | Kostenstelle | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | Insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|---|---|----|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|--|--|------|------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|
| | | S4 | S 8a | S 9 | S 11b | S 12 | S 13 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | 1 | 2 | 2U | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 9b | 9c | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | |
| 11100010 | Bürgermeister | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | 0,35 | | |
| 11110000 | Orga. Dok. komm. Wi | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | 0,10 | 0,28 | | 0,10 | 0,05 | | | | | | | 0,75 | | 0,15 E3 ruhendes Arbeitsverh. | 1,43 | | | |
| 11140010 | Repr., Tagung, Bes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | 0,11 | | | | | | | | | | | | | 0,18 | | | |
| 11140020 | Ehrungen, Jubiläen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | 0,11 | | | | | | | | | | | | | 0,14 | | | |
| 11140030 | Städtepartnerschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,20 | | 0,30 | | | |
| 11200000 | EDV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,82 | 1,82 | | |
| 11210000 | Personalwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | 0,85 | | | | | | | | | | 2,85 | | | |
| 11220000 | Finanzverw. Kasse | | | | | | | | | | | | | | | | 2,19 | 0,50 | | | 1,00 | | 0,85 | 0,05 | | | | | | | | | 4,59 | | | | |
| 11230000 | Versicherungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | |
| 11240010 | Techn. Gebäudemanager | | | | | | | | | | | | | | | 0,13 | | | | 0,48 | 0,50 | 0,45 | 0,46 | | | | | | | | 0,35 | | 0,13 E3 ruhendes Arbeitsverh. | 2,37 | | | |
| 11240020 | Kaufm. Gebäudemanager | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,40 | | |
| 11250010 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | 9,40 | 4,80 | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,14 | 1,00 | 0,02 | | 18,36 |
| 11257000 | Fuhrpark Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | |
| 11260010 | Zentraler Einkauf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | 0,17 | | | | | | | | | | | | | 0,21 | | |
| 11260020 | Boten-, Zustelldien. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,06 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,16 | | |
| 11260030 | Regis., Hausd., Pf. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,39 | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | 1,83 | | |
| 11265000 | Rathaus Hock. Str. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,79 | | | | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,59 | | |
| 11300000 | Presse- und Öffentli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | 0,85 | 1,20 | |
| 11320000 | Abgabewesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | 0,15 | | |
| 12100000 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | 0,08 | | | 0,05 | 0,03 | | | | | | | | | 0,19 | | |
| 12200000 | Ordnungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | 1,30 | 0,57 | | | | | | | | | | | 3,24 | | |
| 12210000 | Verkehrswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,32 | 0,70 | 1,33 | | | | | | | | | | | | 2,50 | | |
| 12220000 | Einwohnerwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 0,08 | 2,08 | | |
| 12230000 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| 12250000 | Sozialversicherung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,51 | | | | | | | | | | | | | 1,51 | |
| 12600010 | Freiw. Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | 0,19 | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | 0,34 | | |
| 12800000 | Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 21100110 | AS Schultr.aufg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | | 0,11 | | | | | | | | | | | 0,75 | | |
| 21101010 | GMS Schultr.aufg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,03 | | 0,11 | | | | | | | | | | | 1,14 | | |
| 21101020 | GMS Kernzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,96 | | | | | | | | | | | | | 0,96 | | |
| 21101030 | GMS Schulsozialarb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | |
| 21101501 | Gartenstr. 31 GMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,08 | | 0,84 | | | | | | | | | | | 3,92 | | |
| 21101502 | Gartenstr. 31 Mensa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | | 0,14 | | | | | | | | | | | 0,65 | | |
| 21105101 | Grundschule AS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,53 | | 0,80 | | | | | | | | | | | | 2,33 | | |
| 21105102 | Grundschule Neubau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,58 | | | | | | | | | | | | | 0,58 | | |
| 27200000 | Gemeindebücherei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,34 | | 0,23 | 1,07 | | | | | | | | | | 0,66 | 2,30 | | |
| 28100010 | Kult. Veranstaltun. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,36 | | | | | | | | | | | 0,34 | 0,70 | | |
| 28100020 | Vereinsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | | | | 0,12 | |
| 28105000 | Goethestr. 22 FSH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 0,10 | | |
| 31400500 | Soziale Einr. Wohn. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | 0,20 | | |
| 31800010 | Nachbarschaftshilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,09 | | | 0,29 | | | | | | | | | | 0,38 | | |
| 31800020 | Seniorenbüro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,32 | | 0,30 | | | | | | | | | | | 0,62 | | |
| 31800030 | Seniorenbeirat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | 0,20 | | |
| 31801000 | Betreu. Flüchtli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| 36200100 | Kinderferienprogramm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | 0,02 | 0,12 | |
| 36200300 | Jugendbeirat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | 0,08 | 0,08 | |
| 36200400 | Jugendtreff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | | 0,04 | |
| 36501000 | Verwaltung Kigas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | | 0,04 | |
| 36501010 | Kiga Somnenschein | 2,00 | 14,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,45 | | | | | | | | | 0,45 | | |
| 36501010 | Kiga Somnenschein | 2,00 | 14,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,45 | | | | | | | | 0,45 | | |
| 36501020 | Kiga Pustelblume | 1,51 | 16,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,34 | | |
| 36501020 | Kiga Pustelblume | 1,51 | 16,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,70 | |
| 36501021 | Naturkindergarten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,27 | |
| 42400010 | Hallen- und Freibad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,27 | |
| 42400030 | Hohewiese Badestelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | |
| 42410210 | "alla hopp!" Anlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,40 | |
| 42415110 | Neurothalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,36 | |
| 42415120 | Turnhalle GMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,44 | |
| 42415130 | Schweiz. Str. 8 Turn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,53 | |
| 42415140 | Schulstr. 49 Turnh. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,11 | |
| 51100000 | Stadtentw.-planung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,34 | 0,34 | |
| 51110000 | Flächen- u. grdst.bez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 | 0,64 | |
| 52100000 | Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 52205001 | Blumenstraße 29-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 52205002 | Breslauer Str. 17-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 52205005 | Gassenäckerstr. 4a/b | | </ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| I. Ehrenbeamte | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterungen |
| Insgesamt | | | | | |

| II. Beamte zur Anstellung | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------|-----------------------|--|---------------|
| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
| Oberinspektoren z.A. | A 10 | - | - | - | |
| Hauptsekretär z.A. | A 8 | - | - | - | |
| Insgesamt | | - | - | - | |

| III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte | | | | | |
|---|----------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterungen |
| Verwaltungspraktikant/in | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 0 | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | - | - | - | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 7 | 9 | 6 | |
| Insgesamt | | 8 | 10 | 6 | |

10. Stellenplan

10.1 Teil A: Beamte

Nach dem Stellenplan sollen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 12 Beamte (11,22 Stellen) beschäftigt werden. Für 2023 waren 11,22 Stellen vorgesehen.

10.2 Teil B: Beschäftigte

Vorgesehen sind 139,24 Stellen für insgesamt 175 Beschäftigte (Vorjahr 140,9 Stellen für 176 Beschäftigte). Änderungen können sich durch die Einstellung von Beschäftigten in befristeten Arbeitsverhältnissen und Erhöhung bzw. Verminderung der wöchentlichen Arbeitszeit ergeben.

Nachrichtlich:

Neueinstellungen im Jahr 2023:

| | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 1 Beschäftigter | Entgeltgruppe 4 | (Friedhof/Gärtner) | 15.03.2023 | |
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe 2 | (Neurothalle/Reinigung) | | 01.06.2023 |
| 1 Beschäftigter | Entgeltgruppe 5 | (Rheinhalle/Hausmeister) | | 17.07.2023 |
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe S8a | (Villa Pusteblume/Erzieherin) | | 01.09.2023 |
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe S8a | (Villa Pusteblume/Erzieherin) | | 01.09.2023 |
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe S8a | (Naturgruppe/Erzieherin) | | 01.10.2023 |
| 1 Beschäftigter | Entgeltgruppe 11 | (Bauamt/Bauverständiger) | | 01.10.2023 |
| 1 Beschäftigter | Entgeltgruppe 5 | (Bauhof/Baukolonne) | 01.10.2023 | |

Geplante Neueinstellungen im Jahr 2024:

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe S4 | (Villa Pusteblume/Kinderpfl.) | | 01.01.2024 |
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe S12 | (Neurotschule/Schulsozialarbeit) | | 01.09.2024 |
| | | Wiedereinstellung nach Sabbatjahr) | | |
| 1 Beschäftigte/r | Entgeltgruppe 10 | (Bauamt/Klimaschutzmanager) | | noch nicht bekannt |

Im Jahr 2023/2024 sind ausgeschieden bzw. werden ausscheiden:

| | | | |
|-----------------|-------------------|---|---------------|
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe S8a | (Villa Pustebblume/Erzieherin) | 28.02.2023 |
| 1 Beschäftigter | Entgeltgruppe 6 | (Friedhof/Friedhofsaufseher) | 31.03.2023 |
| 1 Beschäftigter | Entgeltgruppe 7 | (Kämmereiamt/Sachbearbeiter) | 31.05.2023 |
| 1 Beschäftigter | Entgeltgruppe 4 | (Rheinhalle/Hausmeister) | 31.05.2023 |
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe 7 | (Ordnungsamt/Sachbearbeiterin) | 14.06.2023 |
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe S8a | (Villa Pustebblume/Erzieherin) | 30.06.2023 |
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe S8a | (Villa Sonnenschein/Erzieherin) | 30.06.2023 |
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe S12 | (Neurottschule/Schulsozialarbeit Sabbatjahr) | 31.08.2023 |
| 1 Beschäftigter | Entgeltgruppe 10 | (Bauamt/Klimaschutzmanager) | 31.08.2023 |
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe S8a | (Villa Pustebblume/Erzieherin) | 31.10.2023 |
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe 9c | (Bücherei/Leitung) | 31.12.2023 |
| 1 Beschäftigte | Entgeltgruppe 8 | (Kämmereiamt/Sachbearbeiter) | Spätjahr 2024 |

10.4 Teil C: - Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Hier sind die Stellen der Beamten und Beschäftigten nach den Beschäftigungsbereichen aufgeführt.

10.5 Teil D: - Nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Ehrenbeamte werden in der Gemeinde Ketsch nicht beschäftigt. (Abschnitt I)

Bei den Nachwuchskräften (Teil 3) ist ein Ausbildungsplatz für eine Verwaltungspraktikant/in vorgesehen. Außerdem werden die Stellen für 3 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten und eine Stelle als Auszubildenden für den Beruf als Fachangestellter für Bäderbetriebe aufgeführt. Des Weiteren sind die Stellen von 3 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr in den kommunalen Kindergärten vorgesehen.

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 | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 <i>Bund</i> | | |
| 1.2.2 <i>Land</i> | | |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | | |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 2.094.432 | 2.022.208 |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i> | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 2.094.432 | 2.022.208 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung¹⁾

| | | |
|---|-----------|------------|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | | |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 8.978.993 | 10.286.962 |
| 2.3 <i>Kassenkredite</i> | | |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 8.978.993 | 10.286.962 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung¹⁾

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 11.073.425 | 12.309.170 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 11.073.425 | 12.309.170 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 5.960.000 | 5.740.000 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 5.113.425 | 6.569.170 |

Nachweis über den Schuldendienst und den Schuldenstand

| Gläubiger | Jahr der Kredit- aufnahme | Höhe des Kredits | | | Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr | | | Zinssatz % / Dauer | Laufzeit Jahre |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| | | ursprüngl. Stand | Stand 01.01.2024 | voraussichtl. Stand 31.12.2024 | Zins | Tilgung | insgesamt | | |
| | | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | | |
| <u>Kreditmarkt</u> | | | | | | | | | |
| KFW Bankengruppe 23173001 | 2016 | 650.000 | 144.432 | 72.208 | 0 | 72.224 | 72.224 | 0,00 / 11.25 | 10 |
| L-Bank 910.045201.3 | 2021 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | -1.170 | 0 | -1.170 | -0,06 / 11.31 | 20 |
| Summe | | 2.600.000 | 2.094.432 | 2.022.208 | -1.170 | 72.224 | 71.054 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----|
| <u>Wasserwerk</u> | | | | | | | | | |
| Landeskreditbank 25092001 | 2005 | 250.000 | 36.560 | 21.840 | 1.003 | 14.720 | 15.723 | 3,050 / 02.26 | 20 |
| Postbank 25092002 | 2005 | 250.000 | 21.875 | 9.375 | 653 | 12.500 | 13.153 | 3,80 / 09.25 | 20 |
| BGV 25692003 | 2016 | 800.000 | 604.000 | 576.000 | 4.776 | 28.000 | 32.776 | 0,80 / 08.26 | 30 |
| DZ HYP AG 25092003 | 2019 | 440.000 | 374.000 | 359.333 | 1.621 | 14.667 | 16.288 | 0,440 / 06.29 | 10 |
| Neuaufnahme (geplant) | 2024 | 269.500 | 0 | 269.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Summe Wasserwerk | | 2.009.500 | 1.036.435 | 1.236.048 | 8.053 | 69.887 | 77.940 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----|
| <u>Abwasser</u> | | | | | | | | | |
| L-Bank 25093002 | 2010 | 485.000 | 275.500 | 258.740 | 592 | 16.760 | 17.352 | 0,22 / 05.30 | 30 |
| L-Bank 25093003 | 2011 | 1.000.000 | 660.000 | 620.000 | 1.419 | 40.000 | 41.419 | 0,22 / 05.30 | 30 |
| L-Bank 25093005 | 2015 | 1.000.000 | 767.233 | 732.749 | 5.733 | 34.484 | 40.217 | 0,760 / 02.26 | 30 |
| DZ HYP AG 25093006 | 2019 | 533.000 | 279.825 | 226.525 | 1.351 | 53.300 | 54.651 | 0,520/03.29 | 10 |
| Neuaufnahme (geplant) | 2024 | 1.472.900 | 0 | 1.472.900 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gemeindedarlehen 2 25493007 | 2017 | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.150.000 | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 2,50 / 12.27 | 30 |
| Gemeindedarlehen 1 25493006 | 2008 | 5.132.975 | 4.760.000 | 4.590.000 | 57.120 | 170.000 | 227.120 | 1,2 / 12.27 | |
| Summe Abwasser | | 11.123.875 | 7.942.558 | 9.050.914 | 96.215 | 364.544 | 460.759 | | |

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Ergebnis | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| ERT R A G S L A G E | | | | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -2.323.500 | -4.060.600 | -2.511.000 | -2.635.700 | -2.711.700 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -177,60 | -309,31 | -191,27 | -200,77 | -206,56 | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 93,67 | 90,01 | 93,65 | 93,45 | 93,37 | | | | |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 16.692.200 | 16.901.500 | 17.240.800 | 17.586.100 | 17.938.200 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.275,87 | 1.287,44 | 1.313,29 | 1.339,59 | 1.366,41 | | | | |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 45,50 | 41,58 | 43,63 | 43,68 | 43,87 | | | | |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -19.015.700 | -20.962.100 | -19.751.800 | -20.221.800 | -20.649.900 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -1.453,47 | -1.596,75 | -1.504,56 | -1.540,36 | -1.572,97 | | | | |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 51,83 | 51,57 | 49,99 | 50,23 | 50,50 | | | | |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -2.323.500 | -4.060.600 | -2.511.000 | -2.635.700 | -2.711.700 | | | | |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -542.100 | -2.273.900 | -722.400 | -829.300 | -887.500 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -41,44 | -173,21 | -55,03 | -63,17 | -67,60 | | | | |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -72.200 | -72.200 | -357.000 | -582.000 | -632.000 | | | | |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -614.300 | -2.345.900 | -1.079.400 | -1.411.300 | -1.519.500 | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -46,95 | -178,69 | -82,22 | -107,50 | -115,75 | | | | |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 625.738,67 | 660.302,00 | 710.847,33 | 736.638,00 | 760.256,00 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 5.000.000 | 1.825.900 | 939.500 | -1.639.300 |
| 7 | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | |
| 10. Goldene Bilanzregel | | | | | | |
| Anlagendeckung | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -72.200 | -72.200 | 3.043.000 | 3.918.000 |
| | | | | | | 368.000 |



ÜBERSICHT ÜBER DIE IM HAUSHALTSJAHR 2024 EINGESTELLTEN
VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE

- errechnet nach den Vorgaben der KGST 10/2023 -
(Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Innere Verrechnungen gemäß § 14 GemHVO)

| | Kauf- Gebäudem. | Bauhof | Kernzeit Grundschule | Kernzeit Gem.Schule | Mensa | Kulturelle Veranstaltungen | Verv. Kindergärten | Villa Sommerschein | Villa Pustebhume | Natur- kindergarten | Flexible Nachmittags- betreuung Grundschule | Flexible Nachmittags- betreuung Gem.Schule | Flexible Nachmittags- betreuung Wald | Schwimmbad | Kiosk Hohwiese | Badestelle Hohwiese |
|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|---|---|------------|-------------------|------------------------|
| 1110 0010 | 900,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 200,00 | 100,00 |
| 34850000 / 38110040 | 876,46 | 213,91 | 94,66 | 94,66 | 150,80 | 94,66 | 220,87 | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 791,77 | 204,20 | 50,16 |
| Bürgermeister | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34850000 / 38110040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orga. Dokur. Komm. Willensb. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1122 0000 | 10.400,00 | 2.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.900,00 | 1.200,00 | 2.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 9.900,00 | 1.900,00 | 600,00 |
| 34850000 / 38110040 | 10.378,15 | 2.692,50 | 1.186,75 | 1.186,75 | 1.901,33 | 1.186,75 | 2.769,08 | 1.186,75 | 1.186,75 | 1.186,75 | 1.186,75 | 1.186,75 | 1.186,75 | 9.921,95 | 1.888,82 | 648,77 |
| Finanzverwaltung/Kasse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1124 0020 / 38110040 | | | | | | | | | | | | | | | 600,00 | |
| Kaufm. Gebäudemangement | | | | | | | | | | | | | | | 599,87 | |
| 1130 0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34850000 / 38110040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1132 0000 / 38110040 | 900,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abgabewesen | 863,44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5210 0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34850000 / 38110040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5530 0010 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34850000 / 38110040 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friedhofsverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summen : | 12.118,06 | 2.906,41 | 1.281,41 | 1.281,41 | 2.052,14 | 1.281,41 | 2.989,95 | 1.281,41 | 1.281,41 | 1.281,41 | 1.281,41 | 1.281,41 | 1.281,41 | 10.713,72 | 2.692,89 | 698,93 |
| | 12.200,00 | 2.900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.100,00 | 1.300,00 | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 10.700,00 | 2.700,00 | 700,00 |



| | Sporthalle Neurot | | Schulsporthalle Neurot | | Schulsporthalle Grundschole | | Turnhalle Schulstr. 49 | | Häckselplatz | | Friedhof | | Märkte | | Bruchfestplatz | | Rheinhalle | | Grillhütte | | Geschirrmobil | | Wasserwerk | | Kanalisation | | Zusammen Abwasser und Wasserwerk | | Zusammen ohne Abwasser ohne Wasserwerk | | Zusammen mit Abwasser mit Wasserwerk | |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------|--|--------------|--|-----------|--------|----------|--|----------------|--|------------|--|------------|--|---------------|--------|------------|-------|--------------|--------|--|----------|--|----------|--|--|
| | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | | Euro | |
| 1110 0010 | 200,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 900,00 | | 200,00 | | 300,00 | | 1.300,00 | | 500,00 | | 100,00 | | 9.500,00 | | 8.700,00 | | 18.200,00 | | 7.400,00 | | 25.600,00 | |
| 34850000 / 38110040 Bürgermeister | 200,25 | | 112,56 | | 112,56 | | 112,56 | | 63,11 | | 941,45 | | 174,39 | | 263,36 | | 1.293,67 | | 536,40 | | 87,70 | | 9.513,95 | | 8.682,92 | | 18.196,87 | | 7.258,10 | | 25.454,97 | |
| 1111 0000 34850000 / 38110040 Orga. Dok. Komm. Willensb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | 95,17 | | 200,00 | | 0,00 | | 200,00 | | |
| 1122 0000 34850000 / 38110040 Finanzverwaltung/Kasse | 2.500,00 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 800,00 | | 11.000,00 | | 1.600,00 | | 3.300,00 | | 16.200,00 | | 6.700,00 | | 1.100,00 | | 69.900,00 | | 68.700,00 | | 138.600,00 | | 88.400,00 | | 227.000,00 | |
| 1124 0020 / 38110040 Kaufm. Gebäudemanagement | 2.493,79 | | 1.383,62 | | 1.383,62 | | 1.383,62 | | 791,17 | | 10.981,33 | | 1.560,89 | | 3.284,95 | | 16.218,90 | | 6.724,91 | | 1.110,17 | | 69.878,17 | | 68.691,42 | | 138.569,59 | | 88.198,31 | | 226.767,90 | |
| 1130 0000 34850000 / 38110040 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| 1132 0000 / 38110040 Abgabewesen | | | | | | | | | | | | 599,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.199,74 | | 1.199,74 | |
| 5210 0000 34850000 / 38110040 Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 | | 1.048,66 | | 2.000,00 | | 0,00 | | 2.000,00 | |
| 5530 0010 34850000 / 38110040 Friedhofsverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.048,66 | | 1.048,66 | | 2.097,32 | | 0,00 | | 2.097,32 | |
| Summen : | 2.694,04 | | 1.496,18 | | 1.496,18 | | 1.496,18 | | 854,27 | | 11.922,78 | | 2.335,14 | | 3.548,31 | | 17.512,58 | | 7.261,31 | | 1.197,86 | | 123.152,42 | | 109.709,64 | | 232.862,06 | | 97.519,60 | | 330.381,66 | |
| | 2.700,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 900,00 | | 11.900,00 | | 2.400,00 | | 3.600,00 | | 17.500,00 | | 7.200,00 | | 1.200,00 | | 123.100,00 | | 109.700,00 | | 232.800,00 | | 97.900,00 | | 330.700,00 | |

Die Verwaltungskostenbeiträge werden im Haushaltsplan 2024 auf volle Hundert aufgerundet. In der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2024 werden die errechneten Beiträge durchgebucht!

Vorläufige Berechnung zum FINANZAUSGLEICH 2024**I. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (Grundlage: Ist-Einnahme aus 2022) (§ 6 FAG)**

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---------------|-------------------|------------------|
| Ist-Aufkommen (§ 6 II FAG) | 14.047 € | 2.053.256 € | 5.422.374 € |
| Örtlicher Hebesatz | 380 | 440 | 380 |
| Fiktiver Anrechnungssatz (§ 6 I FAG) | 195 | 185 | 290 |
| a) <u>Anrechnungsbetrag (§ 6 III Nr. 1-3 FAG)</u> | 7.208 | 863.301 | 4.138.128 |
| (Ist-Aufkommen : örtl. Hebesatz x fikt. Anrechnungssatz) | | | |
| <u>abzüglich:</u> | | | |
| b) Gewerbesteuerumlage (§ 6 I Nr. 3 FAG) (Ist-Aufkommen : örtl. Hebesatz x 35 (§ 6 II Gnde-finanzreformgesetz)) | | 499.429 | |
| <u>zuzüglich:</u> | | | |
| c) Anteil an der Einkommenssteuer (§ 6 I Nr. 4 FAG) | | 7.250.052.984 € | |
| Maßgeblicher EkSt-Anteil der Gmden (§ 6 II S.2 FAG): 2021 | | 0,0011719 | |
| Schlüsselzahl (§ 6 II FAG) 2021 | | 8.496.337 | |
| <u>Anrechnungsbetrag Einkommenssteueranteil (2021)</u> | | 8.496.337 | |
| Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) Maßgeblicher Anteil nach dem Familienleistungsausgleich | | 589.697.861 € | |
| Schlüsselzahl (§ 6 II FAG) | | 0,0011719 | |
| <u>Anrechnungsbetrag Familienlastenausgleich (2021)</u> | | 691.067 | |
| e) <u>Anrechnung des Umsatzsteueranteils (2022) 80 %</u> | 741.312 € | 0,8000000 | 593.050 |
| Steuerkraftmeßzahl (a-b+c+d) | | 14.289.661 | |

II. Berechnung der Bedarfsmeßzahl A (§ 7 FAG)

| | | |
|---|------|-------------------------------------|
| 1) Einwohnerzahl am 30.06.2023 (§ 30 I FAG, § 143 GemO) | | 13.139 30.06.2023 |
| <u>dazu (§ 30 II, III FAG)</u> | | |
| - 75 % der Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungstreitkräften | | 0 |
| - 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte | 0*75 | 1 |
| - 75% der in den zentralen Aufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler untergebrachten Personen | | 0 |
| <u>Erhöhte Einwohnerzahl:</u> | | 13.140 |
| 2) Berechnung Kopfbetrag (§ 7 II FAG) | | |
| Grundkopfbetrag (§ 7 II FAG i.V.m. Haushaltserlaß2024) | | 1.670,00 (ohne Flächenkomponente !) |
| a) Kopfbetrag bei 10.000 Einwohnern (§ 7 II Nr.2 FAG) 110% | | 1.837,00 |
| b) Kopfbetrag bei 20.000 Einwohnern (§ 7 II Nr.3 FAG) 117% | | 1.953,90 |
| c) Kopfbetragsspanne (b-a) | | 116,90 |
| e) Einwohnerspanne (b-a) | | 10.000,00 |
| f) Einwohnerzahlenunterschied (13.083-10.000) | | 3.140 |
| g) Kopfbetrag für 13.139 Einwohner | | |
| (Kopfbetragsspanne : Einwohnerspanne)*Einwohnerzahlenunterschied + Kopfbetrag für 10.000 Einwohner | | 1.873,71 |
| 3) Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 I FAG) | | |
| Kopfbetrag * erhöhte Einwohnerzahl Zuschläge (§ 7 III FAG) | | 24.620.505 |

Berechnung der Bedarfsmeßzahl B (§ 7 FAG)

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Fläche in qm | 16.518.354 (Flächenkomponente) |
| Erhöhte Einwohnerzahl | 13.140 |
| Flächenfaktor | 1.257 |
| Kopfbetrag B | 84 |
| Bedarfsmeßzahl B | 1.097.190 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Bedarfsmeßzahl A+B | 25.717.695 |
|---------------------------|-------------------|

III. Berechnung der mangelnden Steuerkraft

| | | |
|--|--|-------------------|
| a) Berechnung der Schlüsselzahl für die mangelnde Steuerkraft (§ 5 II FAG) | | |
| Bedarfsmeßzahl | | 25.717.695 |
| abzüglich: | | |
| Steuerkraftmeßzahl | | 14.289.661 |
| Schlüsselzahl: | | 11.428.034 |
| b) Berechnung der Mehrzuweisungen (§ 5 III FAG) | | |
| 60% der Bedarfsmeßzahl | | 15.430.617 |
| abzügl. | | |
| Steuerkraftmeßzahl | | 14.289.661 |
| Schlüsselzahl für Mehrzuweisungen | | 1.140.956 |

IV. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)

| | | |
|--|--|-------------------|
| a) Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG | | 14.289.661 |
| zuzüglich: | | |
| b) Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG für das zweitvorangegangene Jahr | | |
| - nach der mangelnden Steuerkraft | | 6.859.505 |
| - Mehrzuweisungen | | 95.309 |
| Steuerkraftsumme: | | 21.244.475 |
| Steuerkraftsumme je Einwohner: | | 1.617 |

V. Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§§ 4,5 FAG)

| | | | |
|--|---------------|--------|-------------------|
| a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG) | | | |
| - Ausschüttungsquote lt. Haushaltserlass 2024 70 v.H. | | | |
| Schlüsselzahl * 70 v.H. | | | 7.999.624 |
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft | | | 342.287 |
| b) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) | | | |
| - Steuerkraft pro Einwohner in % des Landesdurchschnitts | 82,27% | | |
| Landesdurchschnitt lt. Haushaltserlass 2024 | | 1.965 | |
| Gemeinde Ketsch | | 1.617 | |
| - Gewichtete Einwohnerzahl nach § 4 II FAG | | 13.140 | |
| 13.140 * 1,15% (§ 4 II Nr.3 FAG) | | 15.111 | |
| - Kommunale Investitionspauschale je gewichteten Einwohner lt. Haushaltserlass 2024 | | 120,00 | 1.813.320 |
| Schlüsselzuweisungen | | | 10.155.230 |

61100000 31110000

VI. Berechnung der Umlagen

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| a) Kreisumlage (§ 35 I FAG) | | | |
| Steuerkraftsumme | | 21.244.475 | |
| anzuwendender Hebesatz | | 27,50% | |
| Kreisumlage: | | 5.842.231 | |
| b) Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG) | | | |
| - Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme (§§ 1aIII, 38 I FAG) | | 21.244.475 | |
| - Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a II S.1 FAG)-Grundbetrag | | 22,100 | |
| - Berechnung des erhöhten Umlagesatzes nach § 1a II S.2 FAG | | | |
| Bedarfsmeßzahl | | 25.492.638 | |
| Steuerkraftmeßzahl | | 14.289.661 | |
| Steuerkraftquote | | 56,05% | |
| - Erhöhung Umlagesatz: | | | |
| - Steuerkraftquote liegt unter 60,99% | | | |
| - damit FAG Umlagesatz | | 22,10000 | |
| - Erhöhter Umlagesatz (§ 1a II FAG): | | | |
| Berechnung der Finanzausgleichsumlage: | | | |
| Bemessungsgrundlage X Umlagesatz | | | |
| Finanzausgleichsumlage: | | 4.695.029 | |

61100000 43710000

VII. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Rechtsgrundlagen: Art. 106 V GG, §§ 1 ff Gemeindefinanzenreformgesetz

- Verteilungsschlüssel 0,0011719 (neue Schlüsselzahl)
- Gemeindeanteil lt. Haushaltserlass 2024 7.795.000.000

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2024 | 9.134.961 | 61100000 30210000 |
|--|-----------|-------------------|

VIII. Gewerbsteuerumlage

- Rechtsgrundlagen: Art. 106 VI GG, § 6 Gemeindefinanzenreformgesetz, Haushaltserlass
- Umlagesatz 35%
- Voraussichtliches Ist-Aufkommen 2024 5.000.000

| | | |
|--------------------------------|---------|-------------------|
| Gewerbsteuerumlage 2024 | 460.526 | 61100000 43410000 |
|--------------------------------|---------|-------------------|

IX. Pauschale Zuweisung für den Straßenbau/Gemeindeverbindungsstraße (54100010 31410000)

- 8,40 € x 1.652 ha 13.877
- 2.500 € x 3,4 km 8.500

X. Sachkostenbeitrag für die Hauptschule (21101010 31410010)

- 1312,00 € x 291 Schüler 381.792

XI. Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau

- 0,00 € x 0 Schüler 0

XII. Anteile an der Umsatzsteuer (61100000 30220000)

- 1.185 Mio € x 0,000608372 720.921

XIII. Anteile am Familienleistungsausgleich (61100000 30510000)

- 641,5 Mio € x 0,0011719 751.774

Kostenstellenbericht 2024

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|--|----------|--|-------------|
| K | 11100010 | Bürgermeister | 34850000 | Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | -18.200,00 |
| K | 11100010 | Bürgermeister | 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -100,00 |
| K | 11100010 | Bürgermeister | 38110040 | Erträge Verwaltungskostenbeiträge | -7.400,00 |
| K | 11100010 | Bürgermeister | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 203.600,00 |
| K | 11100010 | Bürgermeister | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 |
| K | 11100010 | Bürgermeister | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 200,00 |
| K | 11100010 | Bürgermeister | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 1.000,00 |
| K | 11100010 | Bürgermeister | 44220000 | Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO | 1.500,00 |
| K | 11100010 | Bürgermeister | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.500,00 |
| K | 11100010 | Bürgermeister | 44310010 | Bürobedarf | 800,00 |
| K | 11100010 | Bürgermeister | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 800,00 |
| K | 11100010 | Bürgermeister | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 500,00 |
| K | 11100010 | Bürgermeister | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 500,00 |
| K | 11100010 | Bürgermeister | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 3.800,00 |
| K | 11100020 | Gemeinderat | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 500,00 |
| K | 11100020 | Gemeinderat | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 4.000,00 |
| K | 11100020 | Gemeinderat | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 45.000,00 |
| K | 11100020 | Gemeinderat | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 1.500,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 34850000 | Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | -200,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 185.900,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 42310000 | Mieten und Pachten | 1.500,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 200,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 8.000,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 2.500,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 11.000,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 100,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 44310010 | Bürobedarf | 1.700,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 3.000,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 400,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 44310040 | Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 500,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 4.100,00 |
| P | 11110000 | Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild. | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 3.800,00 |
| K | 11140010 | Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 11.100,00 |
| K | 11140010 | Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 6.500,00 |
| K | 11140010 | Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| K | 11140010 | Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 1.600,00 |
| K | 11140010 | Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| K | 11140020 | Ehrungen, Jubiläen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 8.900,00 |
| K | 11140020 | Ehrungen, Jubiläen | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 15.000,00 |
| K | 11140020 | Ehrungen, Jubiläen | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| K | 11140020 | Ehrungen, Jubiläen | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 700,00 |
| K | 11140020 | Ehrungen, Jubiläen | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| K | 11140030 | Städtepartnerschaft | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 25.600,00 |
| K | 11140030 | Städtepartnerschaft | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 7.500,00 |
| K | 11140030 | Städtepartnerschaft | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| K | 11140040 | Personalrat, Angebote für die Bedienst. | 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.000,00 |
| K | 11140040 | Personalrat, Angebote für die Bedienst. | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 1.000,00 |
| K | 11140040 | Personalrat, Angebote für die Bedienst. | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 5.000,00 |
| K | 11140040 | Personalrat, Angebote für die Bedienst. | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 1.000,00 |
| K | 11140050 | Lokale Agenda | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 200,00 |
| K | 11140050 | Lokale Agenda | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500,00 |
| K | 11140060 | Inklusion/Lebenshilfe | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000,00 |
| K | 11140070 | Datenschutz | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 3.500,00 |
| P | 11200000 | EDV | 34850000 | Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | -22.000,00 |
| P | 11200000 | EDV | 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -100,00 |
| P | 11200000 | EDV | 38110050 | Erträge ILV Datenverarbeitung | -223.100,00 |
| P | 11200000 | EDV | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 155.600,00 |
| P | 11200000 | EDV | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200,00 |
| P | 11200000 | EDV | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00 |
| P | 11200000 | EDV | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 1.000,00 |
| P | 11200000 | EDV | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 75.000,00 |
| P | 11200000 | EDV | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 500,00 |
| P | 11200000 | EDV | 43730000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 700,00 |
| P | 11200000 | EDV | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 100,00 |
| P | 11200000 | EDV | 44310010 | Bürobedarf | 2.500,00 |
| P | 11200000 | EDV | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.500,00 |
| P | 11200000 | EDV | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| P | 11200000 | EDV | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 7.000,00 |
| P | 11210000 | Personalwesen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 636.500,00 |
| P | 11210000 | Personalwesen | 40110010 | Leistungsprämie Beamte | 7.500,00 |
| P | 11210000 | Personalwesen | 40120010 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 125.100,00 |
| P | 11210000 | Personalwesen | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 2.000,00 |
| P | 11210000 | Personalwesen | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 16.000,00 |
| P | 11210000 | Personalwesen | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 16.000,00 |
| P | 11210000 | Personalwesen | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 900,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|---|----------|--|-------------|
| P | 11210000 | Personalwesen | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 10.000,00 |
| P | 11210000 | Personalwesen | 44310010 | Bürobedarf | 1.000,00 |
| P | 11210000 | Personalwesen | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 3.000,00 |
| P | 11210000 | Personalwesen | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| P | 11210000 | Personalwesen | 44310040 | Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 3.000,00 |
| P | 11210000 | Personalwesen | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 200,00 |
| P | 11210000 | Personalwesen | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 300,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -100,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 34850000 | Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | -138.600,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 35620000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | -15.000,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 35620200 | Nachzahlungszinsen | -10.000,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 35620300 | Verspätungszuschlag | -500,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -100,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 38110040 | Erträge Verwaltungskostenbeiträge | -88.400,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 483.200,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 3.000,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 60.000,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 43780000 | Umlage an übrige Bereiche | 9.000,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 100,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 200,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44310010 | Bürobedarf | 2.000,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 2.200,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 500,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44310040 | Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 500,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 200,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 44820000 | Säumniszuschläge uä. | 10.000,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 45930010 | Aufwand aus Bankgebühren | 5.000,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 500,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 47220100 | Ausb. Kleinbetrag | 100,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 47220500 | Aufwand für diverse Differenzen | 100,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 47221000 | AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit | 1.000,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 47223000 | AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + | 1.000,00 |
| P | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 32.000,00 |
| P | 11230000 | Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 10.700,00 |
| P | 11230000 | Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen | 44310010 | Bürobedarf | 300,00 |
| P | 11230000 | Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 150.000,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 167.100,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.500,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 500,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.000,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 2.000,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 5.000,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.000,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 400,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 44310010 | Bürobedarf | 1.500,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 2.000,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.000,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 44310040 | Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 2.500,00 |
| K | 11240010 | Technisches Gebäudemanagement | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 300,00 |
| K | 11240020 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 38110040 | Erträge Verwaltungskostenbeiträge | -1.200,00 |
| K | 11240020 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 102.000,00 |
| K | 11240020 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 300,00 |
| K | 11240020 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 200,00 |
| K | 11240020 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 200,00 |
| K | 11240020 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 200,00 |
| K | 11240020 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 100,00 |
| K | 11240020 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 44310010 | Bürobedarf | 500,00 |
| K | 11240020 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 500,00 |
| K | 11240020 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| K | 11240020 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 44310040 | Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 1.000,00 |
| K | 11240020 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| K | 11240020 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 12.200,00 |
| K | 11240030 | Garagen und Stellplätze | 34110000 | Mieten und Pachten | -31.000,00 |
| K | 11240030 | Garagen und Stellplätze | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.000,00 |
| K | 11240030 | Garagen und Stellplätze | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 100,00 |
| K | 11240030 | Garagen und Stellplätze | 42410050 | Versicherung | 100,00 |
| K | 11240030 | Garagen und Stellplätze | 42410070 | Grundsteuer | 200,00 |
| K | 11240030 | Garagen und Stellplätze | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 11245001 | Gassenäckerstraße 2 | 34110000 | Mieten und Pachten | -42.000,00 |
| K | 11245001 | Gassenäckerstraße 2 | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000,00 |
| K | 11245001 | Gassenäckerstraße 2 | 42410050 | Versicherung | 900,00 |
| K | 11245001 | Gassenäckerstraße 2 | 42410070 | Grundsteuer | 1.800,00 |
| K | 11245001 | Gassenäckerstraße 2 | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 11245001 | Gassenäckerstraße 2 | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 26.000,00 |
| K | 11247000 | Fuhrpark Gebäudemanagement | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 6.000,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|---|----------|--|---------------|
| K | 11247000 | Fuhrpark Gebäudemanagement | 42510010 | Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 2.300,00 |
| K | 11247000 | Fuhrpark Gebäudemanagement | 42510020 | Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 3.500,00 |
| K | 11247000 | Fuhrpark Gebäudemanagement | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 5.400,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 31440000 | Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV | -23.000,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 34110000 | Mieten und Pachten | -4.900,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 34850000 | Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | -1.000,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.000,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 38110010 | Erträge ILV Bauhof | -1.220.700,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 1.079.600,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 13.500,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12.000,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 18.000,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42410010 | Stromaufwand | 5.400,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42410020 | Heizungsaufwand | 14.900,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 1.500,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 6.000,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 3.000,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42410050 | Versicherung | 2.300,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 4.500,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42410070 | Grundsteuer | 100,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 200,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | 8.000,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 8.500,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 2.000,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.500,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 44310010 | Bürobedarf | 1.000,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2.500,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 5.800,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 50.000,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 2.900,00 |
| K | 11250010 | Bauhof | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 5.400,00 |
| K | 11257000 | Fuhrpark Bauhof | 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -500,00 |
| K | 11257000 | Fuhrpark Bauhof | 38110020 | Erträge ILV Fuhrpark | -118.800,00 |
| K | 11257000 | Fuhrpark Bauhof | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 700,00 |
| K | 11257000 | Fuhrpark Bauhof | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 35.000,00 |
| K | 11257000 | Fuhrpark Bauhof | 42510010 | Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 8.500,00 |
| K | 11257000 | Fuhrpark Bauhof | 42510020 | Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 22.000,00 |
| K | 11257000 | Fuhrpark Bauhof | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| K | 11257000 | Fuhrpark Bauhof | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 30.000,00 |
| K | 11257000 | Fuhrpark Bauhof | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 23.000,00 |
| K | 11260010 | Zentraler Einkauf | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 15.100,00 |
| K | 11260010 | Zentraler Einkauf | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.000,00 |
| K | 11260010 | Zentraler Einkauf | 44310010 | Bürobedarf | 8.000,00 |
| K | 11260010 | Zentraler Einkauf | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| K | 11260020 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 8.500,00 |
| K | 11260020 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000,00 |
| K | 11260020 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 200,00 |
| K | 11260020 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 44310010 | Bürobedarf | 100,00 |
| K | 11260020 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 50.000,00 |
| K | 11260030 | Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib. | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 98.100,00 |
| K | 11260030 | Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib. | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 |
| K | 11260030 | Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib. | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 |
| K | 11260030 | Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib. | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 500,00 |
| K | 11260030 | Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib. | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 100,00 |
| K | 11260030 | Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib. | 44310010 | Bürobedarf | 500,00 |
| K | 11260030 | Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib. | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 14.000,00 |
| K | 11260030 | Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib. | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 5.400,00 |
| K | 11260030 | Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib. | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 5.100,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 85.300,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 15.000,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 42410010 | Stromaufwand | 15.000,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 42410020 | Heizungsaufwand | 29.800,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 1.500,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 1.500,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 2.500,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 42410050 | Versicherung | 6.400,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 3.500,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.000,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 500,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 33.800,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 5.700,00 |
| K | 11265000 | Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 500,00 |
| K | 11267000 | Fuhrpark Verwaltung | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 18.000,00 |
| K | 11267000 | Fuhrpark Verwaltung | 42510010 | Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 2.000,00 |
| K | 11267000 | Fuhrpark Verwaltung | 42510020 | Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 1.500,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|-----------------------------------|----------|--|-------------|
| P | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 34850000 | Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | -2.000,00 |
| P | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 106.200,00 |
| P | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 200,00 |
| P | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 300,00 |
| P | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 400,00 |
| P | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 42710060 | Ketscher Nachrichten - Amtsblatt - | 70.000,00 |
| P | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 25.200,00 |
| P | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 200,00 |
| P | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 44310010 | Bürobedarf | 600,00 |
| P | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 300,00 |
| P | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| P | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 200,00 |
| P | 11320000 | Abgabewesen | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -100,00 |
| P | 11320000 | Abgabewesen | 38110040 | Erträge Verwaltungskostenbeiträge | -900,00 |
| P | 11320000 | Abgabewesen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 64.900,00 |
| P | 11320000 | Abgabewesen | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 500,00 |
| P | 11320000 | Abgabewesen | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 10.000,00 |
| P | 11320000 | Abgabewesen | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 100,00 |
| P | 11320000 | Abgabewesen | 44310010 | Bürobedarf | 100,00 |
| P | 11320000 | Abgabewesen | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| P | 11320000 | Abgabewesen | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| P | 11330000 | Grundstücksmanagement | 34110000 | Mieten und Pachten | -41.000,00 |
| P | 11330000 | Grundstücksmanagement | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 36.600,00 |
| P | 11330000 | Grundstücksmanagement | 42310000 | Mieten und Pachten | 1.900,00 |
| P | 11330000 | Grundstücksmanagement | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 800,00 |
| P | 11330000 | Grundstücksmanagement | 42410070 | Grundsteuer | 2.000,00 |
| P | 11330000 | Grundstücksmanagement | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 200,00 |
| P | 11330000 | Grundstücksmanagement | 44310040 | Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 500,00 |
| P | 11330000 | Grundstücksmanagement | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.600,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 34800000 | Erstattungen vom Bund | -8.000,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 19.300,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 42310000 | Mieten und Pachten | 500,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 500,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 4.000,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 18.000,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.000,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 44310010 | Bürobedarf | 10.000,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 100,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 500,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 700,00 |
| P | 12100000 | Statistik und Wahlen | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 10.000,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -12.000,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 266.100,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 1.500,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 12.000,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.500,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.000,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 44310010 | Bürobedarf | 2.000,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 2.500,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 500,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 44310040 | Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 500,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 700,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| P | 12200000 | Ordnungswesen | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 15.000,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -25.000,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 35610000 | Bußgelder | -200.000,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 168.500,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 42310000 | Mieten und Pachten | 8.000,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.000,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 42510010 | Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 500,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 42510020 | Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 1.200,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.000,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 3.000,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 13.000,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 16.000,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 44310010 | Bürobedarf | 800,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 100,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.000,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 44310040 | Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost. | 1.000,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|-----------------------|----------|--|-------------|
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 2.600,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| P | 12210000 | Verkehrswesen | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 12.600,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -110.000,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 211.400,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 2.500,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 46.000,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 44310010 | Bürobedarf | 60.000,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 100,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 44500000 | Erstattungen an den Bund | 3.500,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 44510000 | Erstattungen Land | 3.500,00 |
| P | 12220000 | Einwohnerwesen | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 23.000,00 |
| P | 12230000 | Personenstandswesen | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -16.000,00 |
| P | 12230000 | Personenstandswesen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 123.400,00 |
| P | 12230000 | Personenstandswesen | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 1.500,00 |
| P | 12230000 | Personenstandswesen | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 10.000,00 |
| P | 12230000 | Personenstandswesen | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 100,00 |
| P | 12230000 | Personenstandswesen | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500,00 |
| P | 12230000 | Personenstandswesen | 44310010 | Bürobedarf | 2.500,00 |
| P | 12230000 | Personenstandswesen | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 1.000,00 |
| P | 12230000 | Personenstandswesen | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 200,00 |
| P | 12230000 | Personenstandswesen | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 300,00 |
| P | 12230000 | Personenstandswesen | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 7.600,00 |
| P | 12250000 | Sozialversicherung | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 99.600,00 |
| P | 12250000 | Sozialversicherung | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 |
| P | 12250000 | Sozialversicherung | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 300,00 |
| P | 12250000 | Sozialversicherung | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 1.000,00 |
| P | 12250000 | Sozialversicherung | 44310010 | Bürobedarf | 1.500,00 |
| P | 12250000 | Sozialversicherung | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 200,00 |
| P | 12250000 | Sozialversicherung | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 500,00 |
| P | 12250000 | Sozialversicherung | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| P | 12250000 | Sozialversicherung | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.900,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 31420000 | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | -5.000,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 31600000 | Planung bilanzielle Auflösung | -4.400,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 34110000 | Mieten und Pachten | -8.600,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -20.000,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 36.700,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 85.000,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 33.000,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 19.200,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42410010 | Stromaufwand | 16.600,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42410020 | Heizungsaufwand | 21.700,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 500,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 1.000,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 1.500,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42410050 | Versicherung | 2.800,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 2.500,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | 39.500,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 10.000,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 2.500,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 50.000,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 35.000,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 1.400,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.500,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 200,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 3.000,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 13.000,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.000,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 44570000 | Erstattungen an private Unternehmen | 10.000,00 |
| K | 12600010 | Freiwillige Feuerwehr | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 26.000,00 |
| K | 12600020 | Jugendfeuerwehr | 31420000 | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | -800,00 |
| K | 12600020 | Jugendfeuerwehr | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00 |
| K | 12600020 | Jugendfeuerwehr | 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | 3.000,00 |
| K | 12600020 | Jugendfeuerwehr | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 100,00 |
| K | 12600020 | Jugendfeuerwehr | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 100,00 |
| K | 12600020 | Jugendfeuerwehr | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 5.000,00 |
| K | 12600020 | Jugendfeuerwehr | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 2.000,00 |
| K | 12607000 | Fuhrpark Feuerwehr | 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -2.000,00 |
| K | 12607000 | Fuhrpark Feuerwehr | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 25.000,00 |
| K | 12607000 | Fuhrpark Feuerwehr | 42510010 | Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 4.200,00 |
| K | 12607000 | Fuhrpark Feuerwehr | 42510020 | Betriebsstoffe für Fahrzeuge | 5.500,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|------------------------------------|----------|--|-------------|
| K | 12607000 | Fuhrpark Feuerwehr | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 24.000,00 |
| P | 12800000 | Katastrophenschutz | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 3.400,00 |
| P | 12800000 | Katastrophenschutz | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.000,00 |
| P | 12800000 | Katastrophenschutz | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 200,00 |
| P | 12800000 | Katastrophenschutz | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| P | 12800000 | Katastrophenschutz | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -2.000,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 35910000 | Anderere sonstige ordentliche Erträge | -100,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 49.800,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 6.000,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 500,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 100,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 13.000,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 6.000,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 42750000 | Lernmittel | 30.000,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.000,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 44310010 | Bürobedarf | 10.000,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 1.000,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2.800,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 21.000,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 2.000,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 1.000,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 48110030 | Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen | 181.900,00 |
| K | 21100110 | Schulträgeraufgaben Grundschule AS | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 21.200,00 |
| K | 21100120 | Kernzeitbetreuung Grundschule AS | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -83.100,00 |
| K | 21100120 | Kernzeitbetreuung Grundschule AS | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -60.000,00 |
| K | 21100120 | Kernzeitbetreuung Grundschule AS | 43180050 | Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 290.100,00 |
| K | 21100120 | Kernzeitbetreuung Grundschule AS | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| K | 21100120 | Kernzeitbetreuung Grundschule AS | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.300,00 |
| K | 21100120 | Kernzeitbetreuung Grundschule AS | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.600,00 |
| K | 21100130 | Schulsozialarbeit Grundschule AS | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -8.400,00 |
| K | 21100130 | Schulsozialarbeit Grundschule AS | 31420000 | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | -8.400,00 |
| P | 21100130 | Schulsozialarbeit Grundschule AS | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 47.000,00 |
| P | 21100400 | Marion-Dönhoff-Realschule | 44530000 | Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 540.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -5.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 31410010 | Sachkostenbeiträge | -341.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 35910000 | Anderere sonstige ordentliche Erträge | -100,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 75.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 10.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | 500,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 500,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 100,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 50.200,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 10.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 42750000 | Lernmittel | 32.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 25.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 42910020 | Kulturprogramm | 8.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 2.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 100,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 10.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 44310010 | Bürobedarf | 12.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 1.800,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 11.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 45.000,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 200,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 26.500,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 3.400,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 48110030 | Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen | 162.300,00 |
| K | 21101010 | Schulträgeraufgaben GMS | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 30.000,00 |
| K | 21101020 | Kernzeitbetreuung GMS | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -58.700,00 |
| K | 21101020 | Kernzeitbetreuung GMS | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -35.000,00 |
| K | 21101020 | Kernzeitbetreuung GMS | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 57.000,00 |
| K | 21101020 | Kernzeitbetreuung GMS | 43180050 | Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 170.600,00 |
| K | 21101020 | Kernzeitbetreuung GMS | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.300,00 |
| K | 21101020 | Kernzeitbetreuung GMS | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.700,00 |
| K | 21101030 | Schulsozialarbeit GMS | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -16.700,00 |
| K | 21101030 | Schulsozialarbeit GMS | 31420000 | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | -16.700,00 |
| K | 21101030 | Schulsozialarbeit GMS | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 29.600,00 |
| K | 21101030 | Schulsozialarbeit GMS | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 500,00 |
| K | 21101030 | Schulsozialarbeit GMS | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 500,00 |
| K | 21101030 | Schulsozialarbeit GMS | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 90.300,00 |
| K | 21101030 | Schulsozialarbeit GMS | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.500,00 |
| K | 21101030 | Schulsozialarbeit GMS | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 200,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|--|----------|--|------------|
| K | 21101040 | Mensa Betrieb | 34880010 | Essensgeld | -35.000,00 |
| K | 21101040 | Mensa Betrieb | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000,00 |
| K | 21101040 | Mensa Betrieb | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.000,00 |
| K | 21101040 | Mensa Betrieb | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 2.000,00 |
| K | 21101040 | Mensa Betrieb | 42910010 | Verpflegungsaufwand | 45.000,00 |
| K | 21101040 | Mensa Betrieb | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 100,00 |
| K | 21101040 | Mensa Betrieb | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2.800,00 |
| K | 21101040 | Mensa Betrieb | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 4.800,00 |
| K | 21101040 | Mensa Betrieb | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 2.100,00 |
| K | 21101040 | Mensa Betrieb | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 2.500,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 213.600,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 100.000,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.000,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 42410010 | Stromaufwand | 60.000,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 42410020 | Heizungsaufwand | 85.000,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 8.000,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 5.000,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 9.000,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 42410050 | Versicherung | 15.000,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 10.000,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 44317000 | Dienstreifen, Reisekosten | 200,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 66.000,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 35.300,00 |
| K | 21101501 | Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 2.300,00 |
| K | 21101502 | Mensa Gartenstraße 31 Gebäude | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 34.700,00 |
| K | 21101502 | Mensa Gartenstraße 31 Gebäude | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 16.000,00 |
| K | 21101502 | Mensa Gartenstraße 31 Gebäude | 42410010 | Stromaufwand | 7.500,00 |
| K | 21101502 | Mensa Gartenstraße 31 Gebäude | 42410020 | Heizungsaufwand | 6.000,00 |
| K | 21101502 | Mensa Gartenstraße 31 Gebäude | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 1.000,00 |
| K | 21101502 | Mensa Gartenstraße 31 Gebäude | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 1.000,00 |
| K | 21101502 | Mensa Gartenstraße 31 Gebäude | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 1.800,00 |
| K | 21101502 | Mensa Gartenstraße 31 Gebäude | 42410050 | Versicherung | 4.400,00 |
| K | 21101502 | Mensa Gartenstraße 31 Gebäude | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 3.000,00 |
| K | 21101502 | Mensa Gartenstraße 31 Gebäude | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 21101502 | Mensa Gartenstraße 31 Gebäude | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 50.000,00 |
| K | 21105101 | Grundschule Schulstraße 8 Gebäude | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 124.300,00 |
| K | 21105101 | Grundschule Schulstraße 8 Gebäude | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 30.000,00 |
| K | 21105101 | Grundschule Schulstraße 8 Gebäude | 42410010 | Stromaufwand | 20.000,00 |
| K | 21105101 | Grundschule Schulstraße 8 Gebäude | 42410020 | Heizungsaufwand | 65.000,00 |
| K | 21105101 | Grundschule Schulstraße 8 Gebäude | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 2.000,00 |
| K | 21105101 | Grundschule Schulstraße 8 Gebäude | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 1.000,00 |
| K | 21105101 | Grundschule Schulstraße 8 Gebäude | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 2.800,00 |
| K | 21105101 | Grundschule Schulstraße 8 Gebäude | 42410050 | Versicherung | 5.800,00 |
| K | 21105101 | Grundschule Schulstraße 8 Gebäude | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 6.000,00 |
| K | 21105101 | Grundschule Schulstraße 8 Gebäude | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 300,00 |
| K | 21105101 | Grundschule Schulstraße 8 Gebäude | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.500,00 |
| K | 21105101 | Grundschule Schulstraße 8 Gebäude | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 6.200,00 |
| K | 21105101 | Grundschule Schulstraße 8 Gebäude | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 400,00 |
| K | 21105102 | Grundschule Neubau Gebäude | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 28.400,00 |
| K | 21105102 | Grundschule Neubau Gebäude | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 |
| K | 21105102 | Grundschule Neubau Gebäude | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 1.000,00 |
| K | 21105102 | Grundschule Neubau Gebäude | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 500,00 |
| K | 21105102 | Grundschule Neubau Gebäude | 42410050 | Versicherung | 1.700,00 |
| K | 21105102 | Grundschule Neubau Gebäude | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500,00 |
| K | 21105102 | Grundschule Neubau Gebäude | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 72.400,00 |
| K | 21105103 | AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.000,00 |
| K | 21105103 | AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu | 42410010 | Stromaufwand | 1.000,00 |
| K | 21105103 | AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu | 42410020 | Heizungsaufwand | 1.500,00 |
| K | 21105103 | AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 2.000,00 |
| K | 21105103 | AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu | 42410050 | Versicherung | 200,00 |
| K | 21105103 | AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 500,00 |
| K | 21105103 | AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu | 42410070 | Grundsteuer | 200,00 |
| K | 21105103 | AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| P | 21200200 | Förderschule | 44530000 | Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 77.000,00 |
| P | 21400100 | Schülerbeförderung | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 2.500,00 |
| P | 25200000 | Heimatmuseum | 34110000 | Mieten und Pachten | -600,00 |
| P | 25200000 | Heimatmuseum | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 300,00 |
| P | 25200000 | Heimatmuseum | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 |
| P | 25200000 | Heimatmuseum | 42410010 | Stromaufwand | 1.000,00 |
| P | 25200000 | Heimatmuseum | 42410020 | Heizungsaufwand | 4.000,00 |
| P | 25200000 | Heimatmuseum | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 200,00 |
| P | 25200000 | Heimatmuseum | 42410050 | Versicherung | 300,00 |
| P | 25200000 | Heimatmuseum | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 7.600,00 |
| P | 25200000 | Heimatmuseum | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 500,00 |
| P | 25200000 | Heimatmuseum | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| P | 25300000 | Wildschweingehege | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.000,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|--|----------|--|-------------|
| P | 25300000 | Wildschweingehege | 42410010 | Stromaufwand | 300,00 |
| P | 25300000 | Wildschweingehege | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 3.000,00 |
| P | 25300000 | Wildschweingehege | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.800,00 |
| P | 25300000 | Wildschweingehege | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 2.700,00 |
| P | 25300000 | Wildschweingehege | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 400,00 |
| P | 26300000 | Musikschulen | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 70.000,00 |
| P | 27100000 | Volkshochschulen | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 50.000,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -6.500,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 34210000 | Erträge aus Verkauf | -100,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 146.000,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 27.900,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42410010 | Stromaufwand | 9.000,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42410020 | Heizungsaufwand | 6.000,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 500,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 1.500,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 600,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42410050 | Versicherung | 3.900,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 600,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 500,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 16.000,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42710020 | Bücher, eBooks, Einbandkosten | 22.000,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 42710030 | Neue Medien | 2.000,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 1.800,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 44310010 | Bürobedarf | 1.500,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 600,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.500,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 44317000 | Dienstreisen, Reisekosten | 100,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 20.500,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 300,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| P | 27200000 | Gemeindebücherei | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 11.600,00 |
| K | 28100010 | Kulturelle Veranstaltungen | 34210000 | Erträge aus Verkauf | -600,00 |
| K | 28100010 | Kulturelle Veranstaltungen | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -5.000,00 |
| K | 28100010 | Kulturelle Veranstaltungen | 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -100,00 |
| K | 28100010 | Kulturelle Veranstaltungen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 37.600,00 |
| K | 28100010 | Kulturelle Veranstaltungen | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 7.500,00 |
| K | 28100010 | Kulturelle Veranstaltungen | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 12.700,00 |
| K | 28100010 | Kulturelle Veranstaltungen | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 1.600,00 |
| K | 28100010 | Kulturelle Veranstaltungen | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.300,00 |
| K | 28100020 | Vereinsförderung | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 10.100,00 |
| K | 28100020 | Vereinsförderung | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.300,00 |
| K | 28100020 | Vereinsförderung | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 1.900,00 |
| K | 28100020 | Vereinsförderung | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| K | 28100030 | Heimat- und Kulturpflege | 34210000 | Erträge aus Verkauf | -100,00 |
| K | 28100030 | Heimat- und Kulturpflege | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 500,00 |
| K | 28100030 | Heimat- und Kulturpflege | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.000,00 |
| K | 28100030 | Heimat- und Kulturpflege | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 100,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 34110000 | Mieten und Pachten | -2.000,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 5.500,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 8.800,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 42410010 | Stromaufwand | 4.800,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 42410020 | Heizungsaufwand | 3.500,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 200,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 1.000,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 1.000,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 42410050 | Versicherung | 2.200,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 500,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 100,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 16.700,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 3.200,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 200,00 |
| K | 28105000 | Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb. | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.600,00 |
| P | 29100000 | Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg. | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -200.000,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 12.000,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 42310000 | Mieten und Pachten | 2.600,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 42410010 | Stromaufwand | 12.000,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 42410020 | Heizungsaufwand | 10.400,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|--|----------|--|-------------|
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 100,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 18.000,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 2.000,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 42410050 | Versicherung | 1.300,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 2.500,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 2.000,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 29.000,00 |
| P | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.600,00 |
| P | 31400700 | Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb | 34810000 | Erstattungen vom Land | -5.000,00 |
| P | 31400700 | Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 |
| P | 31400700 | Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 20.000,00 |
| P | 31400700 | Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb | 42310000 | Mieten und Pachten | 48.000,00 |
| P | 31400700 | Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb | 42410010 | Stromaufwand | 1.000,00 |
| P | 31400700 | Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 500,00 |
| P | 31400700 | Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 4.000,00 |
| P | 31400700 | Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 200,00 |
| P | 31400700 | Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb | 44310010 | Bürobedarf | 100,00 |
| P | 31400700 | Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 300,00 |
| P | 31400700 | Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| P | 31600000 | Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf. | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.300,00 |
| K | 31800010 | Nachbarschaftshilfe | 31480000 | Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | -100,00 |
| K | 31800010 | Nachbarschaftshilfe | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -80.000,00 |
| K | 31800010 | Nachbarschaftshilfe | 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -4.000,00 |
| K | 31800010 | Nachbarschaftshilfe | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 32.900,00 |
| K | 31800010 | Nachbarschaftshilfe | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000,00 |
| K | 31800010 | Nachbarschaftshilfe | 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 70.000,00 |
| K | 31800010 | Nachbarschaftshilfe | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 200,00 |
| K | 31800010 | Nachbarschaftshilfe | 44310010 | Bürobedarf | 500,00 |
| K | 31800010 | Nachbarschaftshilfe | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| K | 31800010 | Nachbarschaftshilfe | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| K | 31800020 | Seniorenbüro | 31480000 | Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | -100,00 |
| K | 31800020 | Seniorenbüro | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 47.400,00 |
| K | 31800020 | Seniorenbüro | 42710050 | Seniorenachmittage | 3.000,00 |
| K | 31800020 | Seniorenbüro | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500,00 |
| K | 31800020 | Seniorenbüro | 44310010 | Bürobedarf | 500,00 |
| K | 31800020 | Seniorenbüro | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 200,00 |
| K | 31800020 | Seniorenbüro | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| K | 31800020 | Seniorenbüro | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 2.000,00 |
| K | 31800020 | Seniorenbüro | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| K | 31800020 | Seniorenbüro | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.600,00 |
| K | 31800030 | Seniorenbeirat | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 20.500,00 |
| K | 31800030 | Seniorenbeirat | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500,00 |
| K | 31800030 | Seniorenbeirat | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| K | 31800030 | Seniorenbeirat | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| P | 31801000 | Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl. | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -42.000,00 |
| P | 31801000 | Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl. | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 44.500,00 |
| P | 31801000 | Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl. | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 |
| P | 31801000 | Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl. | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 |
| P | 31801000 | Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl. | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 500,00 |
| P | 31801000 | Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl. | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 100,00 |
| P | 31801000 | Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl. | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 38.000,00 |
| P | 31801000 | Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl. | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.500,00 |
| P | 31801000 | Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl. | 44310010 | Bürobedarf | 500,00 |
| P | 31801000 | Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl. | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 500,00 |
| P | 31801000 | Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl. | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| P | 36200100 | Kinderferienprogramm | 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -2.600,00 |
| P | 36200100 | Kinderferienprogramm | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 9.600,00 |
| P | 36200100 | Kinderferienprogramm | 44580000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 6.500,00 |
| P | 36200100 | Kinderferienprogramm | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.600,00 |
| P | 36200300 | Jugendbeirat | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 5.300,00 |
| P | 36200300 | Jugendbeirat | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 100,00 |
| P | 36200300 | Jugendbeirat | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.500,00 |
| P | 36200300 | Jugendbeirat | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 1.600,00 |
| P | 36200300 | Jugendbeirat | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 200,00 |
| P | 36200400 | Jugendtreff | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 2.900,00 |
| P | 36200400 | Jugendtreff | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.000,00 |
| P | 36200400 | Jugendtreff | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 |
| P | 36200400 | Jugendtreff | 42410050 | Versicherung | 700,00 |
| P | 36200400 | Jugendtreff | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 121.700,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -120.000,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 31410020 | Kleinkindförderung FAG U-3 | -255.000,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 31410040 | Kindergartenförderung FAG Ü-3 | -488.000,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 34820000 | Erstattungen von Gemeinden und GV | -20.000,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 44.400,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 5.000,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 43180010 | Zuschuss Kindergarten St. Bernhard | 624.000,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 43180020 | Zuschuss Johanneskindergarten | 994.000,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 43180030 | Zuschuss Kindergarten Regenbogen | 741.300,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|--|----------|---|--------------|
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 44310010 | Bürobedarf | 1.500,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 1.000,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 44520000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (GV) | 25.000,00 |
| K | 36501000 | Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben) | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 3.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 31410020 | Kleinkindförderung FAG U-3 | -420.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 31410040 | Kindergartenförderung FAG Ü-3 | -50.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 31420000 | Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | -15.200,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -85.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 33220000 | Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | -105.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 34880010 | Essensgeld | -45.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 1.457.300,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 10.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.500,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42410010 | Stromaufwand | 59.300,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42410020 | Heizungsaufwand | 14.700,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 2.500,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 5.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 5.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42410050 | Versicherung | 2.900,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 4.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 1.500,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 500,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42710040 | Spiel und Beschäftigung | 5.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 3.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 42910010 | Verpflegungsaufwand | 75.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 10.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 44310010 | Bürobedarf | 2.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 200,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 75.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 10.000,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 1.800,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.300,00 |
| K | 36501010 | Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38) | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.700,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 31410020 | Kleinkindförderung FAG U-3 | -200.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 31410030 | Sprachförderung | -6.600,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 31410040 | Kindergartenförderung FAG Ü-3 | -250.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -205.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 33220000 | Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | -35.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 34880010 | Essensgeld | -50.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 1.468.500,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 43.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42310010 | Erbbauzins | 34.900,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42410010 | Stromaufwand | 7.400,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42410020 | Heizungsaufwand | 25.300,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 1.500,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 20.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 2.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42410050 | Versicherung | 5.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 4.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 200,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 1.500,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 1.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42710040 | Spiel und Beschäftigung | 8.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 10.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 42910010 | Verpflegungsaufwand | 68.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 8.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 44310010 | Bürobedarf | 3.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 800,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 44317000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 100,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 55.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 10.000,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 1.900,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.300,00 |
| K | 36501020 | Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2) | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 2.100,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -22.000,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 213.000,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.000,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|--|----------|--|--------------|
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 42410010 | Stromaufwand | 500,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 42410020 | Heizungsaufwand | 1.200,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 200,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 500,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 42410050 | Versicherung | 2.600,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 1.000,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 500,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 42710040 | Spiel und Beschäftigung | 300,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 42910010 | Verpflegungsaufwand | 700,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.000,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 44310010 | Bürobedarf | 200,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 600,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 3.500,00 |
| K | 36501021 | Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.300,00 |
| K | 36501030 | Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6) | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 11.000,00 |
| K | 36501030 | Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6) | 42310010 | Erbbauzins | 8.200,00 |
| K | 36501030 | Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6) | 42410050 | Versicherung | 1.300,00 |
| K | 36501030 | Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6) | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 36501030 | Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6) | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 33.800,00 |
| K | 36501040 | Johanneskindergarten (Hildastr. 36) | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 30.000,00 |
| K | 36501040 | Johanneskindergarten (Hildastr. 36) | 42410050 | Versicherung | 1.500,00 |
| K | 36501040 | Johanneskindergarten (Hildastr. 36) | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 19.500,00 |
| K | 36501060 | Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33) | 31410020 | Kleinkindförderung FAG U-3 | -460.000,00 |
| K | 36501060 | Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33) | 31410040 | Kindergartenförderung FAG Ü-3 | -110.000,00 |
| K | 36501060 | Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33) | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -81.000,00 |
| K | 36501060 | Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33) | 33220000 | Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J | -220.000,00 |
| K | 36501060 | Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33) | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000,00 |
| K | 36501060 | Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33) | 42410050 | Versicherung | 2.400,00 |
| K | 36501060 | Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33) | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 36501060 | Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33) | 43180040 | Zuschuss Postillion-Kindergarten | 1.890.300,00 |
| K | 36501060 | Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33) | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 80.000,00 |
| K | 36501070 | Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1) | 31410040 | Kindergartenförderung FAG Ü-3 | -75.000,00 |
| K | 36501070 | Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1) | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -94.000,00 |
| K | 36501070 | Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1) | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.000,00 |
| K | 36501070 | Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1) | 42410050 | Versicherung | 600,00 |
| K | 36501070 | Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1) | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 36501070 | Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1) | 43180040 | Zuschuss Postillion-Kindergarten | 856.900,00 |
| K | 36501070 | Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1) | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 43.000,00 |
| K | 36501090 | Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12) | 34110000 | Mieten und Pachten | -27.300,00 |
| K | 36501090 | Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12) | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.500,00 |
| K | 36501090 | Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12) | 42410010 | Stromaufwand | 1.000,00 |
| K | 36501090 | Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12) | 42410020 | Heizungsaufwand | 3.000,00 |
| K | 36501090 | Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12) | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 1.000,00 |
| K | 36501090 | Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12) | 42410050 | Versicherung | 900,00 |
| K | 36501090 | Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12) | 42410070 | Grundsteuer | 500,00 |
| K | 36501090 | Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12) | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 800,00 |
| K | 36501090 | Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12) | 43180060 | Zuschuss Tagespflege Infamilia | 300.000,00 |
| K | 36502010 | Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -23.000,00 |
| K | 36502010 | Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -65.000,00 |
| K | 36502010 | Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul | 43180050 | Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 310.700,00 |
| K | 36502010 | Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.300,00 |
| K | 36502010 | Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.200,00 |
| K | 36502020 | Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -13.200,00 |
| K | 36502020 | Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -35.000,00 |
| K | 36502020 | Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule | 43180050 | Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 241.900,00 |
| K | 36502020 | Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.300,00 |
| K | 36502020 | Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.200,00 |
| K | 36502030 | Flexible Nachmittagsbetreuung Wald | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -13.000,00 |
| K | 36502030 | Flexible Nachmittagsbetreuung Wald | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -24.000,00 |
| K | 36502030 | Flexible Nachmittagsbetreuung Wald | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.000,00 |
| K | 36502030 | Flexible Nachmittagsbetreuung Wald | 43180050 | Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit | 173.800,00 |
| K | 36502030 | Flexible Nachmittagsbetreuung Wald | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 500,00 |
| K | 36502030 | Flexible Nachmittagsbetreuung Wald | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| K | 36502030 | Flexible Nachmittagsbetreuung Wald | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.300,00 |
| K | 36502030 | Flexible Nachmittagsbetreuung Wald | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.200,00 |
| K | 36502510 | Container Flexibl. Nachmittagsb. AS | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 |
| K | 36502510 | Container Flexibl. Nachmittagsb. AS | 42410050 | Versicherung | 700,00 |
| K | 36502510 | Container Flexibl. Nachmittagsb. AS | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 36502510 | Container Flexibl. Nachmittagsb. AS | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 33.000,00 |
| K | 41400010 | Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl. | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 4.500,00 |
| K | 41400020 | Schädlingsbekämpfung | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 100.000,00 |
| K | 41400020 | Schädlingsbekämpfung | 43730000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 55.000,00 |
| K | 41400020 | Schädlingsbekämpfung | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 200,00 |
| K | 41400030 | Infektionsschutz der Bevölkerung | 42310000 | Mieten und Pachten | 200,00 |
| K | 41400030 | Infektionsschutz der Bevölkerung | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 200,00 |
| K | 41400030 | Infektionsschutz der Bevölkerung | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.000,00 |
| P | 42100000 | Förderung des Sports | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 24.000,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|------------------------------|----------|--|-------------|
| P | 42100000 | Förderung des Sports | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 118.900,00 |
| P | 42100000 | Förderung des Sports | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 1.000,00 |
| P | 42100000 | Förderung des Sports | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| P | 42100000 | Förderung des Sports | 48110030 | Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen | 479.700,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -23.800,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -200.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 34110000 | Mieten und Pachten | -3.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 430.200,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 52.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 5.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42410010 | Stromaufwand | 106.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42410020 | Heizungsaufwand | 91.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 5.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 1.500,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 20.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42410050 | Versicherung | 6.500,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 8.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 1.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 30.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 300,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 80.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 7.500,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 44310010 | Bürobedarf | 100,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 2.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 73.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 10.000,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 700,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 10.700,00 |
| K | 42400010 | Hallen- und Freibad | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.800,00 |
| K | 42400020 | Hohwiese Kiosk | 34110000 | Mieten und Pachten | -1.400,00 |
| K | 42400020 | Hohwiese Kiosk | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.000,00 |
| K | 42400020 | Hohwiese Kiosk | 42410010 | Stromaufwand | 500,00 |
| K | 42400020 | Hohwiese Kiosk | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 100,00 |
| K | 42400020 | Hohwiese Kiosk | 42410050 | Versicherung | 100,00 |
| K | 42400020 | Hohwiese Kiosk | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 5.200,00 |
| K | 42400020 | Hohwiese Kiosk | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 2.700,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 14.700,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.500,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 300,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 42410010 | Stromaufwand | 500,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 100,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 13.000,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 500,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 42410050 | Versicherung | 100,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 100,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 5.500,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 3.300,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 1.000,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 200,00 |
| K | 42400030 | Hohwiese Badestelle | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 700,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 31600000 | Planung bilanzielle Auflösung | -80.000,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 20.800,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 20.000,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 42410010 | Stromaufwand | 4.500,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 400,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 15.000,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 3.000,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 42410050 | Versicherung | 1.200,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 1.500,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 42.000,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 300,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 90.000,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 45.000,00 |
| K | 42410210 | Bewegungsanlage "alla hopp!" | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 2.800,00 |
| K | 42410220 | DFB-Minispielfeld | 31600000 | Planung bilanzielle Auflösung | -1.800,00 |
| K | 42410220 | DFB-Minispielfeld | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 1.000,00 |
| K | 42410220 | DFB-Minispielfeld | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 2.000,00 |
| K | 42410220 | DFB-Minispielfeld | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 5.000,00 |
| K | 42410220 | DFB-Minispielfeld | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 1.000,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|---|----------|--|-------------|
| K | 42410220 | DFB-Minispielfeld | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| K | 42410230 | Kleinspielfeld Walldorfer Straße | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.000,00 |
| K | 42410230 | Kleinspielfeld Walldorfer Straße | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 100,00 |
| K | 42410230 | Kleinspielfeld Walldorfer Straße | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 11.500,00 |
| K | 42410230 | Kleinspielfeld Walldorfer Straße | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 9.000,00 |
| K | 42410230 | Kleinspielfeld Walldorfer Straße | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 1.000,00 |
| K | 42410230 | Kleinspielfeld Walldorfer Straße | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| K | 42410240 | Calisthenics Park | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 500,00 |
| K | 42410240 | Calisthenics Park | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 200,00 |
| K | 42410240 | Calisthenics Park | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 2.800,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 38110030 | Erträge öffentliche Einrichtungen | -338.200,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 69.900,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 15.000,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.000,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 42410010 | Stromaufwand | 15.000,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 42410020 | Heizungsaufwand | 25.000,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 3.000,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 10.000,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 3.000,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 42410050 | Versicherung | 8.200,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 1.500,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 42410070 | Grundsteuer | 300,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 500,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 78.000,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.500,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.000,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 90.000,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 8.000,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 600,00 |
| K | 42415110 | Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2) | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 2.700,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 38110030 | Erträge öffentliche Einrichtungen | -56.300,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 23.300,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 200,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 42410010 | Stromaufwand | 5.000,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 42410020 | Heizungsaufwand | 7.500,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 2.000,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 500,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 1.000,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 42410050 | Versicherung | 2.000,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 300,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 300,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 6.500,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 500,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| K | 42415120 | Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31) | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.500,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 38110030 | Erträge öffentliche Einrichtungen | -413.300,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 29.000,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 305.000,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 42410010 | Stromaufwand | 3.500,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 42410020 | Heizungsaufwand | 49.900,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 500,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 1.000,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 1.500,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 42410050 | Versicherung | 2.400,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 500,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 200,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 17.000,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 500,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| K | 42415130 | Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8) | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.500,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 38110030 | Erträge öffentliche Einrichtungen | -16.100,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 5.900,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 35.400,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 100,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 42410010 | Stromaufwand | 500,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 42410020 | Heizungsaufwand | 3.500,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 500,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 1.000,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 42410050 | Versicherung | 900,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 300,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|--|----------|--|---------------|
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 100,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 100,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| K | 42415140 | Turnhalle (Schulstr. 49) | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.500,00 |
| P | 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -1.500,00 |
| P | 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 137.500,00 |
| P | 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 100,00 |
| P | 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 60.000,00 |
| P | 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun | 43730000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 8.000,00 |
| P | 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.000,00 |
| P | 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun | 44310010 | Bürobedarf | 600,00 |
| P | 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 600,00 |
| P | 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| P | 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun | 44310040 | Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost. | 500,00 |
| P | 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun | 44317000 | Dienstreisen, Reisekosten | 100,00 |
| P | 51110000 | Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -1.000,00 |
| P | 51110000 | Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 81.600,00 |
| P | 51110000 | Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 16.000,00 |
| P | 51110000 | Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 7.500,00 |
| P | 51110000 | Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen | 44310010 | Bürobedarf | 500,00 |
| P | 51110000 | Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 500,00 |
| P | 51110000 | Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 200,00 |
| P | 51110000 | Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen | 44317000 | Dienstreisen, Reisekosten | 100,00 |
| P | 51110000 | Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 42.000,00 |
| P | 51110000 | Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 4.100,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -1.500,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -50.000,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 34850000 | Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | -53.900,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 251.600,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.500,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 1.000,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 5.000,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 1.500,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 200,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 44310010 | Bürobedarf | 2.500,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 1.500,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 600,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 44310040 | Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost. | 5.000,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 44317000 | Dienstreisen, Reisekosten | 200,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 1.900,00 |
| P | 52100000 | Bauordnung | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 2.100,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 34110000 | Mieten und Pachten | -1.100.000,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -6.000,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 105.000,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 239.800,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.000,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 42410010 | Stromaufwand | 50.200,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 42410020 | Heizungsaufwand | 251.700,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 1.000,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 3.500,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 60.000,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 42410050 | Versicherung | 17.700,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 50.000,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 42410070 | Grundsteuer | 26.000,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 20.000,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 11.000,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 150.000,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 20.000,00 |
| P | 52200000 | Wohnungsversorgung | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 900,00 |
| P | 53100000 | Elektrizitätsversorgung | 35110000 | Konzessionsabgaben | -320.000,00 |
| P | 53200000 | Gasversorgung | 35110000 | Konzessionsabgaben | -30.000,00 |
| P | 53300000 | Wasserversorgung | 35110000 | Konzessionsabgaben | -89.000,00 |
| P | 53400000 | Fernwärmeversorgung | 35110000 | Konzessionsabgaben | -100,00 |
| P | 53600000 | Telekommunikationseinrichtungen | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.000,00 |
| P | 53600000 | Telekommunikationseinrichtungen | 44530000 | Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 18.000,00 |
| P | 53700000 | Häckselplatz | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -5.000,00 |
| P | 53700000 | Häckselplatz | 34820000 | Erstattungen von Gemeinden und GV | -7.000,00 |
| P | 53700000 | Häckselplatz | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 13.500,00 |
| P | 53700000 | Häckselplatz | 40320000 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 1.000,00 |
| P | 53700000 | Häckselplatz | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 800,00 |
| P | 53700000 | Häckselplatz | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 200,00 |
| P | 53700000 | Häckselplatz | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 2.800,00 |
| P | 53700000 | Häckselplatz | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 25.700,00 |
| P | 53700000 | Häckselplatz | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 1.400,00 |
| P | 53700000 | Häckselplatz | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 900,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|--|----------|--|-------------|
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -23.000,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 31600000 | Planung bilanzielle Auflösung | -238.000,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 18.500,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 150.000,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 42410010 | Stromaufwand | 4.500,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 25.000,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 200,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 13.600,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 100.000,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 100,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 44550010 | Straßenentwässerungsanteil | 351.000,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 645.000,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 260.000,00 |
| K | 54100010 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 32.000,00 |
| K | 54100020 | Straßenbeleuchtung | 31400000 | Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | -151.000,00 |
| K | 54100020 | Straßenbeleuchtung | 34820000 | Erstattungen von Gemeinden und GV | -300,00 |
| K | 54100020 | Straßenbeleuchtung | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 17.500,00 |
| K | 54100020 | Straßenbeleuchtung | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 600.000,00 |
| K | 54100020 | Straßenbeleuchtung | 42410010 | Stromaufwand | 150.000,00 |
| K | 54100020 | Straßenbeleuchtung | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 40.000,00 |
| K | 54100020 | Straßenbeleuchtung | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 17.500,00 |
| K | 54100020 | Straßenbeleuchtung | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 1.000,00 |
| K | 54100020 | Straßenbeleuchtung | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 200,00 |
| K | 54100030 | Sonst. Verkehrsausstattung | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 16.000,00 |
| K | 54100030 | Sonst. Verkehrsausstattung | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000,00 |
| K | 54100030 | Sonst. Verkehrsausstattung | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00 |
| K | 54100030 | Sonst. Verkehrsausstattung | 42410010 | Stromaufwand | 1.000,00 |
| K | 54100030 | Sonst. Verkehrsausstattung | 42410050 | Versicherung | 100,00 |
| K | 54100030 | Sonst. Verkehrsausstattung | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 300,00 |
| K | 54100030 | Sonst. Verkehrsausstattung | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 3.000,00 |
| K | 54100030 | Sonst. Verkehrsausstattung | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 25.000,00 |
| K | 54100030 | Sonst. Verkehrsausstattung | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 2.600,00 |
| K | 54100040 | Wirtschaftswege | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 7.400,00 |
| K | 54100040 | Wirtschaftswege | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 48.000,00 |
| K | 54100040 | Wirtschaftswege | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 5.000,00 |
| K | 54100040 | Wirtschaftswege | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| P | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 700,00 |
| P | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 42120010 | Straßenreinigung | 40.000,00 |
| P | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 42120020 | Winterdienst | 6.000,00 |
| P | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 4.000,00 |
| P | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 700,00 |
| P | 54700000 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 31410000 | Zuweis. Lfd. Zwecke Land | -350.000,00 |
| P | 54700000 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 6.500,00 |
| P | 54700000 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 44290000 | Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 850.000,00 |
| P | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 2.000,00 |
| P | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 300,00 |
| P | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen | 42410010 | Stromaufwand | 500,00 |
| P | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 200,00 |
| P | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 16.000,00 |
| P | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 600,00 |
| P | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen | 42410050 | Versicherung | 100,00 |
| P | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 1.500,00 |
| P | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.000,00 |
| P | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 400,00 |
| P | 54900000 | Öffentliche Toilettenanlagen | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 1.000,00 |
| P | 55100100 | Grün- und Parkanlagen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 17.000,00 |
| P | 55100100 | Grün- und Parkanlagen | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 30.000,00 |
| P | 55100100 | Grün- und Parkanlagen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00 |
| P | 55100100 | Grün- und Parkanlagen | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 7.000,00 |
| P | 55100100 | Grün- und Parkanlagen | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 250.000,00 |
| P | 55100100 | Grün- und Parkanlagen | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 500,00 |
| P | 55100100 | Grün- und Parkanlagen | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden (GV) | 7.000,00 |
| P | 55100100 | Grün- und Parkanlagen | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 510.000,00 |
| P | 55100100 | Grün- und Parkanlagen | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 45.800,00 |
| P | 55100200 | Spielplätze | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 44.200,00 |
| P | 55100200 | Spielplätze | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 35.000,00 |
| P | 55100200 | Spielplätze | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 1.500,00 |
| P | 55100200 | Spielplätze | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 1.000,00 |
| P | 55100200 | Spielplätze | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 2.000,00 |
| P | 55100200 | Spielplätze | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 35.000,00 |
| P | 55100200 | Spielplätze | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 50.000,00 |
| P | 55100200 | Spielplätze | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 3.900,00 |
| P | 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 34820000 | Erstattungen von Gemeinden und GV | -2.000,00 |
| P | 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 5.700,00 |
| P | 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 57.000,00 |
| P | 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 42410010 | Stromaufwand | 25.000,00 |
| P | 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 100,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|--|----------|--|-------------|
| P | 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| P | 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 12.200,00 |
| P | 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 300,00 |
| K | 55300010 | Friedhofsverwaltung | 33110000 | Verwaltungsgebühren | -4.000,00 |
| K | 55300010 | Friedhofsverwaltung | 34850000 | Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv | -19.900,00 |
| K | 55300010 | Friedhofsverwaltung | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 34.700,00 |
| K | 55300010 | Friedhofsverwaltung | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 5.000,00 |
| K | 55300010 | Friedhofsverwaltung | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 2.500,00 |
| K | 55300010 | Friedhofsverwaltung | 44310010 | Bürobedarf | 100,00 |
| K | 55300010 | Friedhofsverwaltung | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 200,00 |
| K | 55300010 | Friedhofsverwaltung | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 500,00 |
| K | 55300010 | Friedhofsverwaltung | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 11.900,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -278.000,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 34810000 | Erstattungen vom Land | -300,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 242.100,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 43.000,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.500,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 300,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 8.000,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 8.000,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 42510000 | Halftung von Fahrzeugen | 3.500,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 42510010 | Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 400,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.000,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 100,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 10.000,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 100,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.000,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 44310010 | Bürobedarf | 100,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 200,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 44410000 | Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond | 2.500,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 20.000,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 80.000,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 13.400,00 |
| K | 55300020 | Friedhofsbetrieb | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 5.000,00 |
| K | 55305001 | Leichenhalle | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 10.400,00 |
| K | 55305001 | Leichenhalle | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000,00 |
| K | 55305001 | Leichenhalle | 42410010 | Stromaufwand | 14.800,00 |
| K | 55305001 | Leichenhalle | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 200,00 |
| K | 55305001 | Leichenhalle | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 200,00 |
| K | 55305001 | Leichenhalle | 42410050 | Versicherung | 2.400,00 |
| K | 55305001 | Leichenhalle | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 8.000,00 |
| K | 55305002 | Glockenturm | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 |
| K | 55305002 | Glockenturm | 42410050 | Versicherung | 100,00 |
| K | 55305002 | Glockenturm | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 2.200,00 |
| K | 55305003 | St. Anna Kapelle | 31480000 | Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | -500,00 |
| K | 55305003 | St. Anna Kapelle | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000,00 |
| K | 55305003 | St. Anna Kapelle | 42410010 | Stromaufwand | 300,00 |
| K | 55305003 | St. Anna Kapelle | 42410050 | Versicherung | 100,00 |
| K | 55305003 | St. Anna Kapelle | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 3.600,00 |
| K | 55305003 | St. Anna Kapelle | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 100,00 |
| P | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 19.400,00 |
| P | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000,00 |
| P | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 42110010 | Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd | 51.500,00 |
| P | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 42110020 | Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd | 1.200,00 |
| P | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 44290010 | Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän. | 1.300,00 |
| P | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.500,00 |
| P | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 100,00 |
| P | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 2.000,00 |
| P | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.300,00 |
| P | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 125.700,00 |
| P | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000,00 |
| P | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 100,00 |
| P | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 42710010 | Aufwendungen für EDV | 1.000,00 |
| P | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 12.000,00 |
| P | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 3.000,00 |
| P | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 44310020 | Bücher und Zeitschriften | 200,00 |
| P | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 300,00 |
| P | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 2.000,00 |
| P | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| P | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.300,00 |
| K | 57303001 | Marktplatz | 31600000 | Planung bilanzielle Auflösung | -8.300,00 |
| K | 57303001 | Marktplatz | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -500,00 |
| K | 57303001 | Marktplatz | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 8.500,00 |
| K | 57303001 | Marktplatz | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.000,00 |
| K | 57303001 | Marktplatz | 42410010 | Stromaufwand | 500,00 |
| K | 57303001 | Marktplatz | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 500,00 |
| K | 57303001 | Marktplatz | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 100,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|--------------------------------|----------|--|------------|
| K | 57303001 | Marktplatz | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 57303001 | Marktplatz | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 1.000,00 |
| K | 57303001 | Marktplatz | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 18.000,00 |
| K | 57303001 | Marktplatz | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 50.000,00 |
| K | 57303001 | Marktplatz | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 1.000,00 |
| K | 57303001 | Marktplatz | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 100,00 |
| K | 57303001 | Marktplatz | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 2.400,00 |
| K | 57303002 | Bruchfestplatz | 34110000 | Mieten und Pachten | -7.500,00 |
| K | 57303002 | Bruchfestplatz | 34210020 | Verkauf Strom | -8.000,00 |
| K | 57303002 | Bruchfestplatz | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 600,00 |
| K | 57303002 | Bruchfestplatz | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 25.000,00 |
| K | 57303002 | Bruchfestplatz | 42410010 | Stromaufwand | 15.000,00 |
| K | 57303002 | Bruchfestplatz | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 1.500,00 |
| K | 57303002 | Bruchfestplatz | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 200,00 |
| K | 57303002 | Bruchfestplatz | 42410050 | Versicherung | 300,00 |
| K | 57303002 | Bruchfestplatz | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 200,00 |
| K | 57303002 | Bruchfestplatz | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 18.300,00 |
| K | 57303002 | Bruchfestplatz | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 6.000,00 |
| K | 57303002 | Bruchfestplatz | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 1.000,00 |
| K | 57303002 | Bruchfestplatz | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 3.600,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 34110000 | Mieten und Pachten | -35.000,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 34210000 | Erträge aus Verkauf | -500,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 34210010 | Verkauf Wasser/Gas | -100,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 34210020 | Verkauf Strom | -500,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -100,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -1.000,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -100,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 105.800,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 50.000,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.500,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.000,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42410010 | Stromaufwand | 90.000,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42410020 | Heizungsaufwand | 33.100,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 500,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42410031 | Unternehmerkosten Reinigung | 2.000,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 3.000,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42410050 | Versicherung | 8.400,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 2.500,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42410070 | Grundsteuer | 400,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42610010 | Dienst- und Schutzkleidung | 500,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42610020 | Aus- und Fortbildung | 200,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 200,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 30.000,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 1.000,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 44310010 | Bürobedarf | 100,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 1.000,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 32.100,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 10.000,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 200,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 17.500,00 |
| K | 57305001 | Rieinhalle Im Bruch 3 | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.700,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 34110000 | Mieten und Pachten | -14.000,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 34210000 | Erträge aus Verkauf | -1.500,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 25.800,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 3.000,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 500,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 500,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 42410010 | Stromaufwand | 1.900,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 42410030 | Reinigungsmittel Gebäude | 500,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 42410040 | Wasser- und Abwassergebühren | 500,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 42410050 | Versicherung | 1.700,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 42410060 | Müll- und Entsorgungskosten | 100,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 42410070 | Grundsteuer | 300,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 42410080 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 100,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 42910000 | Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 5.500,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 100,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 44310030 | Post- und Telekommunikationsdienstleist. | 300,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 3.700,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 3.000,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 7.200,00 |
| K | 57305002 | Grillhütte | 48110050 | Aufw. ILV Datenverarbeitung | 1.600,00 |
| K | 57307001 | Photovoltaikanlage Rathausdach | 34210000 | Erträge aus Verkauf | -3.500,00 |
| K | 57307001 | Photovoltaikanlage Rathausdach | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 100,00 |
| K | 57307001 | Photovoltaikanlage Rathausdach | 42410050 | Versicherung | 100,00 |
| K | 57307001 | Photovoltaikanlage Rathausdach | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 1.800,00 |
| K | 57307002 | Bühnenanhänger | 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -100,00 |
| K | 57307002 | Bühnenanhänger | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000,00 |

| Art | Produkt/Kostenstelle | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | Plan 2024 |
|-----|----------------------|--------------------------------------|----------|--|----------------|
| K | 57307002 | Bühnenanhänger | 42510010 | Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 200,00 |
| K | 57307002 | Bühnenanhänger | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 800,00 |
| K | 57307002 | Bühnenanhänger | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 200,00 |
| K | 57307003 | Geschirrmobil | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | -1.000,00 |
| K | 57307003 | Geschirrmobil | 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | -100,00 |
| K | 57307003 | Geschirrmobil | 40000000 | Planung Personalaufwendungen | 2.500,00 |
| K | 57307003 | Geschirrmobil | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.000,00 |
| K | 57307003 | Geschirrmobil | 42510010 | Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung | 100,00 |
| K | 57307003 | Geschirrmobil | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 1.000,00 |
| K | 57307003 | Geschirrmobil | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 7.100,00 |
| K | 57307003 | Geschirrmobil | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 300,00 |
| K | 57307003 | Geschirrmobil | 48110040 | Aufw. Verwaltungskostenbeiträge | 1.200,00 |
| K | 57307004 | Photovoltaikanlage Kiga Neurott | 34210000 | Erträge aus Verkauf | -3.000,00 |
| K | 57307004 | Photovoltaikanlage Kiga Neurott | 42410050 | Versicherung | 100,00 |
| K | 57307004 | Photovoltaikanlage Kiga Neurott | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 2.500,00 |
| K | 57307005 | Photovoltaikanlage Alte Schule | 34210000 | Erträge aus Verkauf | -3.000,00 |
| K | 57307005 | Photovoltaikanlage Alte Schule | 42410050 | Versicherung | 200,00 |
| K | 57307005 | Photovoltaikanlage Alte Schule | 47000000 | Planung bilanzielle Abschreibung | 2.500,00 |
| P | 57500000 | Tourismus | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 10.000,00 |
| P | 57500000 | Tourismus | 48110010 | Aufw. ILV Bauhof | 2.000,00 |
| P | 57500000 | Tourismus | 48110020 | Aufw. ILV Fuhrpark | 200,00 |
| P | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30110000 | Grundsteuer A | -15.000,00 |
| P | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30120000 | Grundsteuer B | -2.040.000,00 |
| P | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30130000 | Gewerbesteuer | -5.000.000,00 |
| P | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30210000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | -9.135.000,00 |
| P | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30220000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | -720.900,00 |
| P | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30310000 | Vergnügungssteuer | -50.000,00 |
| P | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30320000 | Hundesteuer | -95.000,00 |
| P | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 30510000 | Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | -751.800,00 |
| P | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -10.155.200,00 |
| P | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 43410000 | Gewerbesteuerumlage | 460.500,00 |
| P | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 43710000 | Allgemeine Umlage an das Land | 4.695.000,00 |
| P | 61100000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | 43720000 | Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein | 5.842.200,00 |
| P | 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 36150000 | Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | -90.000,00 |
| P | 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 36170000 | Zinsertrag von Kreditinstituten | -10.000,00 |
| P | 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 36180000 | Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen | -100,00 |
| P | 61200000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 45150000 | Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | 1.000,00 |

Art:

P = Produkt

K = Kostenstelle

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

(vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)

Inhalt:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan mit Finanzplanung
4. Liquiditätsplan mit Finanzplanung
5. Investitionsmaßnahmen
6. Stellenplan
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2022
9. Bilanz 2022

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Feststellung des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebs der Gemeinde Ketsch
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. März 2024 auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S.21) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) den Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt mit

| | | |
|----|--|-------------|
| 1. | den Erträgen des Erfolgsplanes auf | 1.065.400 € |
| | den Aufwendungen des Erfolgsplanes auf | 1.049.400 € |
| | Jahresüberschuss | 16.000 € |

| | | |
|----|--|-------------|
| 2. | den Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit | 1.064.400 € |
| | den Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit | 953.400 € |
| | Zahlungsmittelüberschuss | 111.000 € |

| | | |
|----|--|-----------|
| 3. | den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € |
| | den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 287.500 € |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | 287.500 € |

| | | |
|----|---------------------------|-----------|
| 4. | Finanzierungsmittelbedarf | 176.500 € |
|----|---------------------------|-----------|

| | | |
|----|---|-----------|
| 5. | den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 269.500 € |
| | den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 93.000 € |
| | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 176.500 € |

| | | |
|----|----------------------------|-----|
| 6. | Saldo des Liquiditätsplans | 0 € |
|----|----------------------------|-----|



§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 festgesetzt auf 269.500 Euro

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro

Ketsch, den 18. März 2024

Der Betriebsleiter

Pfister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Ketsch für das Jahr 2024

I. Allgemeines

Bis zum Jahre 1991 galten für die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg starre Anwendungsregeln. Das damals gültige Eigenbetriebsrecht entfachte seine Wirkung grundsätzlich nur für wirtschaftliche Unternehmen. Gemeinden mit einer Einwohnergröße von mehr als 10.000 Einwohnern mussten ihre wirtschaftlichen Unternehmen grundsätzlich als Eigenbetrieb führen. Für weniger bedeutsame Unternehmen (Bilanzsumme unter 7,5 Mio. DM und zugleich Umsatzerlöse unter 2,5 Mio. DM) war dies freigestellt.

Mit dem Jahr 1992 konnten die Gemeinden frei entscheiden, ob sie ihre wirtschaftlichen Unternehmen als Eigenbetrieb oder Regiebetrieb führen wollen. Vielmehr durften sie nunmehr auch kostenrechnende Einrichtungen mit einem Kostendeckungsgrad von mehr als 50 % als Eigenbetrieb führen.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) im Jahre 1995 stärkte der Gesetzgeber die kommunale Organisationshoheit. Die Gemeinden können seither gemäß § 1 des EigBG nach freiem Ermessen folgende Einrichtungen als Eigenbetrieb führen:

- wirtschaftliche Unternehmen (§ 102 Abs. 1 GemO),
- nicht wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO) und
- Hilfsbetriebe (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 GemO).

Grundvoraussetzung ist lediglich, dass Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen (§ 1 EigBG). Einrichtungen, die nur eine bescheidene finanzielle Größenordnung erreichen, oder nur eine geringe personelle und sachliche Ausstattung aufweisen, dürfen nicht als Eigenbetriebe geführt werden.

II. Rechtsgrundlagen

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Sie stellen Sondervermögen der Gemeinde nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO i.V.m. § 12 Abs. 1 EigBG dar.

Das Eigenbetriebsrecht ist den Anforderungen an die kommunale Wirtschaft angepasst und ermöglicht es, ein kommunales Unternehmen in Abwägung des Verhältnisses der Wirtschaftlichkeit und des öffentlichen Interesses optimal zu führen.

Trotz der weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb; auch prozessrechtlich muss sie für den Eigenbetrieb auftreten.

Die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts über die Verfassung und die Verwaltung des Eigenbetriebs weichen zwangsläufig von den Regelungen des Kommunalverfassungsrechts ab, weil sie den Besonderheiten eines wirtschaftlichen Unternehmens Rechnung tragen müssen.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das Gemeindegebiet mit Wasser zu versorgen. Das Stammkapital wurde gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) auf 25.000 Euro festgesetzt.

Für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung erhebt der Eigenbetrieb nach Maßgabe der derzeit gültigen Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Ketsch Grund- und Verbrauchsgebühren.

III. Betriebsstruktur

Der Betriebsleiter ist laut Betriebssatzung der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Herr Gerd Pfister, Kämmereiamtsleiter der Gemeinde Ketsch. Die Stellvertretung wird durch die stellvertretende Kämmereiamtsleiterin, Frau Elke Hohmann, wahrgenommen.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht die Betriebsleitung zuständig ist. Die Angelegenheiten des Wasserversorgungsbetriebs werden im Finanz- und Verwaltungsausschuss vorberaten.

IV. Lage und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb an sich ist gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO und § 12 Abs. 1 EigBG finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen, das für sich zu verwalten und nachzuweisen ist.

Der Eigenbetrieb gehört daher zum Vermögen der Gemeinde. Die Gemeinde haftet unbegrenzt für dessen Schulden. Durch einen eigenen Wirtschaftsplan erfolgt eine verwaltungsmäßige Abgrenzung zum übrigen Gemeindevermögen.

Der Wirtschaftsplan tritt an die Stelle des Haushaltsplans. Er ist nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO zwar ein separates Zahlenwerk, jedoch eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Gemeinde und vervollständigt somit die Gemeindeübersicht über die Finanzlage der Gemeinde.

Inhaltlich besteht der Wirtschaftsplan nach § 14 Abs. 1 EigBG aus dem Erfolgsplan (vergleichbar einer Gewinn- und Verlustrechnung eines Betriebs), dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (bisher Vermögensplan) sowie der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan ist gemäß Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB zu gliedern und muss alle Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Der Liquiditätsplan enthält alle vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten des Wirtschaftsjahres. Die Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen.

Gemäß § 4 EigBVO ist eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Diese wird, wie auch aus dem Kernhaushalt bekannt, in den Spalten für die Jahre 2024 bis 2026 dargestellt.

V. Wirtschaftsplan 2024

1. Gesamtentwicklung

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserwerk Ketsch im Jahr 2023 kann nach der Systemumstellung zum 01.01.2023 nicht mehr vergleichend mit den Vorjahren dargestellt werden.

2. Erfolgsplan

2.1 Gesamtentwicklung

Der Erfolgsplan weist Gesamterträge in Höhe von 1.065.400 € (Vorjahr: 1.065.400 €) aus. Es wird voraussichtlich ein Gewinn erwirtschaftet, soweit die eingeplanten Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen auch ausreichend sind.

2.2 Ertragsentwicklung

2.2.1 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren wurden zum 01.01.2017 auf 1,15 €/m³ festgesetzt.

Für das Jahr 2024 ergibt sich kein Erhöhungsbedarf bei diesen Gebühren.

2.2.2 Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse

Erhaltene Beiträge und Zuschüsse werden zunächst passiviert und jährlich abgeschrieben. Die Abschreibungswerte fließen als Erträge in die Gewinn und Verlustrechnung ein. Damit wird der Gebührenzahler entsprechend der Höhe der erhaltenen Zuschüsse und Beiträge entlastet. Für das Jahr 2024 werden bilanzielle Auflösungen mit 1.000 € eingeplant.

2.2.3 Jahresergebnis

Im Planjahr 2024 wird mit einem Gewinn in Höhe von 16.000 € gerechnet.

2.3 Aufwandsentwicklung

2.3.1 Materialaufwand

Der Materialaufwand wurde mit 460.000 € eingeplant. Darunter fallen der Bezug des Wassers mit 422.000 €, die Beschaffung von Wasserzählern mit 35.000 € sowie Stromkosten in Höhe von 3.000 €.

2.3.2 Bezogene Leistungen

Hier werden für die Unterhaltung des Ortsnetzes 179.300 €, veranschlagt. Weiterhin werden hier die Kostenerstattung an die Datenverarbeitung (12.000 €) sowie die Verwaltungskostenerstattung mit 123.100 € eingeplant.

2.3.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen und betragen voraussichtlich 73.000 €.

2.3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden die Verbrauchsabrechnung mit 11.000 € sowie die sonstigen Geschäftsausgaben mit 2.000 € eingeplant.

2.3.5 Zinsaufwendungen

Zinsen fallen in Höhe von voraussichtlich 23.000 € an.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan (Vorjahr: Vermögensplan)

3.1 Gesamtentwicklung

An die Stelle des bisherigen Vermögensplans zur Darstellung der Investitionen und der Liquidität tritt nun ein Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.

3.2 Entwicklung der Einnahmen

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit dient in Höhe von 111.000 € der Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen sowie der Auszahlung der Tilgung von Investitionskrediten.

3.3 Entwicklung der Ausgaben

Für Investitionsausgaben werden insgesamt 287.500 € eingeplant. Gemäß der Planung des Ingenieurbüros Schulz, soll ein erster Bauabschnitt in der Enderlestraße verwirklicht werden. Weiterhin werden für die Tilgung von Krediten 70.000 Euro veranschlagt.

4. Schulden

Die Fremdkapitalverschuldung stellt sich wie folgt dar:

| | |
|--|-------------|
| Schuldenstand Kreditmarktdarlehen zum 01.01.2024 | 1.036.435 € |
| Tilgung 2024 vorauss. | 69 887 € |
| Kreditaufnahme geplant 2024 | 269.500€ |
| Schuldenstand zum 31.12.2024 | 1.236.048 € |

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 13.139 eine Pro-Kopf-Verschuldung von voraussichtlich 94,07 €

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2027. Dabei wird unterstellt, dass zukünftige Investitionen, soweit diese nicht durch Beiträge und Zuschüsse gedeckt werden können, in voller Höhe mit Kapitalmarktdarlehen finanziert werden sollen. Dabei sind die Tilgungsbeträge an die Abschreibungen anzupassen, damit die langfristige Finanzierung des Betriebs gewährleistet bleibt.

Im mittelfristigen Planungszeitraum sollen insgesamt rund 860.000 Euro in das Wassernetz investiert werden. Für diese Maßnahmen müssen Kredite in Höhe von 800.000 Euro eingeplant werden. Insofern ist die Finanzierung des Betriebs mittelfristig gesichert.

6. Anteile am Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz

Die Anteile der Verbandsmitglieder beim Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz gelten weiterhin wie folgt:

| | |
|---|---------|
| Energie- und Wasserwerk Rhein-Neckar AG | 51 v.H. |
| Stadtwerke Heidelberg AG | 28 v.H. |
| Stadt Schwetzingen | 16 v.H. |
| Gemeinde Ketsch | 5 v.H. |

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 1.036.165,43 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 |
| | | 30112000 Erlöse aus Wasserverkauf | 974.139,89 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| | | 30112010 Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde | 28.221,38 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | 30202000 Sonstige Umsatzerlöse | 33.804,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 2.973,17 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 32002000 Sonst. Betriebl. Erträge | 2.331,01 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 32002010 Verkauf von Wasserzählern u.a. | 642,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35910500 Ertrag für diverse Differenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 842.741,09- | 863.400- | 863.400- | 863.400- | 863.400- | 863.400- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 449.863,18- | 403.500- | 460.000- | 460.000- | 460.000- | 460.000- |
| | | 42002010 Kauf von Wasserzählern u.a. | 25.730,25- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 42002020 Betriebskostenumlage Zweckverband Kurpf. | 421.705,45- | 365.500- | 422.000- | 422.000- | 422.000- | 422.000- |
| | | 42002030 Stromkosten | 2.427,48- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 392.877,91- | 459.900- | 403.400- | 403.400- | 403.400- | 403.400- |
| | | 43002000 Aufwand für bezogene Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43002010 Ortsnetzunterhaltung | 177.430,35- | 248.000- | 179.300- | 179.300- | 179.300- | 179.300- |
| | | 43002020 Mieten und Pachten | 4.900,00- | 4.900- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43002040 Kostenerstattung an Datenverarbeitung | 12.000,00- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 43002050 Verwaltungskostenerstattung | 103.769,56- | 106.000- | 123.100- | 123.100- | 123.100- | 123.100- |
| | | 43002060 Konzessionsabgabe | 94.778,00- | 89.000- | 89.000- | 89.000- | 89.000- | 89.000- |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 74.182,47- | 73.000- | 73.000- | 73.000- | 73.000- | 73.000- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 74.182,47- | 73.000- | 73.000- | 73.000- | 73.000- | 73.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 73.000- | 73.000- | 73.000- | 73.000- | 73.000- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 74.182,47- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 21.069,16- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung | 300,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44002000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.965,24- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 44002010 Versicherungen aller Art | 2.371,67- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 44002020 Gebühren/Umlage GPA | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 44002030 Verbrauchsabrechnung | 11.561,18- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 44002040 Sonstiger Geschäftsaufwand | 3.435,77- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 44002050 Bewirtungskosten | 435,30- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 11 | + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 519,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 519,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 519,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 519,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.311,25- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 45302010 Zinsen für Fremdkredite | 10.311,25- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 14 | - Steuern von Einkommen und Ertrag | 29.120,35- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | 46001000 Gewerbesteuer | 13.284,80- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 46002000 Körperschaftsteuer | 15.835,55- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 15 | = Ergebnis nach Steuern | 62.233,88 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 17 | = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 62.233,88 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | nachrichtlich | | | | | | |

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 1.013.857,42 | 1.064.400 | 1.064.400 | 0 | 1.064.400 | 1.064.400 | 1.064.400 |
| | | 60112000 Erlöse aus Wasserverkauf | 934.674,42 | 1.010.000 | 1.010.000 | 0 | 1.010.000 | 1.010.000 | 1.010.000 |
| | | 60112010 Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde | 2.957,70 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | 62002000 Sonst. Betriebl. Erträge | 75.550,25 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 62002010 Verkauf von Wasserzählern u.a. | 675,05 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | + | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 350,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 350,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 1.014.207,86 | 1.064.400 | 1.064.400 | 0 | 1.064.400 | 1.064.400 | 1.064.400 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 854.990,76- | 883.400- | 883.400- | 0 | 883.400- | 883.400- | 883.400- |
| | | 72002010 Kauf von Wasserzählern u.a. | 26.118,25- | 35.000- | 35.000- | 0 | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 72002020 Betriebskostenumlage Zweckverband Kurpf. | 377.468,71- | 365.500- | 422.000- | 0 | 422.000- | 422.000- | 422.000- |
| | | 72002030 Stromkosten | 1.975,80- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 300,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73002000 Aufwand für bezogene Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73002010 Ortsnetzerhaltung | 200.899,66- | 248.000- | 179.300- | 0 | 179.300- | 179.300- | 179.300- |
| | | 73002020 Mieten und Pachten | 9.800,00- | 4.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73002040 Kostenerstattung an Datenverarbeitung | 24.000,00- | 12.000- | 12.000- | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | | 73002050 Verwaltungskostenerstattung | 103.769,56- | 106.000- | 123.100- | 0 | 123.100- | 123.100- | 123.100- |
| | | 73002060 Konzessionsabgabe | 90.762,00- | 89.000- | 89.000- | 0 | 89.000- | 89.000- | 89.000- |
| | | 74002000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.005,24- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 74002010 Versicherungen aller Art | 2.371,67- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 74002020 Gebühren/Umlage GPA | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 74002030 Verbrauchsabrechnung | 11.548,80- | 11.000- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 74002040 Sonstiger Geschäftsaufwand | 3.535,77- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 74002050 Bewirtungskosten | 435,30- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024



| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | - | Ertragsteuerzahlungen | 96.740,94- | 70.000- | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 76001000 Gewerbesteuer | 40.573,80- | 35.000- | 35.000- | 0 | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | | 76002000 Körperschaftsteuer | 56.167,14- | 35.000- | 35.000- | 0 | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| 8 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 951.731,70- | 953.400- | 953.400- | 0 | 953.400- | 953.400- | 953.400- |
| 9 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 62.476,16 | 111.000 | 111.000 | 0 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 16 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 14.497,96- | 300.000- | 287.500- | 0 | 287.500- | 287.500- | 287.500- |
| | | 78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze | 7.103,00- | 0 | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 7.394,96- | 300.000- | 283.000- | 0 | 283.000- | 283.000- | 283.000- |
| 21 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 14.497,96- | 300.000- | 287.500- | 0 | 287.500- | 287.500- | 287.500- |
| 22 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 14.497,96- | 300.000- | 287.500- | 0 | 287.500- | 287.500- | 287.500- |
| 23 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 47.978,20 | 189.000- | 176.500- | 0 | 176.500- | 176.500- | 176.500- |
| 26 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 282.000 | 269.500 | 0 | 269.500 | 269.500 | 269.500 |
| | | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten | 0,00 | 282.000 | 269.500 | 0 | 269.500 | 269.500 | 269.500 |
| 29 | + | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 59.414,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuschüsse | 59.414,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 59.414,54- | 282.000 | 269.500 | 0 | 269.500 | 269.500 | 269.500 |
| 33 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 69.886,64- | 70.000- | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten | 69.886,64- | 70.000- | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 10.478,36- | 23.000- | 23.000- | 0 | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| | | 75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 13.000- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 75302010 Zinsen für Fremdkredite | 10.478,36- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 80.365,00- | 93.000- | 93.000- | 0 | 93.000- | 93.000- | 93.000- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 139.779,54- | 189.000 | 176.500 | 0 | 176.500 | 176.500 | 176.500 |

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024



| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|------------|--------|--------|------|---------------|------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 91.801,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | | | |
|-----|---|--|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|-------|
| | | | Vorjahr | Wirtschafts- jahr | Wirtschafts- jahr +1 | Wirtschafts- jahr +2 | Wirtschafts- jahr +3 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | | | | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 30.400 | | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | | | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. | | | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 30.400 | | | | | | |
| 5 | - | Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | | | | | | |
| 6 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾ | -29.400 | | | | | | |
| 7 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | - | Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾ | | | | | | | |
| 9 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 72110000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Wasservers. | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.103,00- | 0 | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 78312000 Erw.bew.VG o. WG | 0 | 0 | 0 | 7.103,00- | 0 | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.103,00- | 0 | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.103,00- | 0 | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 7.103,00- | 0 | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 72110000101: Erweiterung/Erneuerung Versorgungsnetz | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 283.000- | 283.000- | 283.000- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 283.000- | 283.000- | 283.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 283.000- | 283.000- | 283.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 283.000- | 283.000- | 283.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 283.000- | 283.000- | 283.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100000102: Erneuerung Wasserversorgung Marktplatz | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.844- | 7.844- | 0 | 7.394,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 7.844- | 7.844- | 0 | 7.394,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.844- | 7.844- | 0 | 7.394,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.844- | 7.844- | 0 | 7.394,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 7.844- | 7.844- | 0 | 7.394,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 721100000104: Erneuerung Schwetzingener Straße | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 6.649 | 6.649 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68710000 Einz. Abw. Baumaßn. | 6.649 | 6.649 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.649 | 6.649 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.184- | 3.184- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 3.184- | 3.184- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.184- | 3.184- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.464 | 3.464 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 3.184- | 3.184- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 72110000105: Erschließung Gewerbegebiet Süd | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 9.656 | 9.656 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 9.656 | 9.656 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.656 | 9.656 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 9.656 | 9.656 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| 72110000106: Erschließung Fünftviertelacker | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 59.415- | 59.415- | 0 | 59.414,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Inv.zuschüsse | 59.415- | 59.415- | 0 | 59.414,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.415- | 59.415- | 0 | 59.414,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 59.415- | 59.415- | 0 | 59.414,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---|------|----------|---|---|---|---|---|
| 72110000107: 1. BA Erneuerung Wasservers. Schulstr. | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100000108: 1. BA Erneuerung Wasservers. Enderlestr. | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 283.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 283.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 283.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 283.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 283.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 283.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 283.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 283.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 283.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 283.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Stellenübersicht

| Zeitraum | Anzahl | Bezeichnung | Lohngruppe |
|---|--------|-------------|------------|
| Zahl der Stellen 2023 | 0 | | |
| Zahl der Stellen 2024 | 0 | | |
| Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 06. des Vorjahres | 0 | | |

Seit dem Jahresabschluß 2002 werden ausschließlich die tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden dem Wasserwerk als Aufwand belastet. Da die technische Betriebsführung mit Gemeinderatsbeschluss vom 17.11.2003 an die MVV übertragen wurde, wird der Wassermeister im Stellenplan des Bauhofes nachgewiesen.

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenredite)

| | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 |
|-----|---|--|---|
| | | Euro | Euro |
| 1. | Schulden aus Krediten von/vom | | |
| 1.1 | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | |
| 1.2 | Land | | |
| 1.3 | Gemeinden und Gemeindenverbänden | | |
| 1.4 | Zweckverbänden und gdl. | | |
| 1.5 | Sonst. Öffentl. Bereich | | |
| 1.6 | Kreditmarkt | 1.036.435 | 1.236.048 |
| | Summe | 1.036.435 | 1.236.048 |
| 2. | Innere Darlehen (Trägerdarlehen) | | |
| 3. | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |

Wasserversorgung Ketsch
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022
(01. 01. - 31. 12.)

| Bezeichnung | 2022 € | 2022 € | 2022 | 2021 € |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Erlöse aus Wasserabgabe | 1.002.361,27 | | | 987.165,74 |
| b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 0,00 | | | 172,33 |
| c) Sonstige Umsatzerlöse | 33.804,16 | | | 86.623,94 |
| | | 1.036.165,43 | | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 2.973,17 | | 4.659,26 |
| | | | 1.039.138,60 | 1.078.621,27 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| - Wasserbezug | 421.705,45 | | | 374.150,26 |
| - Übrige | 28.157,73 | | | 23.054,76 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| - Technische Betriebsführung | 32.219,52 | | | 32.219,52 |
| - Übrige | 150.110,83 | | | 241.296,14 |
| | | 632.193,53 | | 670.720,68 |
| 4. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | | 74.182,47 | | 71.193,71 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a) Verwaltungskostenbeitrag | 103.769,56 | | | 102.292,89 |
| b) Übrige | 127.847,16 | 231.616,72 | | 121.909,34 |
| | | | 937.992,72 | 966.116,62 |
| 6. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | | | 519,60 | 545,82 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 10.311,25 | 11.719,11 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | 91.354,23 | 101.331,36 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 29.120,35 | 14.475,90 |
| 10. Jahresergebnis | | | 62.233,88 | 86.855,46 |

Wasserversorgung Ketsch Bilanz zum 31. Dezember 2022

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--|--------------|-----------------|----------------|---|--|
| | € | 31.12.2022 € | 31.12.2021 | € | 31.12.2021 |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Stammkapital | 25.000,00 25.000,00 |
| Gegebener Baukostenzuschuß | | 1.357,48 | 1.357,48 | II. Rücklagen | |
| | | | | Allgemeine Rücklage | 153.910,04 153.910,04 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Gewinn / Verlust | |
| 1. Verteilungsanlagen | 1.981.218,81 | | 1.873.974,85 | Ergebnis des Vorjahres | 938.561,25 851.705,79 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.165,26 | | 1.621,45 | Jahresgewinn | 62.233,88 86.855,46 |
| 3. Anlagen im Bau | 0,00 | 1.982.384,07 | 0,00 | Jahresverlust | 0,00 1.000.795,13 0,00 |
| | | | 1.875.596,30 | | 1.179.705,17 1.117.471,29 |
| III. Finanzanlagen | | | | B. Empfangene Ertragszuschüsse | 0,00 0,00 |
| Beteiligungen | | 353.528,40 | 353.528,40 | C. Rückstellungen | |
| | | 2.337.269,95 | 2.230.482,18 | 1. Steuerrückstellungen | 6.610,00 30.115,19 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 8.400,00 8.500,00 |
| Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | 15.010,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 318.046,70 | | 287.064,11 | D. Verbindlichkeiten | |
| *) 0,00 VJ.: 0 T€ | | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 474.903,93 516.957,68 |
| 2. Forderungen an die Gemeinde | 67.766,33 | | 76.117,48 | *) 42.468,81 €, Vj.: 43 T€ | |
| *) 0,00 VJ.: 0 T€ | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 356.559,81 134.544,78 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 29.873,93 | 415.686,96 | 128.092,47 | *) 356.559,81 €, VJ.: 135 T€ | |
| | | | 491.274,06 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 94.778,00 228.164,72 |
| | | | | *) 94.778,00 €, Vj.: 228 T€ | |
| | | | | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 632.000,00 1.558.241,74 686.002,58 |
| | | | | a*) 28.000,00 €, VJ.: 54 T€ | 1.565.669,76 |
| | | | | b) davon aus Steuern | |
| | | | | 0,00 €, VJ.: 26 T€ | |
| | | | | c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | |
| | | | | 0,00 €, VJ.: 0 T€ | |
| | | 2.752.956,91 | 2.721.756,24 | | 2.752.956,91 2.721.756,24 |

*) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

(vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024)

Inhalt:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan mit Finanzplanung
4. Liquiditätsplan mit Finanzplanung
5. Investitionsmaßnahmen
6. Stellenplan
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2022
9. Bilanz 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ketsch
für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. März 2024 auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S.21) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) den Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt mit

| | | |
|----|--|-------------|
| 1. | den Erträgen des Erfolgsplanes auf | 2.938.100 € |
| | den Aufwendungen des Erfolgsplanes auf | 2.896.800 € |
| | Jahresüberschuss | 41.300 € |
| 2. | den Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit | 2.795.900 € |
| | den Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit | 2.302.800 € |
| | Zahlungsmittelüberschuss | 493.100 € |
| 3. | den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 € |
| | den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.383.000 € |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.383.000 € |
| 4. | Finanzierungsmittelbedarf | 889.900 € |
| 5. | den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.472.900 € |
| | den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 583.000 € |
| | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 889.900 € |
| 6. | Saldo des Liquiditätsplans | 0 € |



§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 festgesetzt auf 1.472.900 Euro

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro

Ketsch, den 18. März 2024

Der Betriebsleiter

Pfister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Ketsch für das Jahr 2024

I. Allgemeines

Bis zum Jahre 1991 galten für die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg starre Anwendungsregeln. Das damals gültige Eigenbetriebsrecht entfachte seine Wirkung grundsätzlich nur für wirtschaftliche Unternehmen. Gemeinden mit einer Einwohnergröße von mehr als 10.000 Einwohnern mussten ihre wirtschaftlichen Unternehmen grundsätzlich als Eigenbetrieb führen. Für weniger bedeutsame Unternehmen (Bilanzsumme unter 7,5 Mio. DM und zugleich Umsatzerlöse unter 2,5 Mio. DM) war dies freigestellt.

Mit dem Jahr 1992 konnten die Gemeinden frei entscheiden, ob sie ihre wirtschaftlichen Unternehmen als Eigenbetrieb oder Regiebetrieb führen wollen. Vielmehr durften sie nunmehr auch kostenrechnende Einrichtungen mit einem Kostendeckungsgrad von mehr als 50 % als Eigenbetrieb führen.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) im Jahre 1995 stärkte der Gesetzgeber die kommunale Organisationshoheit. Die Gemeinden können seither gemäß § 1 des EigBG nach freiem Ermessen folgende Einrichtungen als Eigenbetrieb führen:

- wirtschaftliche Unternehmen (§ 102 Abs. 1 GemO),
- nicht wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO) und
- Hilfsbetriebe (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 GemO).

Grundvoraussetzung ist lediglich, dass Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen (§ 1 EigBG). Einrichtungen, die nur eine bescheidene finanzielle Größenordnung erreichen, oder nur eine geringe personelle und sachliche Ausstattung aufweisen, dürfen nicht als Eigenbetriebe geführt werden.

II. Rechtsgrundlagen

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Sie stellen Sondervermögen der Gemeinde nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO i.V.m. § 12 Abs. 1 EigBG dar.

Das Eigenbetriebsrecht ist den Anforderungen an die kommunale Wirtschaft angepasst und ermöglicht es, ein kommunales Unternehmen in Abwägung des Verhältnisses der Wirtschaftlichkeit und des öffentlichen Interesses optimal zu führen.

Trotz der weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb; auch prozessrechtlich muss sie für den Eigenbetrieb auftreten.

Die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts über die Verfassung und die Verwaltung des Eigenbetriebs weichen zwangsläufig von den Regelungen des Kommunalverfassungsrechts ab, weil sie den Besonderheiten eines wirtschaftlichen Unternehmens Rechnung tragen müssen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch wurde mit der Beschlussfassung (Grundsatzbeschluss und Erlass der Betriebssatzung) des Gemeinderates vom 23. Juli 2007 zum 01. Januar 2008 gegründet.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der jeweils gültigen Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und an den Zweckverband Bezirk Schwetzingen abzuleiten, welchem die Reinigung des Abwassers obliegt.

Ein Stammkapital wurde gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) nicht festgesetzt.

Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen erhebt der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch zur Deckung seiner Kosten eine Abwassergebühr nach Maßgabe der derzeit gültigen Abwassersatzung der Gemeinde Ketsch

III. Betriebsstruktur

Der Betriebsleiter ist laut Betriebssatzung der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Herr Gerd Pfister, Kämmerer/Leiter der Gemeinde Ketsch. Die Stellvertretung wird durch die stellvertretende Kämmerer/Leiterin, Frau Elke Hohmann, wahrgenommen.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht die Betriebsleitung zuständig ist. Die Angelegenheiten des Abwasserbetriebs werden im Finanz- und Verwaltungsausschuss vorberaten.

IV. Lage und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb an sich ist gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO und § 12 Abs. 1 EigBG finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen, das für sich zu verwalten und nachzuweisen ist.

Der Eigenbetrieb gehört daher zum Vermögen der Gemeinde. Die Gemeinde haftet unbegrenzt für dessen Schulden. Durch einen eigenen Wirtschaftsplan erfolgt eine verwaltungsmäßige Abgrenzung zum übrigen Gemeindevermögen.

Nach § 12 Abs. 3 EigBG ist auf die Erhaltung des Sondervermögens zu achten. Leider ist es bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen nach § 14 Abs. 1 KAG nicht möglich einen Gewinn und damit eine Rücklagenzuführung zu erwirtschaften, um beispielsweise einen Ausgleich für wegen gestiegener Preise unzureichende Abschreibungen zu erwirtschaften. Daher gilt § 14 KAG auch dann für Hoheitsbetriebe und nichtwirtschaftliche Unternehmen, wenn sie als Eigenbetrieb aus dem Haushalt der Gemeinde ausgelagert wurden.

Zwar dürfen beispielsweise im Rahmen einer mehrjährigen (max. 5 Jahre) Gebührenkalkulation durchaus Kostenüberdeckungen erzielt werden, doch können diese keineswegs als Gewinn verstanden werden, da sie im Rahmen des mehrjährigen Zeitraums zwingend wieder auszugleichen wären. (§ 14 Abs. 2 S. 2 KAG). Diese ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen sind dann gemäß § 7 EigBVO i.V.m. § 249 Abs. 1 HGB einer Gebührenaussgleichsrückstellung zuzuführen.

Des Weiteren sind sämtliche Leistungen, Lieferungen und Kredite zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb angemessen zu vergüten. Unter angemessen ist der marktübliche Preis - also der gegenüber Dritten anzusetzende Entgeltpreis- zu verstehen. Bestimmte Leistungen für den gemeindlichen Hoheitsbereich dürfen allerdings verbilligt oder gar unentgeltlich erbracht werden. (§ 13 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan tritt an die Stelle des Haushaltsplans. Er ist nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO zwar ein separates Zahlenwerk, jedoch eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Gemeinde und vervollständigt somit die Gemeindeübersicht über die Finanzlage der Gemeinde.

Inhaltlich besteht der Wirtschaftsplan nach § 14 Abs. 1 EigBG aus dem Erfolgsplan (vergleichbar einer Gewinn- und Verlustrechnung eines Betriebs), dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (bisher Vermögensplan) sowie der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan ist gemäß Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB zu gliedern und muss alle Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Der Liquiditätsplan enthält alle vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten des Wirtschaftsjahres. Die Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen.

Gemäß § 4 EigBVO ist eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Diese wird, wie auch aus dem Kernhaushalt bekannt, in den Spalten für die Jahre 2024 bis 2026 dargestellt.

V. Wirtschaftsplan 2024

1. Gesamtentwicklung

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ketsch im Jahr 2024 kann nach der Systemumstellung zum 01.01.2023 nicht mehr vergleichend mit den Vorjahren dargestellt werden.

2. Erfolgsplan

2.1 Gesamtentwicklung

Der Erfolgsplan weist Gesamterträge in Höhe von 2.938.100 € (Vorjahr: 2.724.600 €) aus. Den Gesamterträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

2.2 Ertragsentwicklung

2.2.1 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren wurden zum 01.01.2024 auf 0,48 €/m² für das Niederschlagswasser und auf 3,39 €/m³ für das Schmutzwasser festgesetzt.

Insgesamt werden Gebühren in Höhe von 2.495.300 € erwartet.

2.2.2 Straßentwässerungskostenanteil

Der Straßentwässerungskostenanteil stellt den rechnerischen Ausgleich für das auf die Straße entfallende Abwasser dar. Der Kostenanteil beträgt für das Jahr 2024 voraussichtlich 351.000 € und wird den Gebührenzahlern gutgeschrieben.

2.2.3 Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse

Erhaltene Beiträge und Zuschüsse werden zunächst passiviert und jährlich abgeschrieben. Die Abschreibungswerte fließen als Erträge in die Gewinn und Verlustrechnung ein. Damit wird der Gebührenzahler entsprechend der Höhe der erhaltenen Zuschüsse und Beiträge entlastet. Im Jahr 2024 betragen die bilanziellen Auflösungen 142.200 €.

2.2.4 Jahresergebnis

Im Planjahr 2024 wird mit einem Überschuss von voraussichtlich 41.300 Euro gerechnet.

2.3 Aufwandsentwicklung

2.3.1 Materialaufwand

Die Betriebskostenumlage des Klärwerks wurde mit 1.689.000 € veranschlagt.

2.3.2 Bezogene Leistungen

Hier werden für die Unterhaltung des Kanalnetzes 150.000 €, für die Kanalreinigung und Untersuchung nach der Eigenkontrollverordnung 170.000 € veranschlagt. Weiterhin werden die Kosten der Datenverarbeitung (10.000) sowie die Verwaltungskostenerstattung (109.700) eingeplant.

2.3.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen und betragen voraussichtlich 441.000 €.

2.3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden die Verbrauchsabrechnung mit 11.000 € und der sonstige Geschäftsaufwand mit 5.000 € eingeplant.

2.3.5 Zinsaufwendungen

Fremdkapitalzinsen fallen in Höhe von 60.000 € an. Für die Trägerdarlehen und die Verzinsung des Kassenbestandes werden 75.000 € veranschlagt. Weiterhin werden Zinsen für die anteiligen Verbindlichkeiten beim Zweckverband Bezirk Schwetzingen mit 18.000 € eingestellt.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan (Vorjahr: Vermögensplan)

3.1 Gesamtentwicklung

An die Stelle des bisherigen Vermögensplans zur Darstellung der Investitionen und der Liquidität tritt nun ein Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.

3.2 Entwicklung der Einnahmen

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit dient in Höhe von 493.100 € der Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen sowie der Auszahlung der Tilgung von Investitionskrediten.

3.3 Entwicklung der Ausgaben

Für Investitionsausgaben werden insgesamt 1.383.000 € eingeplant. Von dieser Summe werden 254.000 € für Baukostenzuschüsse an die Verbandskläranlage vorgesehen. Weitere 1.104.000 € werden für einen ersten Bauabschnitt zum Austausch des Kanals in der Enderlestraße eingeplant. Die restlichen 25.000 € sind für die Nachrüstung einer Treppe zum Regenüberlaufbauwerk Brühler Straße vorgesehen.

Weiterhin werden für die Tilgung von Krediten 430.000 Euro veranschlagt. Darin enthalten sind Tilgungen zur Rückführung von Inneren Darlehen an den Kernhaushalt in Höhe von 220.000 Euro. Diese Rückführung bedingt auch eine teilweise Gegenfinanzierung durch eine Kreditaufnahme, letztendlich eine Umschuldung. Sollte dies nicht zulässig sein, werden die Tilgungsbeträge an den Kernhaushalt entsprechend angepasst. Die entsprechende Beschlussfassung ist dann herbeizuführen.

4. Schulden

Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 am 10.11.2008 durch den Gemeinderat wurde das Trägerdarlehen mit 5.132.975,09 € an den Betrieb gewährt. Der Abwasserbetrieb entrichtete dafür bisher nur Zinsen. Mit Beschluss vom 22.11.2021 wurde die Tilgung dieses Darlehens festgelegt. Einmalig mit 202.975 Euro sowie 29 Jahresraten mit 170.000 € soll dieses Darlehen langfristig an den Kernhaushalt zurückgeführt werden.

Darüber hinaus wurde dem Betrieb mit Beschluss 23.10.2017 ein weiteres Trägerdarlehen in Höhe von 1,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Da dieses Darlehen im Rahmen der genehmigten Kreditaufnahme gewährt wurde, kann es jederzeit durch ein Bankdarlehen ersetzt werden, sobald der Kernhaushalt einen Finanzierungsbedarf aufweist, der nicht günstiger auf dem Kapitalmarkt erfüllt werden kann.

Weitere Darlehen wurden nicht aufgenommen, da der Betrieb noch genügend Liquidität zur Verfügung hatte. Weiterhin wurden in den letzten beiden Jahren keine größeren Investitionen umgesetzt.

Die Fremdkapitalverschuldung stellt sich wie folgt dar:

| | |
|--|-------------|
| Schuldenstand Kreditmarktdarlehen zum 01.01.2024 | 1.982.558 € |
| Tilgung 2024 vorauss. | 144.544 € |
| Kreditaufnahme vorauss. | 1.472.900 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2024 | 3.310.914 € |

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 13.139 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 251,99. Nimmt man die beiden Trägerdarlehen dazu, ergibt sich ein Schuldenstand von 9.050.914 € (=Pro Kopf: 688,86 €).

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2027. Dabei wird unterstellt, dass zukünftige Investitionen, soweit diese nicht durch Beiträge und Zuschüsse gedeckt werden können, in voller Höhe mit Kapitalmarktdarlehen finanziert werden sollen. Dabei sind die Tilgungsbeträge an die Abschreibungen anzupassen, damit die langfristige Finanzierung des Betriebs gewährleistet bleibt. Die Zinsen werden im Rahmen der kalkulatorischen Verzinsung voll in die Gebühren eingerechnet, sodass die gesamte Refinanzierung neuer Investitionen langfristig gesichert ist.

Im mittelfristigen Planungszeitraum von 2025 bis 2027 sollen insgesamt rund 3,3 Mio. Euro in das Kanalnetz investiert werden. An die Verbandskläranlage werden Baukostenzuschüsse von 762.000 Euro vorgesehen. Die teilweise Refinanzierung der Trägerdarlehen wirkt sich mit rund 270.000 Euro aus. Dafür werden Kredite in Höhe von rd. 4,3 Mio. Euro eingeplant. Insofern ist die Finanzierung des Betriebs mittelfristig gesichert.

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Umsatzerlöse | 1.802.530,09 | 2.278.200 | 2.495.300 | 2.495.300 | 2.495.300 | 2.495.300 |
| | | 30123000 Erlöse aus Abwassergebühren | 1.233.441,44 | 1.748.000 | 1.972.300 | 1.972.300 | 1.972.300 | 1.972.300 |
| | | 30123010 Erlös Niederschlagswasser | 427.252,32 | 388.000 | 380.800 | 380.800 | 380.800 | 380.800 |
| | | 31600000 Planung bilanzielle Auflösung | 0,00 | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 |
| | | 31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen | 32.714,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 89.857,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten | 16.065,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31700000 Außerplanm. Auflösung Sonderposten | 3.199,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | sonstige betriebliche Erträge | 501.283,21 | 446.400 | 442.800 | 442.800 | 442.800 | 442.800 |
| | | 32003000 Sonst. Betriebl. Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 32003010 Erstattung Straßentwässerung | 288.069,55 | 371.000 | 351.000 | 351.000 | 351.000 | 351.000 |
| | | 32003020 Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung | 213.213,66 | 75.000 | 91.400 | 91.400 | 91.400 | 91.400 |
| | | 32003030 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 35910500 Ertrag für diverse Differenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | Materialaufwand | 1.419.302,21- | 1.938.400- | 2.144.700- | 2.144.700- | 2.144.700- | 2.144.700- |
| 5a | - | Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.249.253,06- | 1.512.000- | 1.701.000- | 1.701.000- | 1.701.000- | 1.701.000- |
| | | 42003010 Betriebskostenumlage ZV Bezirk Schwetzi. | 1.242.000,00- | 1.500.000- | 1.689.000- | 1.689.000- | 1.689.000- | 1.689.000- |
| | | 42003020 Kanalgebühr Bachstücker | 1.717,67- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42003030 Stromkosten | 5.535,39- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 5b | - | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 170.049,15- | 426.400- | 443.700- | 443.700- | 443.700- | 443.700- |
| | | 43003010 Unterhaltung der Kanalisation | 58.341,99- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 150.000- |
| | | 43003020 Kanalreinigung/Untersuchung | 10.650,34- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- | 170.000- |
| | | 43003030 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 43003040 Kosten der Datenverarbeitung | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 43003050 Erstattung an den Bauhof | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 43003060 Kostenerstattung an Datenverarbeitung | 10.000,00- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 43003070 Verwaltungskostenerstattung | 91.056,82- | 92.400- | 109.700- | 109.700- | 109.700- | 109.700- |

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | - | Personalaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | Abschreibungen | 441.270,28- | 439.000- | 441.000- | 441.000- | 441.000- | 441.000- |
| 7a | - | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 441.270,28- | 439.000- | 441.000- | 441.000- | 441.000- | 441.000- |
| | | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 439.000- | 441.000- | 441.000- | 441.000- | 441.000- |
| | | 47120000 AfA Sachanlagen | 441.270,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | sonstige betriebliche Aufwendungen | 174.059,32- | 20.000- | 158.100- | 158.100- | 158.100- | 158.100- |
| | | 44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.578,40- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44003010 Abgaben und Versicherungen | 2.114,78- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44003020 Gebühren/Umlage GPA | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 44003030 Verbrauchsabrechnung | 3.718,56- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 44003040 Sonstiger Geschäftsaufwand | 2.950,13- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44003050 Gebührenausrückstellung | 162.697,45- | 0 | 138.100- | 138.100- | 138.100- | 138.100- |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.076,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 1.076,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 1.076,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 1.076,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 110.470,67- | 259.000- | 153.000- | 153.000- | 153.000- | 153.000- |
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 68.095,70- | 90.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 45303010 Zinsen für Fremdkredite | 10.374,97- | 70.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 45303020 Zinsumlage an den Zweckverband | 32.000,00- | 74.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | davon aus verbundenen Unternehmen | 68.095,70- | 115.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- | 75.000- |
| | | 45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 68.095,70- | 90.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | = | Ergebnis nach Steuern | 159.787,65 | 68.200 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 17 | = | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 159.787,65 | 68.200 | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| | | nachrichtlich | | | | | | |

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 1.879.768,18 | 2.582.400 | 2.795.900 | 0 | 2.795.900 | 2.795.900 | 2.795.900 |
| | | 60123000 Erlöse aus Abwassergebühren | 1.157.857,21 | 1.748.000 | 1.972.300 | 0 | 1.972.300 | 1.972.300 | 1.972.300 |
| | | 60123010 Erlös Niederschlagswasser | 427.252,32 | 388.000 | 380.800 | 0 | 380.800 | 380.800 | 380.800 |
| | | 62003000 Sonst. Betriebl. Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 62003010 Erstattung Straßenentwässerung | 294.658,65 | 371.000 | 351.000 | 0 | 351.000 | 351.000 | 351.000 |
| | | 62003020 Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung | 0,00 | 75.000 | 91.400 | 0 | 91.400 | 91.400 | 91.400 |
| | | 62003030 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | + | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 2.521,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung | 2.521,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 1.882.289,18 | 2.582.400 | 2.795.900 | 0 | 2.795.900 | 2.795.900 | 2.795.900 |
| 5 | - | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 1.418.797,61 | 1.958.400 | 2.302.800 | 0 | 2.302.800 | 2.302.800 | 2.302.800 |
| | | 72003010 Betriebskostenumlage ZV Bezirk Schwetzi. | 1.242.000,00 | 1.500.000 | 1.689.000 | 0 | 1.689.000 | 1.689.000 | 1.689.000 |
| | | 72003020 Kanalgebühr Bachstücker | 1.918,65 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 72003030 Stromkosten | 5.738,86 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 73003010 Unterhaltung der Kanalisation | 36.254,89 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 73003020 Kanalreinigung/Untersuchung | 10.650,34 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 73003030 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 73003040 Kosten der Datenverarbeitung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 73003050 Erstattung an den Bauhof | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 73003060 Kostenerstattung an Datenverarbeitung | 20.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 73003070 Verwaltungskostenerstattung | 91.056,82 | 92.400 | 109.700 | 0 | 109.700 | 109.700 | 109.700 |
| | | 74003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.618,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74003010 Abgaben und Versicherungen | 2.114,78 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024



| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74003020 Gebühren/Umlage GPA | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 74003030 Verbrauchsabrechnung | 3.794,74- | 11.000- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 74003040 Sonstiger Geschäftsaufwand | 3.650,13- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 74003050 Gebührenausrückstellung | 0,00 | 0 | 138.100- | 0 | 138.100- | 138.100- | 138.100- |
| 8 | = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 1.418.797,61- | 1.958.400- | 2.302.800- | 0 | 2.302.800- | 2.302.800- | 2.302.800- |
| 9 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 463.491,57 | 624.000 | 493.100 | 0 | 493.100 | 493.100 | 493.100 |
| 16 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 21.000,01- | 1.660.000- | 1.129.000- | 0 | 1.104.000- | 1.104.000- | 1.104.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 4.000,01- | 1.660.000- | 1.129.000- | 0 | 1.104.000- | 1.104.000- | 1.104.000- |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 17.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 312.000,00- | 8.000- | 254.000- | 0 | 254.000- | 254.000- | 254.000- |
| | 78410000 Ausz. Erwerb Ant. verb. Untern. | 0,00 | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung | 312.000,00- | 0 | 254.000- | 0 | 254.000- | 254.000- | 254.000- |
| 21 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 333.000,01- | 1.668.000- | 1.383.000- | 0 | 1.358.000- | 1.358.000- | 1.358.000- |
| 22 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | 333.000,01- | 1.668.000- | 1.383.000- | 0 | 1.358.000- | 1.358.000- | 1.358.000- |
| 23 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 130.491,56 | 1.044.000- | 889.900- | 0 | 864.900- | 864.900- | 864.900- |
| 26 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten | 0,00 | 1.733.000 | 1.472.900 | 0 | 1.447.900 | 1.447.900 | 1.447.900 |
| | 69200000 Kreditaufnahme von Dritten | 0,00 | 1.733.000 | 1.472.900 | 0 | 1.447.900 | 1.447.900 | 1.447.900 |
| 30 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 0,00 | 1.733.000 | 1.472.900 | 0 | 1.447.900 | 1.447.900 | 1.447.900 |
| 32 | - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 252.975,08- | 220.000- | 220.000- | 0 | 220.000- | 220.000- | 220.000- |
| | 79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde | 252.975,08- | 220.000- | 220.000- | 0 | 220.000- | 220.000- | 220.000- |
| 33 | - Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten | 144.544,00- | 210.000- | 210.000- | 0 | 210.000- | 210.000- | 210.000- |
| | 79200000 Tilgung von Krediten von Dritten | 144.544,00- | 210.000- | 210.000- | 0 | 210.000- | 210.000- | 210.000- |

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024



| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | |
|----------|---|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 37 | - | Gezahlte Zinsen | 110.519,04- | 259.000- | 153.000- | 0 | 153.000- | 153.000- | 153.000- |
| | | 75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden | 68.095,70- | 90.000- | 70.000- | 0 | 70.000- | 70.000- | 70.000- |
| | | 75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung | 0,00 | 25.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 75303010 Zinsen für Fremdkredite | 10.423,34- | 70.000- | 60.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 75303020 Zinsumlage an den Zweckverband | 32.000,00- | 74.000- | 18.000- | 0 | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| 38 | = | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 508.038,12- | 689.000- | 583.000- | 0 | 583.000- | 583.000- | 583.000- |
| 39 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 508.038,12- | 1.044.000 | 889.900 | 0 | 864.900 | 864.900 | 864.900 |
| 40 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | 377.546,56- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | | | |
|-----|---|--|-----------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|--|
| | | | Vorjahr | Wirtschafts- jahr | Wirtschafts- jahr +1 | Wirtschaft sjahr +2 | Wirtschafts- jahr +3 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | | | | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 105.500 | | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | | | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. | | | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 105.500 | | | | | | |
| 5 | - | Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | | | | | | |
| 6 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾ | +294.500 | | | | | | |
| 7 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| 8 | - | Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾ | | | | | | | |
| 9 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731000000101: Erweiterung/Erneuerung Kanalisation | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.104.000- | 1.104.000- | 1.104.000- |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.104.000- | 1.104.000- | 1.104.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.104.000- | 1.104.000- | 1.104.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.104.000- | 1.104.000- | 1.104.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.104.000- | 1.104.000- | 1.104.000- |
| 731000000102: Erneuerung Kanalisation Marktplatz | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.534- | 4.534- | 0 | 4.000,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 4.534- | 4.534- | 0 | 4.000,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.534- | 4.534- | 0 | 4.000,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.534- | 4.534- | 0 | 4.000,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.534- | 4.534- | 0 | 4.000,01- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73100000104: Erneuerung Kanalisation Schwetzinger Str | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.812- | 30.812- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 30.812- | 30.812- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.812- | 30.812- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.812- | 30.812- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 30.812- | 30.812- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 73100000105: Erschließung Gewerbegebiet Süd | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 27.797 | 27.797 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 27.797 | 27.797 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.797 | 27.797 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.797 | 27.797 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|
| 73100000106: Erschließung Fünfviertelacker | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 17.056 | 17.056 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 17.056 | 17.056 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.056 | 17.056 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.056 | 17.056 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731000000108: | 1. BA Erneuerung Kanalisation Schulstr. | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 600.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 600.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 600.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 600.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 600.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 600.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 600.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 600.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

731000000109: Nachr. Grobstoffrückhalt Brühler Str.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|---|------|-----------|----------|---|---|---|---|
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 925.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 900.000,- | 25.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 925.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 900.000,- | 25.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 925.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 900.000,- | 25.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 925.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 900.000,- | 25.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 925.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 900.000,- | 25.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 |

731000000110: Vermögensumlage Zweckverband

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|---|------------|-----------|---|---|---|---|---|
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 177.000,- | 17.000,- | 0 | 17.000,00- | 160.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 160.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 160.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Ausz.s. Baumaßn. | 17.000,- | 17.000,- | 0 | 17.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 177.000,- | 17.000,- | 0 | 17.000,00- | 160.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 177.000,- | 17.000,- | 0 | 17.000,00- | 160.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 177.000,- | 17.000,- | 0 | 17.000,00- | 160.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731000000111: 1. BA Erneuerung Kanalisat. Enderlestr. | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.104.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.104.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 1.104.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.104.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.104.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.104.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.104.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.104.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.104.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.104.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731000000200: Tilgungsumlag Zweckverband | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 368.000,- | 312.000,- | 0 | 312.000,00,- | 8.000,- | 12.000,- | 0 | 12.000,- | 12.000,- | 12.000,- |
| | 78410000 Ausz. Erw. Ant. verb. U. | 8.000,- | 0 | 0 | 0,00 | 8.000,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Ausz. Erw. Beteiligung | 360.000,- | 312.000,- | 0 | 312.000,00,- | 0 | 12.000,- | 0 | 12.000,- | 12.000,- | 12.000,- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 368.000,- | 312.000,- | 0 | 312.000,00,- | 8.000,- | 12.000,- | 0 | 12.000,- | 12.000,- | 12.000,- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 368.000,- | 312.000,- | 0 | 312.000,00,- | 8.000,- | 12.000,- | 0 | 12.000,- | 12.000,- | 12.000,- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 368.000,- | 312.000,- | 0 | 312.000,00,- | 8.000,- | 12.000,- | 0 | 12.000,- | 12.000,- | 12.000,- |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731000000201: Vermögensumlage Zweckverband | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 968.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 242.000- | 0 | 242.000- | 242.000- | 242.000- |
| | 78510000 Ausz. Erw. Beteiligung | 968.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 242.000- | 0 | 242.000- | 242.000- | 242.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 968.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 242.000- | 0 | 242.000- | 242.000- | 242.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 968.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 242.000- | 0 | 242.000- | 242.000- | 242.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 968.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 242.000- | 0 | 242.000- | 242.000- | 242.000- |

Abwasserbeseitigung Ketsch

Stellenübersicht

| Zeitraum | Anzahl | Bezeichnung | Lohngruppe |
|---|--------|-------------|------------|
| Zahl der Stellen 2023 | 0 | | |
| Zahl der Stellen 2024 | 0 | | |
| Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. 06. des Vorjahres | 0 | | |

Abwasserbeseitigung Ketsch

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenredite)

| | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 |
|-----|---|--|---|
| | | Euro | Euro |
| 1. | Schulden aus Krediten von/vom | | |
| 1.1 | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | |
| 1.2 | Land | | |
| 1.3 | Gemeinden und Gemeindenverbänden | | |
| 1.4 | Zweckverbänden und gdl. | | |
| 1.5 | Sonst. Öffentl. Bereich | | |
| 1.6 | Kreditmarkt | 1.982.558 | 3.310.914 |
| | Summe | 1.982.558 | 3.310.914 |
| 2. | Innere Darlehen (Trägerdarlehen) | 5.960.000 | 5.740.000 |
| 3. | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |

Abwasserbeseitigung Ketsch
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022
(01. 01. - 31. 12.)

| Bezeichnung | 2022 € | 2022 € | 2022 € | 2021 € |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) Erlöse aus Abwasserbeseitigung | 1.660.693,76 | | | 1.646.529,28 |
| b) Straßenentwässerungskostenanteil | 288.069,55 | | | 294.658,65 |
| c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse | 141.836,33 | 2.090.599,64 | | 142.088,33 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 0,00 | | 617,64 |
| | | | 2.090.599,64 | 2.083.893,90 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 6.100,86 | | | 7.131,37 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| - Umlagen Zweckverband | 1.274.000,00 | | | 1.540.347,73 |
| - Übrige | 70.144,53 | 1.350.245,39 | | 81.703,16 |
| 4. Abschreibung auf Sachanlagen | | 441.270,28 | | 439.003,37 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a) Verwaltungskostenbeitrag | 91.056,82 | | | 89.522,96 |
| b) Übrige | 21.361,87 | 112.418,69 | | 29.018,30 |
| | | | 1.903.934,36 | 2.186.726,89 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 1.076,83 | 2.521,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 78.470,67 | 93.100,79 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | 109.271,44 | -193.412,78 |
| 9. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung | | | 213.213,66 | 116.478,96 |
| 10. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung | | | 162.697,45 | 113.420,66 |
| 11. Jahresergebnis | | | 159.787,65 | -190.354,48 |

Abwasserbeseitigung Ketsch Bilanz zum 31. Dezember 2022

| Aktiva | | | Passiva | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | € | 31.12.2022 € | 31.12.2021 | € | 31.12.2021 € |
| A. Anlagevermögen | | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 2.583,44 | | 2.646,08 | 29.910,58 | 29.910,58 |
| 2. Abwassersammlungsanlagen | 10.987.332,96 | | 11.344.595,72 | | |
| 3. Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.683,71 | | 4.441,02 | | |
| 5. Anlagen im Bau | 0,00 | 10.993.600,11 | 0,00 | | |
| | | | | | |
| II. Finanzanlagen | | | | | |
| Beteiligungen | | 470.527,80 | 141.527,80 | 176.267,74 | 16.480,09 |
| | | | | | |
| | | 11.464.127,91 | 11.493.210,62 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | |
| Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 414.064,72 | | 338.480,49 | | |
| *) -,- €, VJ. -,- | | | | | |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen | 0,00 | | 0,00 | | |
| *) -,- €, VJ. -,- | | | | | |
| 3. Forderungen an die Gemeinde | 394.625,50 | | 780.205,33 | | |
| *) -,- €, VJ. -,- | | | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 808.690,22 | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | | 12.272.818,13 | 12.611.896,44 | 12.272.818,13 | 12.611.896,44 |
| | | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | | |
| I. Rücklagen | | | | | |
| Zweckgebundene Rücklage | | | | 29.910,58 | 29.910,58 |
| II. Gewinn / Verlust | | | | | |
| Ergebnis des Vorjahres | -13.430,49 | | | | 176.923,99 |
| an den Haushalt der Gemeinde abgeführt | 0,00 | | | | 0,00 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 159.787,65 | 146.357,16 | | 159.787,65 | -190.354,48 |
| | | | | 176.267,74 | 16.480,09 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | | | | | |
| 1. Landeszuschüsse | 754.626,88 | | | | 787.341,16 |
| 2. Klärbeiträge | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. Kanalbeiträge | 2.183.981,87 | 2.938.608,75 | | 2.183.981,87 | 2.293.103,92 |
| | | | | | |
| C. Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| 1. Gebührenaufgleichsrückstellung | 734.368,85 | | | | 784.885,06 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 4.500,00 | | | 738.868,85 | 5.200,00 |
| | | | | | |
| D. Verbindlichkeiten | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.128.136,50 | | | | 2.272.728,87 |
| *) 145.578,50 €; Vj.: 146 T€ | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 110.936,29 | | | | 9.182,26 |
| *) 110.936,29 €; VJ.: 9 T€ | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 6.180.000,00 | | | | 6.442.975,08 |
| *) 220.000,00 €; Vj.: 60 T€ | | | | 8.419.072,79 | |
| | | | | 12.272.818,13 | 12.611.896,44 |

*) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr