

**Gemeinde Ketsch**

**Haushaltsplan  
2023**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1-2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 38
Gesamtergebnishaushalt	39 - 44
Gesamtfinanzhaushalt	45 - 51
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	52 - 130
Teilhaushalt 1 - Investitionsmaßnahmen	131 - 143
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	144 - 445
Teilhaushalt 2 - Investitionsmaßnahmen	446 - 486
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	487 - 498
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	499 - 500
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	501 - 502
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	503
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	504 - 505
Stellenplan	506 - 511
Erläuterungen zum Stellenplan	512 - 513
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	514 - 515
Nachweis über den Schuldendienst und Schuldenstand	516
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	517 - 518
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	519 - 520
Vorläufige Berechnungen zum Finanzausgleich	521 - 523
Kostenstellenbericht	524 - 544

Seite

Wirtschaftsplan für das Wasserwerk	545 –561
Gewinn- und Verlustrechnung 2021	562
Bilanz Wasserversorgung 2021	563
Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung	564 – 583
Gewinn- und Verlustrechnung 2021	584
Bilanz Abwasserbeseitigung 2021	585

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. Januar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-2.323.500</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-2.323.500</b>

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
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-542.100</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.677.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.356.700
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-3.679.300</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-4.221.400</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	72.200
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-72.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-4.293.600</b>

**§ 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 30. Januar 2023

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 doppischen 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.

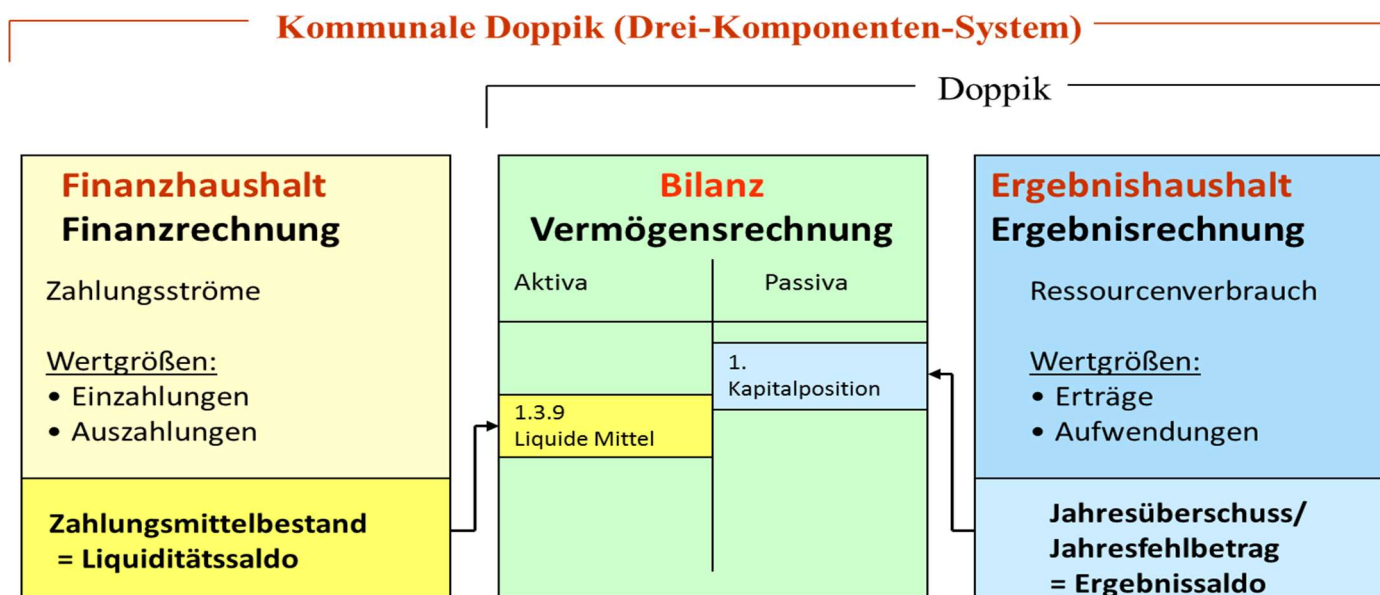
### 4. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

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 kameralen 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 2023 sind die Ansätze des Planjahres 2023 und der drei folgenden Prognosejahre 2024 bis 2026 dargestellt.

Die in der Spalte „Finanzplanung“ in den Jahren 2024 – 2026 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 2021

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Saldo des Finanzhaushalts

Der Gemeinderat hat am 25. Januar 2021 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2021 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Gesamtergebnis von -4.487.100 Euro geplant. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von -2.840.600 Euro aus. Auf die Investitionstätigkeit entfällt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -4.134.700 Euro. Der Gesamtsaldo des Finanzhaushalts wurde mit -6.975.300 Euro veranschlagt.

#### Vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung (Stand:05.01.2023)

Der **Ergebnishaushalt** wird nach Einbuchung der noch ausstehenden Abschreibungen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro voraussichtlich mit einem Gesamtergebnis von rd. -198.000 Euro abschließen.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.712.737 Euro aus.

Auf die **Investitionstätigkeit** entfällt ein Mittelbedarf von -3.292.057 Euro. Der **Gesamtsaldo** des Finanzhaushalts beträgt voraussichtlich -1.579.320 Euro.

Zum Jahresende 2021 waren noch **Zahlungsmittel** in Höhe von rd. 5,8 Mio. Euro vorhanden.

#### Schulden und Liquidität

Der in der Vermögensrechnung zum 31.12.2021 ausgewiesene Schuldenstand beträgt 288.880 Euro.

Der zum Jahresbeginn bestehende positive Kassenbestand in Höhe von 6.401.270 Euro verringerte sich zum 31.12.2021 auf 6.384.727 Euro.

## 2. Überblick über die Finanzlage im laufenden Haushaltsjahr 2022

Wesentliche Eckpunkte der Haushaltsplanung 2022 wurden in der Klausurtagung des Rates am 15.10.2021 besprochen. Ein Entwurf des Haushaltsplanes wurde im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 29.11.2021 vorberaten. Die Beratung und Beschlussfassung über die Anträge der Fraktionen wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 13.12.2021 vorgenommen. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung des Gemeinderates erfolgte in öffentlicher Sitzung am 24. Januar 2022. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises am 04. Februar 2022 bestätigt.

Im Amtsblatt vom 10. Februar 2022 erfolgte die amtliche Bekanntmachung unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung während der Zeit vom 14. Februar 2022 bis 22. Februar 2022.

Der Haushalt 2022 wurde mit einem Defizit im Ergebnishaushalt rd. 4,8 Mio. Euro geplant. In dieser Größenordnung wird ein großes Ungleichgewicht zwischen Erträgen und Aufwendungen dokumentiert. Damit die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder hergestellt wird, hat die Rechtsaufsichtsbehörde Konsolidierungsmaßnahmen angeordnet. Sofort nach Erhalt der Haushaltsverfügung wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre angeordnet. Weiterhin wurde ein umfassender Konsolidierungsprozess angeschoben, der über das Jahr 2022 hinaus Sanierungsschritte durch strukturelle Änderungen herbeiführen soll. Im laufenden Jahr 2022 Stand Ende November kann man feststellen, dass die vielfältigen Maßnahmen die Haushaltslage deutlich verbessert haben. Das ordentliche Ergebnis liegt im Plus, das geplante Defizit wird sich voraussichtlich um rd. 6 Mio. Euro verbessern.

Im Finanzhaushalt konnte bisher auf die genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. Euro verzichtet werden. Es wurde lediglich ein Darlehen in Höhe von 1.95 Mio. Euro aus dem Vorjahr abgerufen, das auch noch negativ verzinst wird und somit für zusätzliche Erträge sorgt.

## Die Planzahlen des Haushaltsjahres 2022 wurden wie folgt festgesetzt:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.729.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	35.564.700
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-4.835.600</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-4.835.600</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.396.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.523.200
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-3.126.600</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.009.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.121.500
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-5.112.100</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-8.238.700</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>4.700.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-3.538.700</b>

Kreditaufnahmen

5.000.000 €.

### 3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023

#### 3.1 Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023

##### 3.1.1 Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2023

Basis für den Haushaltsplan sind die Zahlen des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2023 vom 06. Oktober 2022 (Haushaltserlass 2023) mit Änderungen vom 07.11.2022. Die Fortschreibung vom 13.12.2022 wurde nicht mehr eingearbeitet, da sich die Werte nur marginal verbessern werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,758 Milliarden Euro geschätzt.

Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt 107 Euro je Einwohner.

Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) wird auf 1.542 Euro je Einwohner festgesetzt. Der daraus abgeleitete Faktor für die Einwohnerdichte Bedarfsmesszahl B beträgt im Jahr 2023 77,10 Euro je Einwohner

Die Jahreszuweisung bei der Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) beträgt 2023 voraussichtlich 990 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr mit rd. 925,6 Mio. Euro.

##### 3.1.2 Übersicht Haushaltsplanung 2023

Im **Gesamtergebnishaushalt** kann der vollständige Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden. Es kommt zu einem Fehlbetrag von rd. 2,324 Mio. Euro (Vorjahr rd. 4,84 Mio. Euro). Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von rd. 2,114 Mio. Euro. Auf der Ertragsseite liegen die Ansätze um rd. 3,6 Mio. Euro über der Planung des Jahres 2022. Die Aufwandseite ist gegenüber den Planzahlen des Vorjahres um rd. 1,1 Mio. Euro angestiegen. Damit hat sich die Deckungslücke gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert.

Mit den eingeleiteten und vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen ab 2022 ff. war der Turnaround in greifbare Nähe gerückt. Eine schwarze Null, der Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen wäre für 2023 möglich gewesen.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, samt der damit einhergehenden Energie- und Flüchtlingskrise, sowie die drastische und dauerhafte außergewöhnlich starke Inflation, fordern jedoch in unserem Entwurf für 2023 einen erheblichen Tribut, sodass ein Ausgleich nicht möglich war.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird ein Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. insgesamt 4.221.400 Euro (Vorjahr: 8,24 Mio. Euro) ausgewiesen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf voraussichtlich 2.677.400 Euro. Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 2,46 Mio. Euro, sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen i.H.v. 220.000 Euro.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 6.356.700 Euro.

Kreditaufnahmen sind für das Jahr 2023 zunächst nicht vorgesehen. Möglicherweise müssen je nach Verlauf Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen werden.

Die Gesamtverschuldung im Kernhaushalt zum Jahresbeginn beträgt in Ketsch voraussichtlich 2.166.656 Euro und sinkt zum Jahresende auf rund 2.094.432 Euro (160 Euro je EW/bei 13.083 EW).

### 3.1.3 Ergebnishaushalt

Im fünften Haushaltsplan nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) kann der Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres und den Ergebnissen des Vorvorjahres hergestellt werden. Somit hat man nun die Übersicht vom Ergebnis 2021 bis zum Finanzplanungsjahr 2026.

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem negativen Gesamtergebnis von voraussichtlich 2.323.500 Euro ab. Der Haushalt ist somit nicht ausgeglichen.

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



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.241.700,23	15.024.000	16.774.100	17.315.000	17.785.000	18.365.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.623.494,98	11.277.000	12.881.200	12.467.200	12.708.700	12.745.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.395.161,76	1.630.900	1.707.300	1.707.300	1.723.900	1.741.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.641,09	1.402.900	1.455.100	1.455.100	1.469.400	1.484.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.393,05	373.400	376.000	384.600	388.400	392.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.488,89	70.500	90.500	90.500	90.500	90.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	597.457,58	617.900	747.900	747.900	785.300	762.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.834.337,58</b>	<b>30.729.100</b>	<b>34.364.600</b>	<b>34.500.100</b>	<b>35.287.000</b>	<b>35.920.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.978.761,95-	9.805.300-	10.174.900-	10.374.800-	10.580.300-	10.789.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556.599,43-	5.321.400-	6.586.800-	6.939.000-	5.611.600-	5.127.000-
15	-	Abschreibungen	2.010,37-	2.041.500-	2.113.900-	2.113.900-	2.135.100-	2.156.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.037,38-	15.000-	5.000-	27.000-	66.200-	82.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.703.997,93-	16.195.900-	15.107.800-	15.092.300-	15.151.900-	15.211.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014.644,18-	2.185.600-	2.699.700-	2.729.900-	2.738.600-	2.761.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.283.051,24-</b>	<b>35.564.700-</b>	<b>36.688.100-</b>	<b>37.276.900-</b>	<b>36.283.700-</b>	<b>36.128.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.551.286,34</b>	<b>4.835.600-</b>	<b>2.323.500-</b>	<b>2.776.800-</b>	<b>996.700-</b>	<b>208.800-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	9.360,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>9.360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.560.646,34</b>	<b>4.835.600-</b>	<b>2.323.500-</b>	<b>2.776.800-</b>	<b>996.700-</b>	<b>208.800-</b>

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	
	2019	2020	2021	2022	2023
	T €	T €	T €	T €	T €
Grundsteuer	1.693	1.812	1.768	2.000	2.045
Gewerbesteuer	6.290	5.798	3.898	3.500	4.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.553	7.922	8.031	8.025	9.110
Umsatzsteuer	790	856	837	715	762
Vergnügungssteuer	56	40	19	30	45
Hundesteuer	77	77	79	90	95
Familienleistungsausgleich	627	573	609	649	718

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 2023 mit 2.045.000 Euro veranschlagt.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden für das Jahr 2023 mit 4.000.000 Euro eingeplant. Damit liegt der Ansatz deutlich unter dem durchschnittlichen Ergebnis der letzten Jahre mit rund 5,4 Mio. Euro. Der Ansatz wurde für die Finanzplanungsjahre nur 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 2023 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0011742. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 7,758 Mrd. Euro ergibt sich ein Ansatz von 9.110.000 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 2023 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1.150 Mio. Euro. Die Schlüsselzahl für Ketsch beträgt 0,0006622 so dass sich für 2023 ein Ansatz von 761,500 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. 45.000 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 717.600 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 Steuerverbands, 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	
	2019	2020	2021	2022	2023
	T €	T €	T €	T €	T €
Schlüsselzuweisungen	3.293	6.652	5.951	6.310	7.514
Kommunale Investitionspauschale	1.150	1.150	1.141	1.325	1.600
Sachkostenbeiträge	289	345	350	341	341
Kindergartenlastenausgleich	1.782	2.027	2.342	2.493	2.500
Pauschalzuweisungen Straßenbau	23	23	23	23	23

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhalten wir im Haushaltsjahr 2023 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. voraussichtlich 7.514.000 Euro. Darin enthalten ist ein neuer Faktor Einwohnerdichte der im Jahr 2023 77,10 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 2023 voraussichtlich auf 107 Euro je Einwohner festgesetzt. Insgesamt werden dann 1.610.000 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 2022 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 2.493.000 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 2023 auf voraussichtlich 1.707.300 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	
	2019	2020	2021	2022	2023
	T €	T €	T €	T €	T €
Benutzungsgebühren Kindertagesstätten	598	502	603	846	797
Bestattungsgebühren	249	230	257	244	244
Sonstige Entgelte	736	435	535	541	666

#### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2023 auf 1.455.100 Euro (Vorjahr: 1.402.900 Euro).

An Mieteinnahmen werden insgesamt 1.355.100 Euro veranschlagt.

#### 6. Kostenerstattung und Kostenumlage

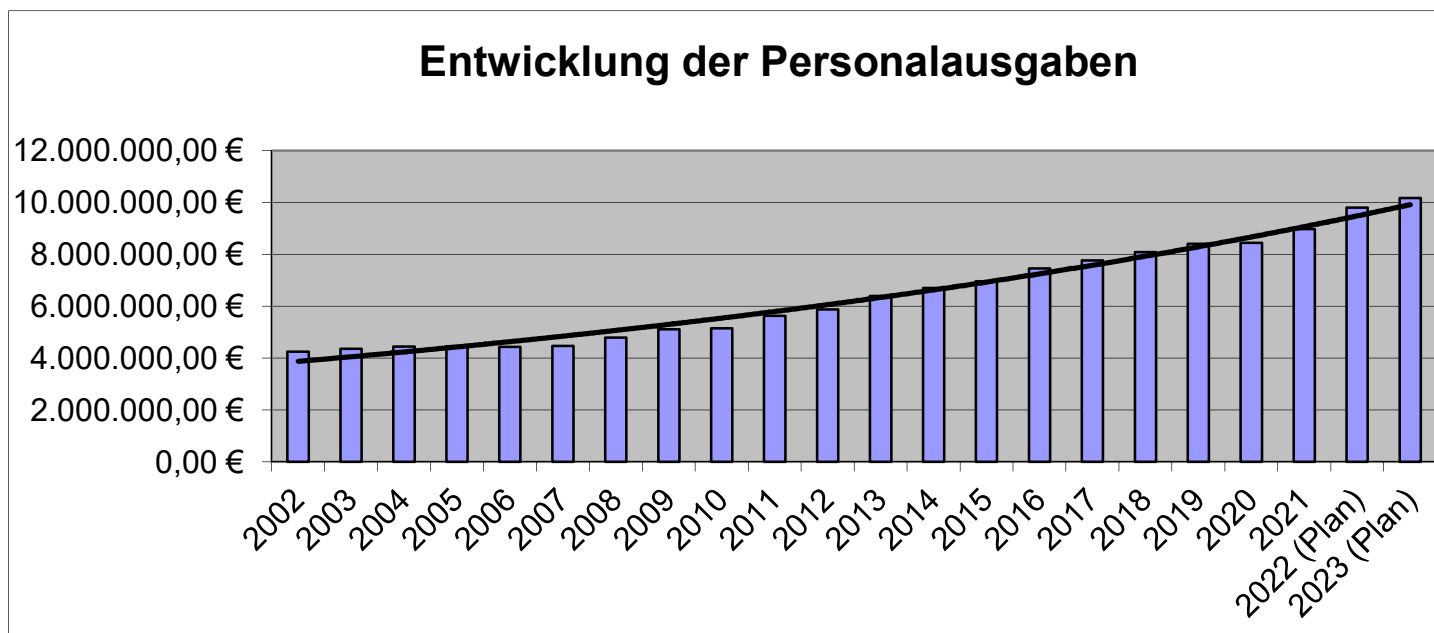
Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhalten wir Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Diese werden beispielsweise dem Wasserwerk und dem Abwasserbetrieb belastet. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel i. H. v. 376.000 Euro (Vorjahr: 373.400 Euro) veranschlagt.

## 7. Sonstige ordentliche Erträge und Zinsen

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. insgesamt 747.900 Euro bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger und dem Wasserwerk 439.100 Euro. Bußgelder werden in Höhe von 280.000 Euro erwartet. Zinsen werden in Höhe von 90.500 Euro veranschlagt.

## 8. Personalaufwendungen

<i>Übersicht: Personalausgaben</i>		
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>Veränderungen in %</b>
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 (Plan)	9.805.300,00 €	9,21%
2023 (Plan)	10.174.900,00 €	3,77%



Übersicht: Personalaufwendungen	Ergebnisse			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023
	T €	T €	T €	T €	T €
Personalaufwendungen	8.402	8.443	8.979	9.805	10.175
Anteil am Gesamtaufwand	27,00%	27,00%	29,00%	28,00%	28,00%
Ehrenamtliche Aufwendungen	134	137	143	141	142

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 10.174.900 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2023 ermittelt.

Für die Beschäftigten wurden Tarifierhöhungen ab dem 01.01.2023 in Höhe von 3,0 % eingeplant. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2023 von 2,8 % 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 151,12 (VJ: 152,15) Vollzeitstellen ausgewiesen, die sich auf 187 (VJ: 188) Mitarbeiter verteilen.

Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 28 % (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 2023 wurden die Aufwendungen mit 6.586.800 Euro veranschlagt.

### Übersicht: Sach- und Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556.599,43-	5.321.400-	6.586.800-	6.939.000-	5.611.600-	5.127.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.011.371,68-	1.468.800-	1.618.700-	1.451.100-	558.400-	562.800-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	69.585,91-	48.000-	46.500-	46.500-	47.000-	47.500-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	368.326,90-	396.000-	391.000-	1.301.000-	752.500-	297.000-
		42120010 Straßenreinigung	32.691,22-	32.000-	36.000-	36.000-	36.400-	36.800-
		42120020 Winterdienst	14.769,94-	10.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.605,68-	79.100-	89.100-	89.100-	89.700-	90.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400.565,27-	121.200-	156.800-	137.300-	138.400-	139.500-
		42310000 Mieten und Pachten	38.815,16-	15.000-	31.600-	31.100-	31.400-	31.700-
		42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
		42410010 Stromaufwand	342.758,53-	404.300-	974.900-	824.900-	832.800-	840.700-
		42410020 Heizungsaufwand	164.361,55-	338.000-	551.200-	551.200-	557.000-	562.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	24.255,61-	36.600-	28.000-	28.000-	28.100-	28.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	120.382,97-	109.300-	134.000-	134.000-	135.500-	137.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	192.498,79-	171.900-	189.500-	189.500-	191.000-	192.500-
		42410050 Versicherung	86.371,93-	96.600-	122.200-	122.200-	123.200-	124.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	105.177,85-	117.100-	123.500-	123.500-	124.500-	125.500-
		42410070 Grundsteuer	23.804,03-	27.600-	31.800-	31.800-	32.100-	32.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.098,45-	35.200-	30.700-	30.700-	30.900-	31.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.368,37-	64.500-	74.000-	74.000-	74.800-	75.600-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	17.000,76-	17.500-	18.800-	18.700-	18.800-	18.900-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	26.897,12-	23.500-	33.800-	33.800-	34.100-	34.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.797,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	46.604,33-	27.500-	75.200-	28.000-	28.200-	28.400-
	42610020 Aus- und Fortbildung	22.706,46-	35.700-	44.000-	41.500-	41.200-	41.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.602,77-	199.800-	88.700-	76.700-	126.900-	78.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	347.331,36-	337.900-	339.400-	340.600-	368.700-	348.000-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	17.794,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	2.702,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	19.308,41-	14.200-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
	42710050 Seniorennachmittage	500,00-	16.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	59.199,98-	55.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.732,62-	23.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
	42750000 Lernmittel	52.908,29-	52.000-	64.000-	64.000-	64.600-	65.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	595.594,80-	733.000-	971.000-	811.400-	819.600-	827.800-
	42910010 Verpflegungsaufwand	139.559,30-	143.500-	146.500-	146.500-	148.000-	149.500-
	42910020 Kulturprogramm	2.120,52-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-

Insbesondere die erheblich steigenden Strompreise ab dem 01.01.2023 führen zu erheblichen Mehrausgaben bei den Strom- und Heizkosten. Es müssen weiterhin alle Stromeinsparungspotenziale erschlossen werden. Jede eingesparte Kilowattstunde zählt.

## 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 2023 auf 2.113.900 Euro. Die Bewertung des vollständigen Vermögens ist weitgehend abgeschlossen.

Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in der Eröffnungsbilanz 2019 darzustellen. Es ist geplant, im Jahr 2023 die Eröffnungsbilanz fertigzustellen.

## 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 2023 15.107.800 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 2023 35% der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 4.000.000 Euro in 2023 errechnet sich bei einem Hebesatz von 380 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 368.000 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 (2021). Die Steuerkraftsumme hat sich für das Jahr 2023, gegenüber dem Vorjahr reduziert. Als Folge sinkt auch die Kreisumlage auf 4.661.700 Euro. Bei der Berechnung wurde ein Umlagesatz von 25,25 % unterstellt.

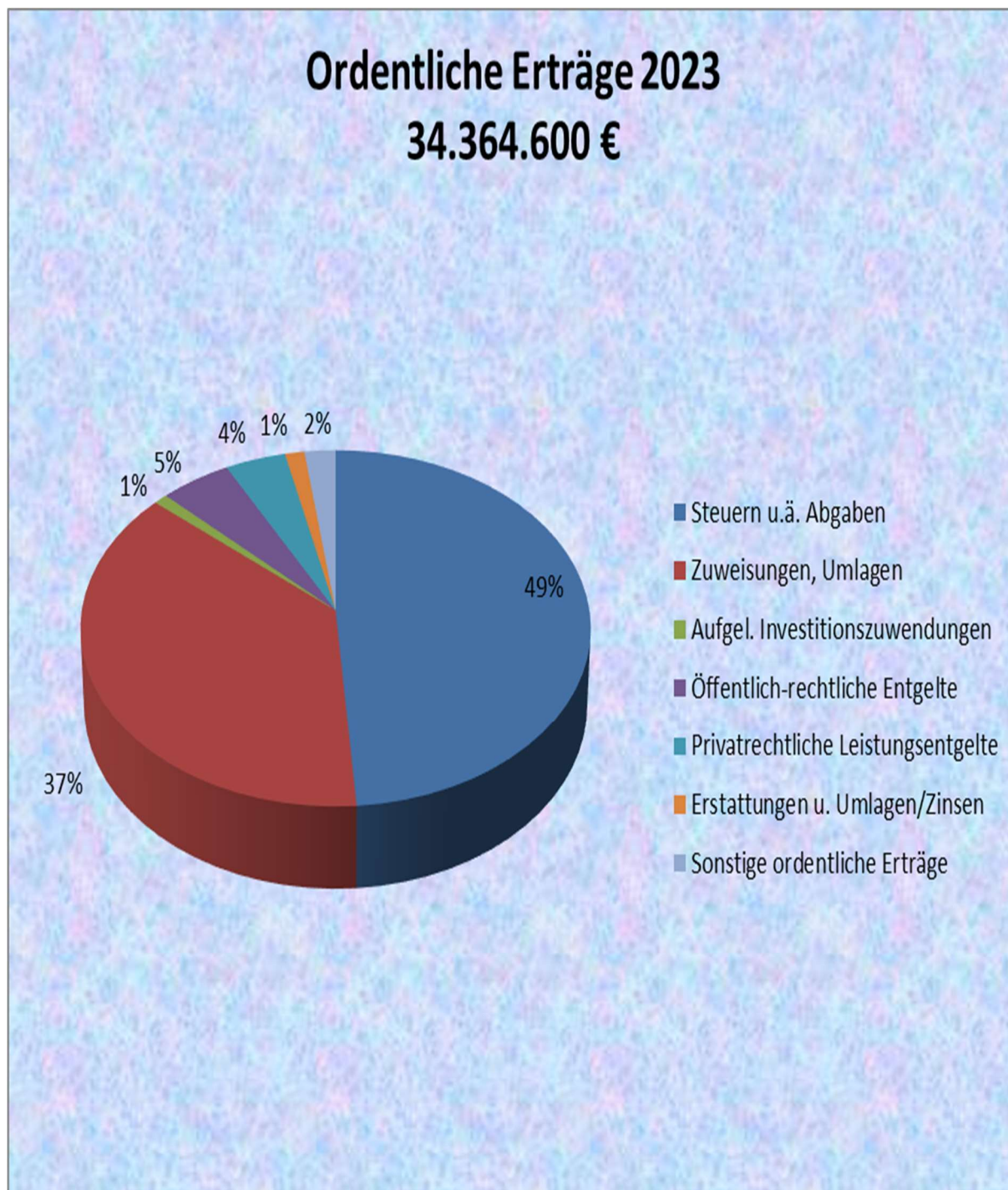
Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 4.113.200 Euro.

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 5.534.400 Euro eingeplant.

### **13. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

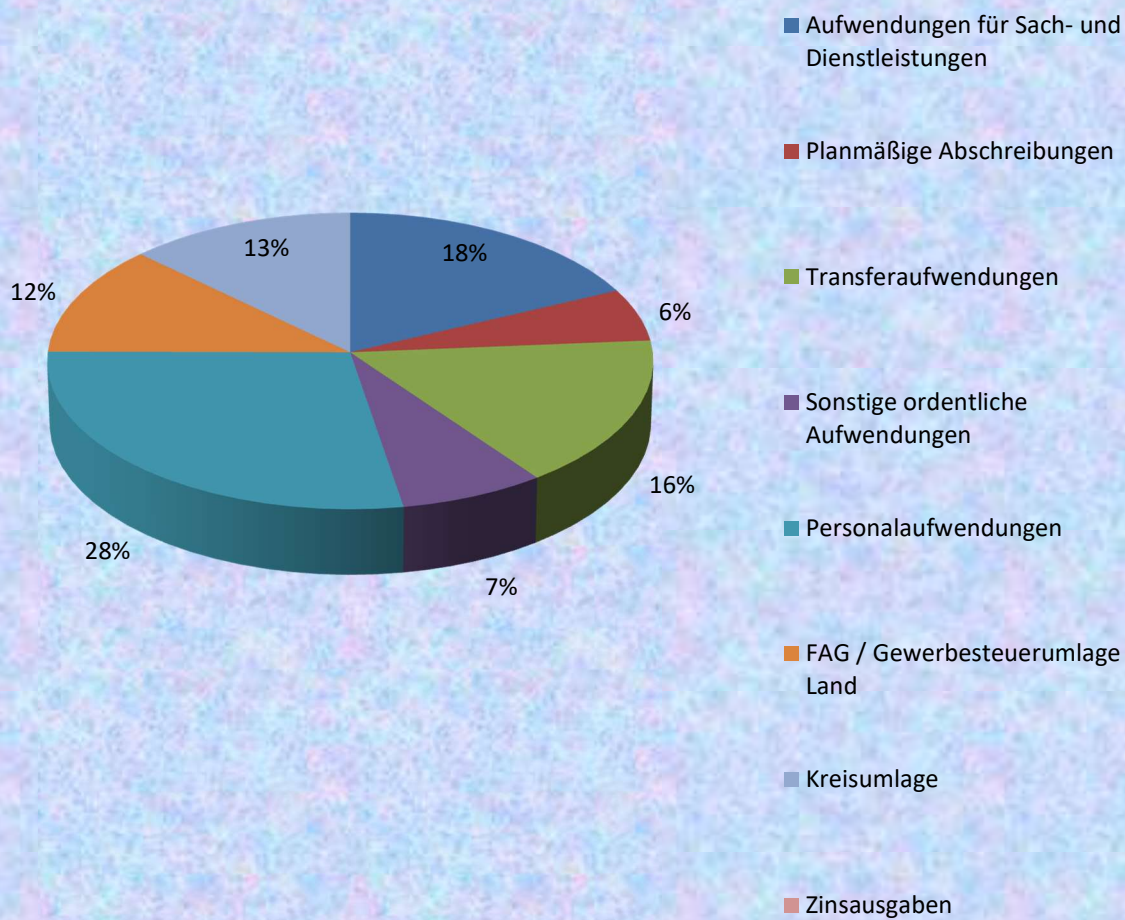
Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Zuordnung sind hier die Personalnebenausgaben enthalten. Insgesamt betragen diese 2.699.700 Euro.

Grafik: Ordentliche Erträge / Aufwendungen 2023



## Ordentliche Aufwendungen 2023

36.688.100 €



### 3.1.4. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Hier sind z.B. die Überschüsse oder Fehlbeträge aus Grundstücksveräußerungen zu buchen. Da eine Eröffnungsbilanz erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 erstellt werden kann, 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 2023 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -2,324 Mio. Euro (Vorjahr: -4,835 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 2023 auf 34.364.600 Euro, die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 36.688.100 Euro. Der Haushalt kann somit nicht ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag liegt bei 2,324 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. 4.221.400 Euro (Vorjahr: 8.238.700 Euro) entstehen wird.

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf insgesamt 2.677.400 Euro.

➤ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.457.400 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: Investitionsaufträge für Einzahlungen und Auszahlungen 2023

Übersicht: Investitionsaufträge für Einzahlungen und Auszahlungen 2023				
Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan 2023
711247000100	Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark Geb.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00
711250000100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	47.500,00
711257000100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof Fuhr.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	195.000,00
711265000405	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00
712600010100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Feuerwehr	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	45.000,00
712607000105	Erweiterung Fuhrpark	68110000	Investitionszu. vom Land	-75.000,00
712607000105	Erweiterung Fuhrpark	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	150.000,00
721100110100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Grundschule	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	1.200,00
721100400200	Investitionsumlage Marion-Dönhoff-RS	78530000	Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	98.500,00
721101010100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen GMS	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.000,00
721101501100	Erwerb v. bewgl. Vermögen Neurottschule	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	6.000,00
721101501405	Brandschutzmaßnahmen GMS	68110000	Investitionszu. vom Land	-1.528.000,00
721101501405	Brandschutzmaßnahmen GMS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00
721101501410	Umbau Gemeinschaftsschule	68110000	Investitionszu. vom Land	-253.400,00
721101501410	Umbau Gemeinschaftsschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
721101502405	Neubau Mensa GMS	68110000	Investitionszu. vom Land	0,00
721101502405	Neubau Mensa GMS	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
721105101410	Brandschutzmaßnahmen Grundschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00
721105102405	Neubau Schulgebäude Grundschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.550.000,00
721105102410	Grundschule Neubau Außenanlage	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	380.000,00
731400700405	Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00
736501000000	Investive Zuschüsse Kindergärten	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	150.000,00
736501010100	Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Sonnen.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	10.000,00
736501021100	Erwerb v. bewegl. Vermögen Naturkiga	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	4.000,00
736501030100	Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga St. Bern	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	20.000,00
736501060405	Neubau Kindergarten Gartenstraße	68110000	Investitionszu. vom Land	-601.000,00
742100000200	Investive Zuschüsse Sportvereine	78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	32.500,00
753800000200	Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 1	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-170.000,00
753800000205	Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 2	68800000	Rückflüsse von Ausleihungen	-50.000,00
754100010600	Straßenneubau Planungsbudget	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000,00
754100010640	Parkplatz Kolpingstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00
755100200100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen Kinderspiel.	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	75.000,00
755300020100	Erwerb. v. bewegl. Vermö. Friedhof	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	8.000,00
755300020405	Bau von Urnenwänden	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	63.000,00
755305001100	Erwerb v. bewegl. Verm. Leichenhalle	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	17.000,00
757305001100	Erwerb v. bewegl. Vermögen Rheinhalle	78312000	Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0,00
757307005400	Photovoltaikanlage Alte Schule	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000,00
			Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	3.679.300

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung bis 2026 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Gemeinde beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 6.356.700 Euro. Die Auszahlungsblöcke des Finanzhaushalts sind.



Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.493.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.700 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	182.500 €

### **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 2023 keine Kreditaufnahme veranschlagt.

Im weiteren Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung wurden Kreditaufnahmen eingeplant.

### **3.1.8. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes**

Als Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2023 eine Abschmelzung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 4.293.600 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 2023 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**

„DEUTSCHE VOLKSWIRTSCHAFT STEHT VOR SCHWEREM WINTER“

(BMWK)

Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsaussichten für Deutschland mit der Herbstprojektion vom 12. Oktober im Vergleich zur Frühjahrsprojektion substantiell nach unten korrigiert. Im Jahr 2022 wird zwar noch ein Wachstum von 1,4 % erwartet, dies ist allerdings hauptsächlich auf das solide und unerwartet positive erste Halbjahr zurückzuführen. Im Jahr 2023 erwartet die Bundesregierung hingegen einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 %. Deutschland steht somit vor einer Rezession.

Da diese Konjunkturprognosen auch der zuletzt im Oktober 2022 durchgeführten Steuerschätzung zu Grunde liegen, sind die Vorhersagen zur Entwicklung der Steuereinnahmen auch mit Vorsicht zu betrachten. Für die mittelfristige Finanzplanung bis ins Jahr 2026 bestehen damit sehr große Unsicherheiten. Auf der Ausgabenseite kommt seit geraumer Zeit ein erheblicher Inflationsdruck hinzu. Die Inflationsrate mit über 10% erreicht Werte wie zuletzt vor 71 Jahren.

Zwar versucht die EZB mit steigenden Zinsen die Inflation einzudämmen, die Zinsen für 10 jährige Zinsfestschreibung haben sich innerhalb eines Jahres fast vervierfacht, gleichwohl steigen beispielsweise die Großhandelspreise in einem seit fast 50 Jahren nicht gekanntem Ausmaß. Die Hauptkostentreiber sind dabei die Energiepreise aber auch viele Produkte bei denen eine weltweite Knappheit (z.B. Halbleiternmangel aber auch Holz, Dämmstoffe, Stahl und viele andere Dinge) herrscht.

Eine dauerhaft hohe Inflation ist in den mittelfristigen Planungen der öffentlichen Haushalte sicher noch nicht eingepreist. Inwieweit sich eine Lohn-Preis-Spirale entwickelt, muss man sehen. Die aktuellen Tarifabschlüsse deuten jedoch aktuell noch nicht daraufhin.

#### **4.3 Die Auswirkungen für Ketsch**

Die strukturelle Schiefelage 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 im Ergebnis zufriedenstellend abgeschlossen werden. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, war durch die eingeleiteten und vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen ab 2022 ff. der finanzielle Turnaround in greifbare Nähe gerückt. Eine schwarze Null wäre für 2023 möglich gewesen.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, samt der damit einhergehenden Energie- und Flüchtlingskrise, sowie die drastische und dauerhafte außergewöhnlich starke Inflation, fordern jedoch in unserem Entwurf für 2023 einen erheblichen Tribut. Die zusätzlichen Energiekosten werden mit rd. 1 Mio. Euro gegenüber dem Ergebnis 2021 veranschlagt. Für die Umstellung auf LED der Straßenbeleuchtung werden insgesamt zusätzlich 780.000 Euro eingeplant. Die erheblichen Kostensteigerungen beim ÖPNV schlagen mit über 600.000 Euro zusätzlichen Kosten gegenüber dem Ergebnis 2021 zu Buche. Im Bereich der Personalkosten werden Einsparungen zur Kompensation für höchstwahrscheinlich sehr hohe Tarifabschlüsse vorgehalten. Allein diese vier Bereiche schlagen mit über 2,5 Mio. Euro zu Buche.

Im Finanzhaushalt werden Nettokreditaufnahmen in Höhe von 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. 5,2 Mio. Euro ergeben. Dies ist eine erhebliche Verbesserung gegenüber den Prognosen aus den zurückliegenden Jahren.

Da das Basiskapital bis Ende 2026 natürlich nicht negativ wird, sowie die Liquidität bis zu diesem Termin noch rd. 1,34 Mio. Euro betragen wird, ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde 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 2026 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. 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 2026 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 2026 von jährlich rund gut 1,0 % 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen legen stark zu. Hier wurden die zu erwartenden Energiepreissteigerungen eingeplant. 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 3,39 Mio. Euro in die Planung aufgenommen. Diesen Kosten liegt die ursprüngliche Konzeption und entsprechende Kostenschätzung zu Grunde. Mittlerweile sprengt die weitergehende Vorplanung sowohl den baulichen Umfang, wie auch den damit verbundenen Kostenrahmen derart, dass der ursprüngliche Grundsatzbeschluss nicht mehr die Geschäftsgrundlage sein kann. Diese Maßnahme muss grundsätzlich neu gedacht werden. Dies ist auch dahingehend dringend angeraten, da jeder Euro dieser Investition mit einer Darlehensaufnahme der Gemeinde verbunden sein wird. Jede zusätzliche Kreditaufnahme kostet uns derzeit pro einer Million rd. 35.000 Euro jährlich an Zinsen und dies für mehrere Jahrzehnte.

Weiterhin wurden im Planungszeitraum für den Anbau der Alten Schule rd. 1,55 Mio. Euro eingeplant. Für den Brandschutz des bestehenden Gebäudes nochmals 500.000 Euro.

Die Umgestaltung der Neurottschule in eine Gemeinschaftsschule, der dazugehörige Brandschutz sowie Schlusszahlungen für die Mensa wurden mit zusammen rd. 2,2 Mio. Euro vorgesehen.

Insgesamt umfasst das Investitionsprogramm 2023 ein Volumen von 6,4 Mio. Euro (Vorjahr 8,1 Mio. Euro).

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

Im Planungszeitraum 2023 bis 2026 muss zur Finanzierung des Finanzhaushalts die zum Jahresende 2022 vorhandene Liquidität von voraussichtlich rd. 5 Mio. Euro eingesetzt werden. Weiterhin wurden für die Jahre 2024 und 2025 Kreditaufnahmen von zusammen 3,9 Mio. Euro vorgesehen. Bis Ende 2026 werden davon planmäßig

855.100 Euro getilgt. Somit wird die Verschuldung der Gemeinde im Kernhaushalt zum Jahresende 2026 voraussichtlich rd. 5,2 Mio. Euro betragen. Ende 2026 wird voraussichtlich noch Liquidität von über 1,3 Mio. Euro vorhanden sein.

Seit fast einem Vierteljahrhundert hatte die Gemeinde zu mindestens rechnerisch keine Verschuldung im Kernhaushalt. Im Jahr 2021 wurde ein Darlehen aufgenommen, das im Jahr 2022 zur Auszahlung kam. Insgesamt liegt die Verschuldung im Kernhaushalt immer noch deutlich unter der vorhandenen Liquidität.

Wir sind damit gut gefahren und konnten mit dieser nachhaltigen Finanzwirtschaft die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde stets gewährleisten. Insofern wurde in Ketsch seit vielen Jahren die Generationengerechtigkeit gelebt. Notwendige Investitionen sowie die Folgen der Corona Pandemie erforderten zunächst einen Kurswechsel. Ukrainekrieg und Energiekrise belasten uns zusätzlich. Doch darf man die Hoffnung nicht verlieren. Die Steuerschätzung zeigt steigende Einnahmen an. Konsolidierungsschritte sind auf den Weg gebracht. Langfristig können dann die Schulden wieder abgebaut werden.

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 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung wurden im Rahmen der Klausurtagung des Gemeinderates am 14. Oktober 2022 umfassend erläutert und besprochen. Der Haushaltsplanentwurf mit der entsprechenden Investitionsplanung wurde im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 07. November 2022 vorberaten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 30. Januar 2023 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2023, der Stellenplan, die Finanzplanung sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser verabschiedet.

Ketsch, den 12. Dezember 2022

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.241.700,23	15.024.000	16.774.100	17.315.000	17.785.000	18.365.000
		30110000 Grundsteuer A	15.805,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.752.645,13	2.000.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.898.361,91	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.031.249,39	8.025.000	9.110.000	9.700.000	10.100.000	10.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	836.978,66	715.000	761.500	750.000	790.000	830.000
		30310000 Vergnügungssteuer	18.519,63	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30320000 Hundesteuer	79.436,50	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	608.704,00	649.000	717.600	680.000	710.000	750.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.624.741,08	11.277.000	12.881.200	12.467.200	12.708.700	12.745.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.091.585,20	7.635.000	9.113.700	8.500.000	9.000.000	9.000.000
		31310010 Corona Soforthilfe Land	9.808,57	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	55.000	0	271.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	611.913,65	676.900	857.300	786.000	769.600	777.100
		31410010 Sachkostenbeiträge	350.304,00	341.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.318.820,00	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.610.900	1.626.900
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.019.115,00	898.000	898.000	898.000	907.000	916.000
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	1.248,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	150.623,57	45.900	45.900	45.900	46.400	46.900
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	36.304,98	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.139,60	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	22.478,51	300	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	1.395.161,76	1.630.900	1.707.300	1.707.300	1.723.900	1.741.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	180.323,15	143.200	172.700	172.700	174.200	175.900



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.029.757,56	1.151.700	1.196.600	1.196.600	1.208.400	1.220.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	185.081,05	336.000	338.000	338.000	341.300	344.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376.632,43	1.402.900	1.455.100	1.455.100	1.469.400	1.484.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.280.448,37	1.308.400	1.355.100	1.355.100	1.368.500	1.382.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.955,98	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	491,34	5.500	8.500	8.500	8.600	8.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	89.736,74	81.200	82.100	82.100	82.900	83.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.121,44	373.400	376.000	384.600	388.400	392.300
		34810000 Erstattungen vom Land	11.936,02	1.800	1.400	10.300	10.400	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.742,97	28.500	29.500	29.200	29.500	29.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.558,95	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	130.076,89	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	213.815,85	217.900	221.400	221.400	223.700	226.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.772,83	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.346,85	25.700	25.700	25.700	25.900	26.100
		34880010 Essensgeld	85.871,08	95.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		34880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.488,89	70.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	68.995,70	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	80,00	100	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	9,47	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	403,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	656.872,12	617.900	747.900	747.900	785.300	762.800
		35110000 Konzessionsabgaben	451.684,14	419.100	439.100	439.100	443.500	447.900
		35610000 Bußgelder	96.478,84	140.000	280.000	280.000	282.800	285.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.524,65	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.024,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	4.430,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	77.728,17	33.300	3.300	3.300	33.300	3.300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,32	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.894.717,95</b>	<b>30.729.100</b>	<b>34.364.600</b>	<b>34.500.100</b>	<b>35.287.000</b>	<b>35.920.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.978.761,95-	9.805.300-	10.174.900-	10.374.800-	10.580.300-	10.789.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.682.400-	10.042.800-	10.242.700-	10.447.000-	10.655.000-
		40110000 Beamte	773.986,59-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.810.791,64-	0	0	0	0	0
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	115.400-	123.600-	123.600-	124.800-	126.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	610.523,27-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	487.401,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.235.669,72-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	60.389,70-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.366.004,98-	5.321.400-	6.586.800-	6.939.000-	5.611.600-	5.127.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.011.371,68-	1.468.800-	1.618.700-	1.451.100-	558.400-	562.800-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	69.585,91-	48.000-	46.500-	46.500-	47.000-	47.500-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	368.326,90-	396.000-	391.000-	1.301.000-	752.500-	297.000-
		42120010 Straßenreinigung	32.691,22-	32.000-	36.000-	36.000-	36.400-	36.800-
		42120020 Winterdienst	14.769,94-	10.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.605,68-	79.100-	89.100-	89.100-	89.700-	90.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	210.123,86-	121.200-	156.800-	137.300-	138.400-	139.500-
		42310000 Mieten und Pachten	38.815,16-	15.000-	31.600-	31.100-	31.400-	31.700-
		42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
		42410010 Stromaufwand	342.758,53-	404.300-	974.900-	824.900-	832.800-	840.700-
		42410020 Heizungsaufwand	164.208,51-	338.000-	551.200-	551.200-	557.000-	562.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	24.255,61-	36.600-	28.000-	28.000-	28.100-	28.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	120.382,97-	109.300-	134.000-	134.000-	135.500-	137.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	192.498,79-	171.900-	189.500-	189.500-	191.000-	192.500-
		42410050 Versicherung	86.371,93-	96.600-	122.200-	122.200-	123.200-	124.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	105.177,85-	117.100-	123.500-	123.500-	124.500-	125.500-
		42410070 Grundsteuer	23.804,03-	27.600-	31.800-	31.800-	32.100-	32.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.098,45-	35.200-	30.700-	30.700-	30.900-	31.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.368,37-	64.500-	74.000-	74.000-	74.800-	75.600-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	17.000,76-	17.500-	18.800-	18.700-	18.800-	18.900-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	26.897,12-	23.500-	33.800-	33.800-	34.100-	34.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.797,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	46.604,33-	27.500-	75.200-	28.000-	28.200-	28.400-
	42610020 Aus- und Fortbildung	22.706,46-	35.700-	44.000-	41.500-	41.200-	41.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.602,77-	199.800-	88.700-	76.700-	126.900-	78.100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	347.331,36-	337.900-	339.400-	340.600-	368.700-	348.000-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	17.794,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	2.702,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	19.308,41-	14.200-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
	42710050 Seniorennachmittage	500,00-	16.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	59.199,98-	55.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.732,62-	23.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
	42750000 Lernmittel	52.908,29-	52.000-	64.000-	64.000-	64.600-	65.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	595.594,80-	733.000-	971.000-	811.400-	819.600-	827.800-
	42910010 Verpflegungsaufwand	139.559,30-	143.500-	146.500-	146.500-	148.000-	149.500-
	42910020 Kulturprogramm	2.120,52-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	2.010,37-	2.041.500-	2.113.900-	2.113.900-	2.135.100-	2.156.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.039.300-	2.111.700-	2.111.700-	2.132.900-	2.154.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,31-	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,85-	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 +	2.000,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.037,38-	15.000-	5.000-	27.000-	66.200-	82.500-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.871,44-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	22.000-	61.100-	77.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.466,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930020 Negativzinsen	19.699,43-	10.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	12.703.997,93-	16.195.900-	15.107.800-	15.092.300-	15.151.900-	15.211.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	345.091,36-	363.700-	369.300-	367.000-	370.700-	373.900-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	537.731,86-	534.500-	540.000-	540.000-	545.400-	550.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.037.069,48-	850.700-	972.000-	972.000-	981.700-	991.500-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	617.158,11-	591.600-	600.000-	600.000-	606.000-	612.100-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	907.213,44-	2.692.000-	2.118.000-	2.118.000-	2.139.200-	2.160.600-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	802.384,89-	860.200-	954.400-	954.400-	963.900-	973.600-
	43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	359.455,96-	322.000-	368.000-	322.000-	322.000-	322.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.787.742,80-	4.560.000-	4.113.200-	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.250.160,25-	5.013.000-	4.661.700-	4.707.700-	4.707.700-	4.707.700-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	51.484,36-	49.700-	52.700-	52.700-	53.200-	53.700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.505,42-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014.728,13-	2.185.600-	2.699.700-	2.729.900-	2.738.600-	2.761.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	142.853,01-	140.500-	142.100-	160.000-	152.500-	154.000-
	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	391.274,35-	572.000-	1.003.300-	1.003.300-	1.013.300-	1.023.400-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	14.918,80-	14.800-	15.900-	15.900-	16.000-	16.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	297.323,15-	185.300-	146.700-	137.700-	138.800-	137.400-
	44310010 Bürobedarf	114.980,35-	118.600-	116.500-	124.000-	124.900-	125.800-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	29.659,87-	33.300-	30.900-	30.800-	30.800-	30.800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	106.937,30-	98.000-	121.500-	135.400-	128.300-	129.200-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	5.236,12-	13.500-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	976,13-	3.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	214.862,30-	215.000-	249.800-	249.800-	252.300-	254.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	4.457,20-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44510000 Erstattungen Land	2.328,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.372,90-	69.700-	79.700-	79.700-	80.500-	81.300-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	301.786,02-	337.500-	390.000-	390.000-	394.000-	398.000-
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	294.658,65-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.461,63-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.459,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Säumniszuschläge uä.	10.183,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.092.540,74-</b>	<b>35.564.700-</b>	<b>36.688.100-</b>	<b>37.276.900-</b>	<b>36.283.700-</b>	<b>36.128.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.802.177,21</b>	<b>4.835.600-</b>	<b>2.323.500-</b>	<b>2.776.800-</b>	<b>996.700-</b>	<b>208.800-</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	9.360,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	9.360,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>9.360,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.811.537,21</b>	<b>4.835.600-</b>	<b>2.323.500-</b>	<b>2.776.800-</b>	<b>996.700-</b>	<b>208.800-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.153.515,47	15.024.000	16.774.100	0	17.315.000	17.785.000	18.365.000
		60110000 Grundsteuer A	14.340,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60120000 Grundsteuer B	1.728.648,63	2.000.000	2.030.000	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.835.593,94	3.500.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.031.249,39	8.025.000	9.110.000	0	9.700.000	10.100.000	10.600.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	836.978,66	715.000	761.500	0	750.000	790.000	830.000
		60310000 Vergnügungssteuer	18.519,63	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		60320000 Hundesteuer	79.480,50	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	608.704,00	649.000	717.600	0	680.000	710.000	750.000
		60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.639.694,32	11.277.000	12.881.200	0	12.467.200	12.708.700	12.745.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.091.585,20	7.635.000	9.113.700	0	8.500.000	9.000.000	9.000.000
		61310010 Corona Soforthilfe Land	9.808,57	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	55.000	0	0	271.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	610.667,55	676.900	857.300	0	786.000	769.600	777.100
		61410010 Sachkostenbeiträge	350.304,00	341.000	341.000	0	341.000	344.400	347.800
		61410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.318.820,00	1.595.000	1.595.000	0	1.595.000	1.610.900	1.626.900
		61410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	6.600	0	6.600	6.700	6.800
		61410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.019.115,00	898.000	898.000	0	898.000	907.000	916.000
		61410060 Zuweis. Kulturprogramm	1.248,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	167.122,91	45.900	45.900	0	45.900	46.400	46.900
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	36.304,98	25.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.139,60	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	22.178,51	300	700	0	700	700	700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379.215,46	1.630.900	1.707.300	0	1.707.300	1.723.900	1.741.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	180.585,65	143.200	172.700	0	172.700	174.200	175.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.011.484,76	1.151.700	1.196.600	0	1.196.600	1.208.400	1.220.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	187.145,05	336.000	338.000	0	338.000	341.300	344.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.377.334,70	1.402.900	1.455.100	0	1.455.100	1.469.400	1.484.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.281.736,79	1.308.400	1.355.100	0	1.355.100	1.368.500	1.382.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.955,98	7.700	9.300	0	9.300	9.300	9.300

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024	2025	2026	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	0	100	100	100	
	64210020 Verkauf Strom	0,00	5.500	8.500	0	8.500	8.600	8.700	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	89.641,93	81.200	82.100	0	82.100	82.900	83.800	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.406,17	373.400	376.000	0	384.600	388.400	392.300
		64810000 Erstattungen vom Land	11.936,02	1.800	1.400	0	10.300	10.400	10.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.742,97	28.500	29.500	0	29.200	29.500	29.800
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.558,95	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	130.076,89	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	213.815,85	217.900	221.400	0	221.400	223.700	226.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.044,44	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.268,97	25.700	25.700	0	25.700	25.900	26.100
		64880010 Essensgeld	85.962,08	95.000	95.000	0	95.000	95.900	96.900
		64880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.793,19	70.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	69.307,00	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	400	400	0	400	400	400
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	80,00	100	100	0	100	100	100
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	9,47	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	396,72	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	587.861,12	617.900	747.900	0	747.900	785.300	762.800
		65110000 Konzessionsabgaben	461.231,14	419.100	439.100	0	439.100	443.500	447.900
		65610000 Bußgelder	96.478,84	140.000	280.000	0	280.000	282.800	285.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	10.956,19	15.000	15.000	0	15.000	15.100	15.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.011,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
		65620300 Verspätungszuschlag	2.575,00	500	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.606,63	33.300	3.300	0	3.300	33.300	3.300
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,32	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.741.820,43</b>	<b>30.396.600</b>	<b>34.032.100</b>	<b>0</b>	<b>34.167.600</b>	<b>34.951.200</b>	<b>35.581.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	8.980.054,45-	9.805.300-	10.174.900-	0	10.374.800-	10.580.300-	10.789.500-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	9.682.400-	10.042.800-	0	10.242.700-	10.447.000-	10.655.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	773.986,59-	0	0	0	0	0	0
		70110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.292,50-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.810.791,64-	0	0	0	0	0	0
	70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	115.400-	123.600-	0	123.600-	124.800-	126.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	487.401,03-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.235.669,72-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	670.912,97-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.532.614,04-	5.321.400-	6.586.800-	0	6.939.000-	5.611.600-	5.127.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.012.606,41-	1.468.800-	1.618.700-	0	1.451.100-	558.400-	562.800-
	72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	69.585,91-	48.000-	46.500-	0	46.500-	47.000-	47.500-
	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	368.326,90-	396.000-	391.000-	0	1.301.000-	752.500-	297.000-
	72120010 Straßenreinigung	32.691,22-	32.000-	36.000-	0	36.000-	36.400-	36.800-
	72120020 Winterdienst	14.769,94-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.100-	6.200-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	46.528,83-	79.100-	89.100-	0	89.100-	89.700-	90.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	399.407,39-	121.200-	156.800-	0	137.300-	138.400-	139.500-
	72310000 Mieten und Pachten	38.815,16-	15.000-	31.600-	0	31.100-	31.400-	31.700-
	72310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	0	36.400-	36.800-	37.200-
	72410010 Stromaufwand	342.758,53-	404.300-	974.900-	0	824.900-	832.800-	840.700-
	72410020 Heizungsaufwand	164.361,55-	338.000-	551.200-	0	551.200-	557.000-	562.800-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	24.323,94-	36.600-	28.000-	0	28.000-	28.100-	28.200-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	120.382,97-	109.300-	134.000-	0	134.000-	135.500-	137.000-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	193.629,84-	171.900-	189.500-	0	189.500-	191.000-	192.500-
	72410050 Versicherung	86.371,93-	96.600-	122.200-	0	122.200-	123.200-	124.200-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	105.521,37-	117.100-	123.500-	0	123.500-	124.500-	125.500-
	72410070 Grundsteuer	1.724,26	27.600-	31.800-	0	31.800-	32.100-	32.400-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.098,45-	35.200-	30.700-	0	30.700-	30.900-	31.100-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.368,37-	64.500-	74.000-	0	74.000-	74.800-	75.600-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	17.000,76-	17.500-	18.800-	0	18.700-	18.800-	18.900-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	26.897,12-	23.500-	33.800-	0	33.800-	34.100-	34.400-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.797,32-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	46.604,33-	27.500-	75.200-	0	28.000-	28.200-	28.400-
	72610020 Aus- und Fortbildung	22.706,46-	35.700-	44.000-	0	41.500-	41.200-	41.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	42.563,39-	199.800-	88.700-	0	76.700-	126.900-	78.100-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710010 Aufwendungen für EDV	347.331,36-	337.900-	339.400-	0	340.600-	368.700-	348.000-
	72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	17.794,00-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.200-	22.400-
	72710030 Neue Medien	2.702,15-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710040 Spiel und Beschäftigung	19.308,41-	14.200-	13.300-	0	13.300-	13.500-	13.700-
	72710050 Seniorennachmittage	500,00-	16.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	59.199,98-	55.000-	65.000-	0	65.000-	65.700-	66.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.772,00-	23.000-	18.000-	0	18.000-	18.200-	18.400-
	72750000 Lernmittel	52.908,29-	52.000-	64.000-	0	64.000-	64.600-	65.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	595.594,80-	733.000-	971.000-	0	811.400-	819.600-	827.800-
	72910010 Verpflegungsaufwand	139.559,30-	143.500-	146.500-	0	146.500-	148.000-	149.500-
	72910020 Kulturprogramm	2.120,52-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.821,57-	15.000-	5.000-	0	27.000-	66.200-	82.500-
	75150000 Zinsausz. Kred.f. Inv. verb. U., Bet.	2.655,63-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	0	0	22.000-	61.100-	77.300-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.466,51-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	75930020 Negativzinsen	19.699,43-	10.000-	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.703.177,93-	16.195.900-	15.107.800-	0	15.092.300-	15.151.900-	15.211.700-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	345.091,36-	363.700-	369.300-	0	367.000-	370.700-	373.900-
	73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	537.731,86-	534.500-	540.000-	0	540.000-	545.400-	550.900-
	73180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.036.249,48-	850.700-	972.000-	0	972.000-	981.700-	991.500-
	73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	617.158,11-	591.600-	600.000-	0	600.000-	606.000-	612.100-
	73180040 Zuschuss Postillion- Kindergarten	907.213,44-	2.692.000-	2.118.000-	0	2.118.000-	2.139.200-	2.160.600-
	73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	802.384,89-	860.200-	954.400-	0	954.400-	963.900-	973.600-
	73180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	350.000-	350.000-	0	350.000-	353.500-	357.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	359.455,96-	322.000-	368.000-	0	322.000-	322.000-	322.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.787.742,80-	4.560.000-	4.113.200-	0	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.250.160,25-	5.013.000-	4.661.700-	0	4.707.700-	4.707.700-	4.707.700-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	51.484,36-	49.700-	52.700-	0	52.700-	53.200-	53.700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.505,42-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.600-	8.700-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.993.233,91-	2.185.600-	2.699.700-	0	2.729.900-	2.738.600-	2.761.900-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	142.853,01-	140.500-	142.100-	0	160.000-	152.500-	154.000-
	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	391.274,35-	572.000-	1.003.300-	0	1.003.300-	1.013.300-	1.023.400-
	74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	14.918,80-	14.800-	15.900-	0	15.900-	16.000-	16.100-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	298.061,27-	185.300-	146.700-	0	137.700-	138.800-	137.400-
	74310010 Bürobedarf	114.905,27-	118.600-	116.500-	0	124.000-	124.900-	125.800-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	29.659,87-	33.300-	30.900-	0	30.800-	30.800-	30.800-
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	106.930,17-	98.000-	121.500-	0	135.400-	128.300-	129.200-
	74310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	5.236,12-	13.500-	15.000-	0	15.000-	15.100-	15.200-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	976,13-	3.900-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	214.862,30-	215.000-	249.800-	0	249.800-	252.300-	254.800-
	74500000 Erstattungen an den Bund	4.457,20-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74510000 Erstattungen an das Land	2.328,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.372,90-	69.700-	79.700-	0	79.700-	80.500-	81.300-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	301.786,02-	337.500-	390.000-	0	390.000-	394.000-	398.000-
	74550010 Straßenentwässerungsanteil	272.328,52-	351.000-	351.000-	0	351.000-	354.500-	358.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.461,63-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.459,35-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	10.363,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.235.901,90-</b>	<b>33.523.200-</b>	<b>34.574.200-</b>	<b>0</b>	<b>35.163.000-</b>	<b>34.148.600-</b>	<b>33.972.600-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.505.918,53</b>	<b>3.126.600-</b>	<b>542.100-</b>	<b>0</b>	<b>995.400-</b>	<b>802.600</b>	<b>1.608.400</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	1.444.944,00	2.057.400	2.457.400	0	300.000	0	100.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	125.000	0	0	300.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.440.944,00	1.932.400	2.457.400	0	0	0	100.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	1.056.792,27	700.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.055.192,27	700.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.600,00	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	50.300,00	252.000	220.000	0	1.420.000	170.000	170.000
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	300,00	0	0	0	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	252.000	220.000	0	1.420.000	170.000	170.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.509,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	19.509,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.571.545,27</b>	<b>3.009.400</b>	<b>2.677.400</b>	<b>0</b>	<b>1.720.000</b>	<b>170.000</b>	<b>270.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.206.958,31-	5.770.000-	5.493.000-	0	1.200.000-	500.000-	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.920.588,56-	5.050.000-	4.500.000-	0	700.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	216.582,47-	360.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	69.787,28-	360.000-	493.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.220,92-	349.000-	582.700-	0	70.000-	35.000-	435.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	183.220,92-	349.000-	582.700-	0	70.000-	35.000-	435.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	98.500-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	98.500-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.194,54-	2.002.500-	182.500-	0	1.630.000-	1.630.000-	10.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	100.000,00-	207.500-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	166.194,54-	1.795.000-	182.500-	0	1.630.000-	1.630.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.656.423,77-</b>	<b>8.121.500-</b>	<b>6.356.700-</b>	<b>0</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>2.165.000-</b>	<b>945.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.084.878,50-</b>	<b>5.112.100-</b>	<b>3.679.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000-</b>	<b>1.995.000-</b>	<b>675.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.578.959,97-</b>	<b>8.238.700-</b>	<b>4.221.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.175.400-</b>	<b>1.192.400-</b>	<b>933.400</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	73.265,84	5.000.000	0	0	2.300.000	1.620.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.000.000	0	0	2.300.000	1.620.000	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	73.265,84	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	72.224,00-	300.000-	72.200-	0	129.800-	342.400-	382.900-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	300.000-	72.200-	0	129.800-	342.400-	382.900-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	72.224,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.041,84	4.700.000	72.200-	0	2.170.200	1.277.600	382.900-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.577.918,13-	3.538.700-	4.293.600-	0	5.200-	85.200	550.500

## 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.626,54	31.500	29.000	29.000	29.100	29.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	27.486,94	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.139,60	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	52,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.520,70	153.400	162.400	162.400	164.000	165.600
		34110000 Mieten und Pachten	155.050,96	153.400	162.400	162.400	164.000	165.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	731,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.738,34	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.930,46	157.900	160.200	160.200	161.800	163.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	151.913,71	155.400	157.700	157.700	159.300	160.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.063,19	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	403,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.162,35	25.800	25.800	25.800	26.000	26.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.524,65	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.024,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	4.430,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76.181,38	300	300	300	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,32	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>455.355,24</b>	<b>370.800</b>	<b>379.600</b>	<b>379.600</b>	<b>383.100</b>	<b>386.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.145.699,82-	3.396.100-	3.704.200-	3.775.900-	3.850.100-	3.925.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.273.200-	3.573.100-	3.644.800-	3.717.800-	3.792.200-
		40110000 Beamte	395.145,63-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500,-	7.500,-	7.500,-	7.500,-	7.500,-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.752.421,64-	0	0	0	0	0
	40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	115.400,-	123.600,-	123.600,-	124.800,-	126.000,-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	464.708,11-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	148.547,76-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	368.874,10-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.002,58-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.255,58-	665.000,-	655.000,-	636.400,-	622.900,-	604.100,-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.021,16-	58.000,-	58.000,-	76.000,-	33.300,-	33.600,-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.723,78-	14.900,-	15.000,-	15.000,-	15.100,-	15.200,-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.179,58-	24.500,-	24.600,-	24.600,-	24.800,-	25.000,-
	42310000 Mieten und Pachten	16.880,96-	10.400,-	3.700,-	3.700,-	3.700,-	3.700,-
	42410010 Stromaufwand	14.466,70-	14.500,-	37.500,-	37.500,-	37.900,-	38.300,-
	42410020 Heizungsaufwand	8.346,47-	17.500,-	29.800,-	29.800,-	30.100,-	30.400,-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.285,07-	5.000,-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	3.000,-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	10.603,35-	6.500,-	10.000,-	10.000,-	10.200,-	10.400,-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.576,07-	6.400,-	6.400,-	6.400,-	6.400,-	6.400,-
	42410050 Versicherung	7.718,63-	7.800,-	9.700,-	9.700,-	9.800,-	9.900,-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	8.770,64-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-
	42410070 Grundsteuer	2.993,02-	5.900,-	4.100,-	4.100,-	4.100,-	4.100,-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	374,24-	300,-	400,-	400,-	400,-	400,-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.190,93-	44.500,-	42.500,-	42.500,-	43.000,-	43.500,-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	11.451,75-	11.700,-	11.800,-	11.700,-	11.800,-	11.900,-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	23.198,71-	20.100,-	26.500,-	26.500,-	26.700,-	26.900,-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.797,32-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.014,39-	12.000,-	11.500,-	11.500,-	11.600,-	11.700,-
	42610020 Aus- und Fortbildung	11.401,14-	15.100,-	18.800,-	19.300,-	18.900,-	19.000,-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.735,11-	102.000,-	44.000,-	32.000,-	32.300,-	32.600,-
	42710010 Aufwendungen für EDV	137.773,11-	190.000,-	175.300,-	175.300,-	201.500,-	178.900,-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	59.199,98-	55.000,-	65.000,-	65.000,-	65.700,-	66.400,-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	32.553,47-	32.900-	47.400-	22.400-	22.600-	22.800-
15	- Abschreibungen	423,28-	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	2,37-	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,85-	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 +	419,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.165,94-	15.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.466,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930020 Negativzinsen	19.699,43-	10.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.544,11-	13.700-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.446,46-	4.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	592,23-	700-	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.505,42-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.088,46-	358.200-	384.400-	384.400-	387.800-	391.200-
	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.	11.916,60-	11.200-	12.200-	12.200-	12.300-	12.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	59.979,04-	61.300-	36.300-	36.300-	36.600-	36.900-
	44310010 Bürobedarf	17.649,05-	21.800-	20.500-	20.500-	20.600-	20.700-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	16.037,57-	19.300-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	42.974,03-	46.500-	69.100-	69.100-	69.700-	70.300-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.923,87-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,25-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	137.861,05-	131.300-	163.300-	163.300-	165.000-	166.700-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	10.183,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.059.177,19-	4.612.900-	4.927.700-	4.980.800-	5.046.900-	5.109.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.603.821,95-	4.242.100-	4.548.100-	4.601.200-	4.663.800-	4.722.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.534,20	1.518.900	1.501.000	1.503.700	1.519.900	1.536.300
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.097.200	1.097.200	1.097.200	1.108.200	1.119.300
	38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	114.100	114.100	114.100	115.200	116.400



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	86.534,20	87.800	87.100	87.100	87.700	88.300
	38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	219.800	202.600	205.300	208.800	212.300
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.801,36-	103.100-	97.500-	97.500-	98.600-	99.200-
	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	13.801,36-	13.900-	14.100-	14.100-	14.200-	14.300-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	57.500-	51.700-	51.700-	52.400-	52.600-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.732,84	1.415.800	1.403.500	1.406.200	1.421.300	1.437.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.531.089,11-	2.826.300-	3.144.600-	3.195.000-	3.242.500-	3.285.300-

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	376.484,35	370.800	379.600	0	379.600	383.100	386.700
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.100	6.200
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	27.486,94	25.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.139,60	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	52,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	149.852,95	153.400	162.400	0	162.400	164.000	165.600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	731,40	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.738,34	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	151.913,71	155.400	157.700	0	157.700	159.300	160.900
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.938,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65620000 Säumniszuschläge uä	10.956,19	15.000	15.000	0	15.000	15.100	15.300
	65620200 Nachzahlungszinsen	15.011,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
	65620300 Verspätungszuschlag	2.575,00	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29,84	300	300	0	300	300	300
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,32	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	650,00	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	396,72	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226.912,56-	4.448.000-	4.762.800-	0	4.815.900-	4.880.300-	4.940.800-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.273.200-	3.573.100-	0	3.644.800-	3.717.800-	3.792.200-
	70110000 Bezüge der Beamten	395.145,63-	0	0	0	0	0	0
	70110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.292,50-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.752.421,64-	0	0	0	0	0	0
	70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	115.400-	123.600-	0	123.600-	124.800-	126.000-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	148.547,76-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	368.874,10-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	651.512,73-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	65.021,16-	58.000-	58.000-	0	76.000-	33.300-	33.600-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.723,78-	14.900-	15.000-	0	15.000-	15.100-	15.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.179,58-	24.500-	24.600-	0	24.600-	24.800-	25.000-
	72310000 Mieten und Pachten	16.880,96-	10.400-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72410010 Stromaufwand	14.466,70-	14.500-	37.500-	0	37.500-	37.900-	38.300-
	72410020 Heizungsaufwand	8.346,47-	17.500-	29.800-	0	29.800-	30.100-	30.400-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.285,07-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	10.603,35-	6.500-	10.000-	0	10.000-	10.200-	10.400-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.689,77-	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
	72410050 Versicherung	7.718,63-	7.800-	9.700-	0	9.700-	9.800-	9.900-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	9.114,16-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410070 Grundsteuer	1.580,09	5.900-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	374,24-	300-	400-	0	400-	400-	400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.190,93-	44.500-	42.500-	0	42.500-	43.000-	43.500-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	11.451,75-	11.700-	11.800-	0	11.700-	11.800-	11.900-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	23.198,71-	20.100-	26.500-	0	26.500-	26.700-	26.900-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.797,32-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.014,39-	12.000-	11.500-	0	11.500-	11.600-	11.700-
	72610020 Aus- und Fortbildung	11.401,14-	15.100-	18.800-	0	19.300-	18.900-	19.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.735,11-	102.000-	44.000-	0	32.000-	32.300-	32.600-
	72710010 Aufwendungen für EDV	137.773,11-	190.000-	175.300-	0	175.300-	201.500-	178.900-
	72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	59.199,98-	55.000-	65.000-	0	65.000-	65.700-	66.400-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	32.553,47-	32.900-	47.400-	0	22.400-	22.600-	22.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.446,46-	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	592,23-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.505,42-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.600-	8.700-
	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.	11.916,60-	11.200-	12.200-	0	12.200-	12.300-	12.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	59.979,04-	61.300-	36.300-	0	36.300-	36.600-	36.900-
	74310010 Bürobedarf	17.649,05-	21.800-	20.500-	0	20.500-	20.600-	20.700-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	16.037,57-	19.300-	17.200-	0	17.200-	17.200-	17.200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	42.974,03-	46.500-	69.100-	0	69.100-	69.700-	70.300-
	74310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.923,87-	9.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	124,25-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	137.861,05-	131.300-	163.300-	0	163.300-	165.000-	166.700-
	74820000 Säumniszuschläge u.ä.	10.363,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.466,51-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	75930020 Negativzinsen	19.699,43-	10.000-	0	0	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.850.428,21-</b>	<b>4.077.200-</b>	<b>4.383.200-</b>	<b>0</b>	<b>4.436.300-</b>	<b>4.497.200-</b>	<b>4.554.100-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	300.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.056.792,27	700.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.055.192,27	700.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.600,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	300,00	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	300,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.737,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	16.737,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.073.829,27</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.008,18-	300.000-	300.000-	0	200.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	211.008,18-	0	300.000-	0	200.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.797,58-	126.500-	242.500-	0	50.000-	15.000-	15.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.797,58-	126.500-	242.500-	0	50.000-	15.000-	15.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.855,76-</b>	<b>426.500-</b>	<b>542.500-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>825.973,51</b>	<b>273.500</b>	<b>542.500-</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.024.454,7 0-	3.803.700-	4.925.700-	0	4.386.300-	4.512.200-	4.569.100-

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.626,54	31.500	29.000	29.000	29.100	29.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	27.486,94	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.139,60	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	52,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.520,70	153.400	162.400	162.400	164.000	165.600
		34110000 Mieten und Pachten	155.050,96	153.400	162.400	162.400	164.000	165.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	731,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.738,34	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.930,46	157.900	160.200	160.200	161.800	163.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	151.913,71	155.400	157.700	157.700	159.300	160.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.063,19	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	403,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.162,35	25.800	25.800	25.800	26.000	26.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.524,65	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.024,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	4.430,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76.181,38	300	300	300	300	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,32	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>455.355,24</b>	<b>370.800</b>	<b>379.600</b>	<b>379.600</b>	<b>383.100</b>	<b>386.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.145.699,82-	3.396.100-	3.704.200-	3.775.900-	3.850.100-	3.925.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.273.200-	3.573.100-	3.644.800-	3.717.800-	3.792.200-
		40110000 Beamte	395.145,63-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500,-	7.500,-	7.500,-	7.500,-	7.500,-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.752.421,64-	0	0	0	0	0
	40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	115.400,-	123.600,-	123.600,-	124.800,-	126.000,-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	464.708,11-	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	148.547,76-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	368.874,10-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.002,58-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.255,58-	665.000,-	655.000,-	636.400,-	622.900,-	604.100,-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.021,16-	58.000,-	58.000,-	76.000,-	33.300,-	33.600,-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.723,78-	14.900,-	15.000,-	15.000,-	15.100,-	15.200,-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.179,58-	24.500,-	24.600,-	24.600,-	24.800,-	25.000,-
	42310000 Mieten und Pachten	16.880,96-	10.400,-	3.700,-	3.700,-	3.700,-	3.700,-
	42410010 Stromaufwand	14.466,70-	14.500,-	37.500,-	37.500,-	37.900,-	38.300,-
	42410020 Heizungsaufwand	8.346,47-	17.500,-	29.800,-	29.800,-	30.100,-	30.400,-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.285,07-	5.000,-	3.000,-	3.000,-	3.000,-	3.000,-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	10.603,35-	6.500,-	10.000,-	10.000,-	10.200,-	10.400,-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.576,07-	6.400,-	6.400,-	6.400,-	6.400,-	6.400,-
	42410050 Versicherung	7.718,63-	7.800,-	9.700,-	9.700,-	9.800,-	9.900,-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	8.770,64-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-
	42410070 Grundsteuer	2.993,02-	5.900,-	4.100,-	4.100,-	4.100,-	4.100,-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	374,24-	300,-	400,-	400,-	400,-	400,-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.190,93-	44.500,-	42.500,-	42.500,-	43.000,-	43.500,-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	11.451,75-	11.700,-	11.800,-	11.700,-	11.800,-	11.900,-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	23.198,71-	20.100,-	26.500,-	26.500,-	26.700,-	26.900,-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.797,32-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.014,39-	12.000,-	11.500,-	11.500,-	11.600,-	11.700,-
	42610020 Aus- und Fortbildung	11.401,14-	15.100,-	18.800,-	19.300,-	18.900,-	19.000,-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.735,11-	102.000,-	44.000,-	32.000,-	32.300,-	32.600,-
	42710010 Aufwendungen für EDV	137.773,11-	190.000,-	175.300,-	175.300,-	201.500,-	178.900,-
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	59.199,98-	55.000,-	65.000,-	65.000,-	65.700,-	66.400,-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	32.553,47-	32.900-	47.400-	22.400-	22.600-	22.800-
15	- Abschreibungen	423,28-	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	2,37-	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,85-	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 +	419,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.165,94-	15.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.466,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930020 Negativzinsen	19.699,43-	10.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.544,11-	13.700-	14.200-	14.200-	14.400-	14.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.446,46-	4.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	592,23-	700-	700-	700-	700-	700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.505,42-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.088,46-	358.200-	384.400-	384.400-	387.800-	391.200-
	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.	11.916,60-	11.200-	12.200-	12.200-	12.300-	12.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	59.979,04-	61.300-	36.300-	36.300-	36.600-	36.900-
	44310010 Bürobedarf	17.649,05-	21.800-	20.500-	20.500-	20.600-	20.700-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	16.037,57-	19.300-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	42.974,03-	46.500-	69.100-	69.100-	69.700-	70.300-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.923,87-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	124,25-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	137.861,05-	131.300-	163.300-	163.300-	165.000-	166.700-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	10.183,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.059.177,19-	4.612.900-	4.927.700-	4.980.800-	5.046.900-	5.109.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.603.821,95-	4.242.100-	4.548.100-	4.601.200-	4.663.800-	4.722.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.534,20	1.518.900	1.501.000	1.503.700	1.519.900	1.536.300
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.097.200	1.097.200	1.097.200	1.108.200	1.119.300
	38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	114.100	114.100	114.100	115.200	116.400



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	86.534,20	87.800	87.100	87.100	87.700	88.300
	38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	219.800	202.600	205.300	208.800	212.300
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.801,36-	103.100-	97.500-	97.500-	98.600-	99.200-
	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	13.801,36-	13.900-	14.100-	14.100-	14.200-	14.300-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	57.500-	51.700-	51.700-	52.400-	52.600-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.732,84	1.415.800	1.403.500	1.406.200	1.421.300	1.437.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.531.089,11-	2.826.300-	3.144.600-	3.195.000-	3.242.500-	3.285.300-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.675,39	15.000	15.300	15.300	15.500	15.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.675,39	15.000	15.300	15.300	15.500	15.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,98	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,98	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.695,37</b>	<b>15.100</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.168,05-	195.100-	186.800-	190.500-	194.300-	198.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	195.100-	186.800-	190.500-	194.300-	198.200-
		40110000 Beamte	121.201,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.232,58-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.747,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.947,35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.036,99-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.002,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293,30-	17.700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.791,27-	2.000-	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	474,50-	500-	0	0	0	0
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	744,43-	600-	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	200,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.273,12-	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.809,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.376,84-	51.100-	51.300-	51.300-	51.800-	52.300-
		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-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.445,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Bürobedarf	407,83-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.371,09-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	691,91-	600-	600-	600-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,91-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.838,19-</b>	<b>263.900-</b>	<b>243.900-</b>	<b>247.600-</b>	<b>251.900-</b>	<b>256.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225.142,82-</b>	<b>248.800-</b>	<b>228.500-</b>	<b>232.200-</b>	<b>236.300-</b>	<b>240.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.312,96	6.700	6.600	6.600	6.700	6.800
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	6.312,96	6.700	6.600	6.600	6.700	6.800
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-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.312,96</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.829,86-</b>	<b>245.900-</b>	<b>225.700-</b>	<b>229.400-</b>	<b>233.400-</b>	<b>237.500-</b>

11100010

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.675,39	15.000	15.300	15.300	15.500	15.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.675,39	15.000	15.300	15.300	15.500	15.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,98	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,98	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.695,37</b>	<b>15.100</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.168,05-	195.100-	186.800-	190.500-	194.300-	198.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	195.100-	186.800-	190.500-	194.300-	198.200-
		40110000 Beamte	121.201,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.232,58-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.747,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.947,35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.036,99-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.002,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820,18-	5.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.791,27-	2.000-	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	474,50-	500-	0	0	0	0
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	744,43-	600-	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.809,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.116,80-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.445,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	407,83-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	551,05-	600-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	691,91-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,91-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	194.105,03-	204.800-	192.900-	196.600-	200.400-	204.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	179.409,66-	189.700-	177.500-	181.200-	184.800-	188.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.312,96	6.700	6.600	6.600	6.700	6.800
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	6.312,96	6.700	6.600	6.600	6.700	6.800
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	6.312,96	2.900	2.800	2.800	2.900	3.000
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	173.096,70-	186.800-	174.700-	178.400-	181.900-	185.500-

11100020

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,12-	12.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	200,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.273,12-	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.260,04-	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	820,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	45.733,16-	59.100-	51.000-	51.000-	51.500-	52.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	45.733,16-	59.100-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	45.733,16-	59.100-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,96	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	640,96	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,82	200	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	163,82	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>804,78</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	171.905,54-	172.000-	178.700-	182.300-	185.900-	189.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	172.000-	178.700-	182.300-	185.900-	189.600-
		40110000 Beamte	50.058,07-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.683,18-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.267,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.491,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.048,69-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.357,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.776,58-	26.700-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,28-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.030,33-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.677,00-	8.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	50,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.174,37-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.709,60-	10.000-	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	16.711,58-	17.900-	17.800-	17.800-	17.900-	18.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	10.884,00-	10.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8,89-	500-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	1.659,01-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	3.721,67-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	400,51-	300-	400-	400-	400-	400-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,50-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.393,70-</b>	<b>220.700-</b>	<b>213.800-</b>	<b>217.400-</b>	<b>221.200-</b>	<b>225.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.588,92-</b>	<b>220.500-</b>	<b>213.600-</b>	<b>217.200-</b>	<b>221.000-</b>	<b>224.900-</b>
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-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>224.588,92-</b>	<b>224.300-</b>	<b>217.400-</b>	<b>221.000-</b>	<b>224.800-</b>	<b>228.700-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.860,20-	54.000-	62.900-	64.200-	65.500-	66.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	54.000-	62.900-	64.200-	65.500-	66.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.773,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.437,97-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.646,71-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.841,87-	98.200-	45.200-	33.200-	33.500-	33.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.797,32-	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	14.461,99-	90.000-	40.000-	28.000-	28.300-	28.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	120,06-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.462,50-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.446,46-	4.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.446,46-	4.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,44-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,40-	700-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	768,60-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	69,52-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,92-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.435,97-</b>	<b>158.900-</b>	<b>115.100-</b>	<b>104.400-</b>	<b>106.100-</b>	<b>107.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.435,97-</b>	<b>158.900-</b>	<b>115.100-</b>	<b>104.400-</b>	<b>106.100-</b>	<b>107.800-</b>
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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.435,97-	161.400-	117.600-	106.900-	108.600-	110.300-

11140010

## Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.109,64-	15.300-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.300-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.616,35-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	973,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.518,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,18-	20.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	154,18-	20.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,19-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	25,73-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,46-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.300,01-</b>	<b>35.400-</b>	<b>27.800-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.700-</b>	<b>29.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.300,01-</b>	<b>35.400-</b>	<b>27.800-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.700-</b>	<b>29.200-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.300,01-</b>	<b>37.100-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.900-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.900-</b>

11140020

Ehrungen, Jubiläen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.109,64-	15.300-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.300-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.616,35-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	973,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.518,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.058,84-	30.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.058,84-	30.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,19-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	25,73-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,46-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.204,67-</b>	<b>45.400-</b>	<b>34.800-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.800-</b>	<b>36.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.204,67-</b>	<b>45.400-</b>	<b>34.800-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.800-</b>	<b>36.400-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.204,67-</b>	<b>46.200-</b>	<b>35.600-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.600-</b>	<b>37.200-</b>

11140030

Städtepartnerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.640,92-	23.400-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.400-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.540,38-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.490,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.609,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803,15-	30.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.803,15-	30.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	18,06-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.462,13-</b>	<b>53.500-</b>	<b>38.600-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.462,13-</b>	<b>53.500-</b>	<b>38.600-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.100-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.462,13-</b>	<b>53.500-</b>	<b>38.600-</b>	<b>27.100-</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.100-</b>

SK 4271 0000  
10-jähriges Jubiläum



11140040

## Personalrat, Angebote für die Bedienst.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,14-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.797,32-	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	445,82-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,60-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	768,60-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.011,74-</b>	<b>14.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.011,74-</b>	<b>14.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.011,74-</b>	<b>14.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>

11140050

Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,06-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	120,06-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,40-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	548,46-	700-	700-	700-	700-	700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	548,46-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	548,46-	700-	700-	700-	700-	700-

11140060

Inklusion/Lebenshilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.446,46-	4.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.446,46-	4.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.446,46-	4.700-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.446,46-	4.700-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	5.446,46-	4.700-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

11140070

Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,50-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.462,50-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.462,50-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.462,50-	5.000-	2.000-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.462,50-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	161.876,29-	127.300-	135.100-	137.800-	140.600-	143.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	127.300-	135.100-	137.800-	140.600-	143.400-
		40110000 Beamte	13.748,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.643,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.213,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.351,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.469,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	450,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.841,48-	102.700-	77.700-	77.700-	78.500-	79.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,46-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	807,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	43.005,30-	100.000-	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	592,23-	700-	700-	700-	700-	700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	592,23-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,12-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	429,79-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	778,33-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.518,12-</b>	<b>241.900-</b>	<b>224.700-</b>	<b>227.400-</b>	<b>231.100-</b>	<b>234.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.518,12-</b>	<b>219.800-</b>	<b>202.600-</b>	<b>205.300-</b>	<b>208.800-</b>	<b>212.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	219.800	202.600	205.300	208.800	212.300
		38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	219.800	202.600	205.300	208.800	212.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>219.800</b>	<b>202.600</b>	<b>205.300</b>	<b>208.800</b>	<b>212.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>185.518,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	567.193,73-	723.800-	865.500-	880.200-	896.400-	912.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	600.900-	734.400-	749.100-	764.100-	779.400-
		40110000 Beamte	3.209,88-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.910,31-	0	0	0	0	0
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	115.400-	123.600-	123.600-	124.800-	126.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	326.999,76-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.306,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.643,40-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.406,47-	35.500-	34.000-	34.000-	34.400-	34.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,08-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	5.843,92-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	12.605,73-	15.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.907,74-	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	15.226,54-	18.200-	18.200-	18.200-	18.300-	18.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	857,60-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.888,05-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310010 Bürobedarf	564,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.788,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	128,03-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	618.826,74-	777.800-	918.000-	932.700-	949.400-	966.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.826,74-	771.800-	912.000-	926.700-	943.300-	960.200-
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	618.826,74-	771.800-	912.000-	926.700-	943.300-	960.200-

SK 4000 0000

Personalkosten inkl. Ansatz für KVBW Allgem. Zulage Versorgungsempfänger 349.000,00 €

SK 4291 0000

10.000,00 € Arbeitsmedizin

3.500,00 € Arbeitssicherheit

2.500,00 € Stellenbewertungen etc.

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.259,03	115.400	117.400	117.400	118.600	119.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	113.242,28	115.400	117.400	117.400	118.600	119.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,75	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.063,19	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	403,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.990,83	25.600	25.600	25.600	25.800	26.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	12.524,65	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	14.024,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	4.430,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9,86	100	100	100	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,32	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.353,05</b>	<b>141.100</b>	<b>143.100</b>	<b>143.100</b>	<b>144.500</b>	<b>146.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	435.724,72-	451.000-	509.300-	519.500-	529.900-	540.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	451.000-	509.300-	519.500-	529.900-	540.500-
		40110000 Beamte	111.256,30-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	217.790,18-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.236,16-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.669,95-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.668,13-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.104,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.455,62-	53.200-	63.200-	64.700-	88.200-	64.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	853,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	900,00-	2.000-	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	56.701,96-	50.000-	60.000-	60.000-	85.000-	61.200-
15	- Abschreibungen	423,28-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,37-	100-	100-	100-	100-	100-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,85-	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 +	419,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.165,94-	15.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.466,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	45930020 Negativzinsen	19.699,43-	10.000-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.505,42-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.505,42-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.798,57-	16.000-	15.700-	15.700-	15.800-	15.900-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	25,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28,49-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Bürobedarf	1.893,95-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	2.202,92-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	541,34-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.923,87-	0	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	10.183,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.073,55-	546.400-	604.400-	616.100-	650.300-	637.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.720,50-	405.300-	461.300-	473.000-	505.800-	491.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.417,08	79.300	78.100	78.100	78.600	79.100
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	78.417,08	79.300	78.100	78.100	78.600	79.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.800-	32.000-	32.000-	32.500-	32.500-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	37.800-	32.000-	32.000-	32.500-	32.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.417,08	41.500	46.100	46.100	46.100	46.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.303,42-	363.800-	415.200-	426.900-	459.700-	444.800-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.553,15-	9.900-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.900-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.379,88-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	636,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.536,98-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.896,19-	125.300-	157.300-	157.300-	158.900-	160.500-
		44310010 Bürobedarf	249,84-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	13,45-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,17-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	132.628,73-	125.000-	157.000-	157.000-	158.600-	160.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.449,34-</b>	<b>135.200-</b>	<b>167.500-</b>	<b>167.700-</b>	<b>169.500-</b>	<b>171.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.449,34-</b>	<b>135.200-</b>	<b>167.500-</b>	<b>167.700-</b>	<b>169.500-</b>	<b>171.300-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.449,34-</b>	<b>135.200-</b>	<b>167.500-</b>	<b>167.700-</b>	<b>169.500-</b>	<b>171.300-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.154,04	110.500	119.500	119.500	120.700	121.900
		34110000 Mieten und Pachten	111.154,04	110.500	119.500	119.500	120.700	121.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.154,04</b>	<b>110.500</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>120.700</b>	<b>121.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	253.457,14-	251.000-	244.000-	248.900-	253.900-	258.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	251.000-	244.000-	248.900-	253.900-	258.900-
		40110000 Beamte	67.351,13-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.581,74-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.584,53-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.996,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.324,92-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.618,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.881,62-	34.900-	31.900-	31.900-	32.000-	32.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.554,29-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	950,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.434,70-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.298,95-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	819,14-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410070 Grundsteuer	1.761,46-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	199,78-	100-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.748,81-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.575,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.710,56-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.368,77-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.195,55-	3.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710010 Aufwendungen für EDV	6.034,61-	6.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.229,63-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
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	8.626,19-	15.300-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	314,14-	600-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	2.144,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	4.353,90-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.623,27-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,75-	400-	400-	400-	400-	400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.964,95-	332.600-	319.500-	324.400-	329.900-	335.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.810,91-	222.100-	200.000-	204.900-	209.200-	213.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	485,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	485,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.264,26-	11.300-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.264,26-	11.300-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.778,72-	10.800-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.589,63-	232.900-	210.500-	215.400-	219.800-	224.200-

11240010

## Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	162.973,51-	159.400-	150.500-	153.500-	156.600-	159.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	159.400-	150.500-	153.500-	156.600-	159.700-
		40110000 Beamte	19.038,95-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.579,88-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.856,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.564,91-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.715,06-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.218,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.173,28-	17.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	950,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.434,70-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.298,95-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	514,70-	0	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	124,00-	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.368,77-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.195,55-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.056,61-	6.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.229,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373,00-	11.200-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	314,14-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310010 Bürobedarf	1.644,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	3.860,33-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.513,33-	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	40,75-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.519,79-	188.100-	171.700-	174.700-	177.800-	180.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.519,79-	188.100-	171.700-	174.700-	177.800-	180.900-
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	186.519,79-	188.100-	171.700-	174.700-	177.800-	180.900-

11240020

## Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.483,63-	91.600-	93.500-	95.400-	97.300-	99.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	91.600-	93.500-	95.400-	97.300-	99.200-
		40110000 Beamte	48.312,18-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.001,86-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.728,46-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.431,27-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.609,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.400,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	978,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,19-	4.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	499,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	493,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	109,94-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.714,82-</b>	<b>96.400-</b>	<b>96.700-</b>	<b>98.600-</b>	<b>100.500-</b>	<b>102.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.714,82-</b>	<b>96.400-</b>	<b>96.700-</b>	<b>98.600-</b>	<b>100.500-</b>	<b>102.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	485,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	485,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.264,26-	11.300-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.264,26-	11.300-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.778,72-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.700-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	103.493,54-	107.200-	107.200-	109.100-	111.100-	113.100-

11240030

## Garagen und Stellplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.654,04	31.000	31.000	31.000	31.300	31.600
		34110000 Mieten und Pachten	31.654,04	31.000	31.000	31.000	31.300	31.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.654,04</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.300</b>	<b>31.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,11-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	97,34-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410070 Grundsteuer	178,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	139,39-	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415,11-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.238,93</b>	<b>28.500</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.700</b>	<b>29.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.238,93</b>	<b>28.500</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.700</b>	<b>29.000</b>

11245001

Gassenäckerstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500,00	79.500	88.500	88.500	89.400	90.300
		34110000 Mieten und Pachten	79.500,00	79.500	88.500	88.500	89.400	90.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>89.400</b>	<b>90.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,56-	3.400-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.554,29-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	721,80-	700-	900-	900-	900-	900-
		42410070 Grundsteuer	1.583,08-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	60,39-	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.919,56-</b>	<b>29.400-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.300-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.580,44</b>	<b>50.100</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.800</b>	<b>58.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>75.580,44</b>	<b>50.100</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.800</b>	<b>58.400</b>



11247000

## Fuhrpark Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.395,67-	10.800-	11.800-	11.800-	11.900-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.234,11-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.451,00-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.710,56-	2.500-	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	6.395,67-	16.200-	17.200-	17.200-	17.400-	17.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	6.395,67-	16.200-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.395,67-	16.200-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.486,94	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	27.486,94	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.728,78	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	731,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.097,38	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.215,72</b>	<b>35.900</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	912.837,77-	987.300-	1.122.000-	1.144.500-	1.167.400-	1.190.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	987.300-	1.122.000-	1.144.500-	1.167.400-	1.190.800-
		40110000 Beamte	4.759,79-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	700.042,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.464,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.063,84-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	147.191,46-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	316,42-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.402,20-	134.000-	158.700-	157.700-	160.300-	161.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulf. Anlagen	10.464,73-	10.000-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.712,71-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.834,35-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410010 Stromaufwand	2.929,26-	3.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42410020 Heizungsaufwand	2.930,40-	4.500-	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.352,25-	1.500-	500-	500-	500-	500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	4.978,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.750,03-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410050 Versicherung	1.765,57-	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.927,63-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410070 Grundsteuer	81,59-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	54,81-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.315,48-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	7.507,16-	8.000-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.741,05-	16.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	7.645,62-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.826,67-	2.000-	8.500-	7.500-	8.600-	8.700-
	42710010 Aufwendungen für EDV	1.584,86-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	11.859,13-	14.900-	12.400-	12.400-	12.500-	12.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.242,72-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Bürobedarf	682,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.701,92-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.232,32-	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.057.099,10-</b>	<b>1.216.200-</b>	<b>1.373.100-</b>	<b>1.394.600-</b>	<b>1.421.000-</b>	<b>1.446.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.020.883,38-</b>	<b>1.180.300-</b>	<b>1.339.700-</b>	<b>1.361.200-</b>	<b>1.387.600-</b>	<b>1.413.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.211.300	1.211.300	1.211.300	1.223.400	1.235.700
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.097.200	1.097.200	1.097.200	1.108.200	1.119.300
	38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	114.100	114.100	114.100	115.200	116.400
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.537,10-	31.000-	31.000-	31.000-	31.300-	31.600-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.537,10-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.537,10-</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.192.100</b>	<b>1.204.100</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.023.420,48-</b>	<b>0</b>	<b>159.400-</b>	<b>180.900-</b>	<b>195.500-</b>	<b>209.400-</b>

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.486,94	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	27.486,94	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.728,78	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	731,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.097,38	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.215,72</b>	<b>35.900</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	912.837,77-	987.300-	1.122.000-	1.144.500-	1.167.400-	1.190.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	987.300-	1.122.000-	1.144.500-	1.167.400-	1.190.800-
		40110000 Beamte	4.759,79-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	700.042,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.464,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.063,84-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	147.191,46-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	316,42-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.402,20-	134.000-	158.700-	157.700-	160.300-	161.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.464,73-	10.000-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.712,71-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.834,35-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410010 Stromaufwand	2.929,26-	3.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42410020 Heizungsaufwand	2.930,40-	4.500-	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.352,25-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	4.978,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.750,03-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410050 Versicherung	1.765,57-	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.927,63-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410070 Grundsteuer	81,59-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	54,81-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.315,48-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	7.507,16-	8.000-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.741,05-	16.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	7.645,62-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.826,67-	2.000-	8.500-	7.500-	8.600-	8.700-
	42710010 Aufwendungen für EDV	1.584,86-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	11.859,13-	14.900-	12.400-	12.400-	12.500-	12.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.242,72-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Bürobedarf	682,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.701,92-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.232,32-	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.057.099,10-</b>	<b>1.216.200-</b>	<b>1.373.100-</b>	<b>1.394.600-</b>	<b>1.421.000-</b>	<b>1.446.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.020.883,38-</b>	<b>1.180.300-</b>	<b>1.339.700-</b>	<b>1.361.200-</b>	<b>1.387.600-</b>	<b>1.413.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.211.300	1.211.300	1.211.300	1.223.400	1.235.700
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.097.200	1.097.200	1.097.200	1.108.200	1.119.300
	38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	114.100	114.100	114.100	115.200	116.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.537,10-	31.000-	31.000-	31.000-	31.300-	31.600-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.537,10-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.537,10-</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.180.300</b>	<b>1.192.100</b>	<b>1.204.100</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.023.420,48-</b>	<b>0</b>	<b>159.400-</b>	<b>180.900-</b>	<b>195.500-</b>	<b>209.400-</b>

SK 4211 0000  
Grundunterhaltung 5.000,00 €  
Erneuerung der Eingangstür 8.500,00 €

11250010

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.486,94	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	27.486,94	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.631,40	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	731,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.118,34</b>	<b>35.400</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	909.653,97-	984.800-	1.119.200-	1.141.600-	1.164.400-	1.187.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	984.800-	1.119.200-	1.141.600-	1.164.400-	1.187.700-
		40110000 Beamte	4.759,79-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	697.424,33-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.464,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.909,17-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	146.780,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	316,42-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.838,51-	75.000-	93.200-	92.200-	94.100-	95.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.464,73-	10.000-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.712,71-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.834,35-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410010 Stromaufwand	2.929,26-	3.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42410020 Heizungsaufwand	2.930,40-	4.500-	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.352,25-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	4.978,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.750,03-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410050 Versicherung	1.765,57-	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.927,63-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410070 Grundsteuer	81,59-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	54,81-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	7.645,62-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.826,67-	2.000-	8.500-	7.500-	8.600-	8.700-
	42710010 Aufwendungen für EDV	1.584,86-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	11.856,77-	14.800-	12.300-	12.300-	12.400-	12.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.242,72-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Bürobedarf	682,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.699,56-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.232,32-	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	995.349,25-	1.124.600-	1.274.700-	1.296.100-	1.321.400-	1.346.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	962.230,91-	1.089.200-	1.241.800-	1.263.200-	1.288.500-	1.313.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.097.200	1.097.200	1.097.200	1.108.200	1.119.300
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.097.200	1.097.200	1.097.200	1.108.200	1.119.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.537,10-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.537,10-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.537,10-	1.089.200	1.089.200	1.089.200	1.100.100	1.111.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	964.768,01-	0	152.600-	174.000-	188.400-	202.200-

SK 3144 0000

Lohnkostenzuschuss Jobcenter

11257000

Fuhrpark Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.097,38	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.097,38	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.097,38</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.183,80-	2.500-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.617,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	154,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	411,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.563,69-	59.000-	65.500-	65.500-	66.200-	66.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.315,48-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	7.507,16-	8.000-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.741,05-	16.000-	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	2,36-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2,36-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.749,85-</b>	<b>91.600-</b>	<b>98.400-</b>	<b>98.500-</b>	<b>99.600-</b>	<b>100.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.652,47-</b>	<b>91.100-</b>	<b>97.900-</b>	<b>98.000-</b>	<b>99.100-</b>	<b>100.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.100	114.100	114.100	115.200	116.400
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	114.100	114.100	114.100	115.200	116.400
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>92.000</b>	<b>93.000</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	58.652,47-	0	6.800-	6.900-	7.100-	7.200-

**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

**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 Post austauschs 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

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.139,60	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	8.139,60	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.139,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	200.254,69-	211.400-	186.300-	190.100-	193.900-	197.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	211.400-	186.300-	190.100-	193.900-	197.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.507,95-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.120,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.619,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.023,46-	91.000-	118.700-	136.600-	94.500-	95.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	53.002,14-	45.000-	40.000-	58.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.896,96-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.368,42-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410010 Stromaufwand	11.537,44-	11.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410020 Heizungsaufwand	5.416,07-	13.000-	21.000-	21.000-	21.200-	21.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.633,87-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	5.625,32-	1.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	131,83-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	5.133,92-	5.100-	6.400-	6.400-	6.500-	6.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.843,01-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	119,65-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	335,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	895,09-	900-	1.000-	900-	900-	900-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.002,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610020 Aus- und Fortbildung	50,00-	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV	1.031,70-	200-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
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	88.626,43-	90.200-	91.200-	91.200-	92.100-	93.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	43.001,54-	42.100-	21.100-	21.100-	21.300-	21.500-
	44310010 Bürobedarf	9.087,81-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	830,71-	0	0	0	0	0
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	35.706,37-	39.600-	61.600-	61.600-	62.200-	62.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.904,58-	431.800-	435.400-	457.100-	420.100-	426.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.764,98-	431.800-	435.400-	457.100-	420.100-	426.300-
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	378.764,98-	443.100-	446.700-	468.400-	431.600-	438.000-

11260010

## Zentraler Einkauf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.330,22-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40300000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.796,97-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	151,64-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	381,45-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.319,35-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,46-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.171,56-	0	0	0	0	0
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.043,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.337,03-	48.100-	28.100-	28.100-	28.400-	28.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.610,89-	40.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		44310010 Bürobedarf	7.724,34-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1,80-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.986,60-</b>	<b>50.500-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.700-</b>	<b>31.100-</b>	<b>31.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.986,60-</b>	<b>50.500-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.700-</b>	<b>31.100-</b>	<b>31.500-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.986,60-</b>	<b>50.500-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.700-</b>	<b>31.100-</b>	<b>31.500-</b>

11260020

## Boten-, Zustell- und Postdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.670,52-	52.700-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.700-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.098,10-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.273,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.294,43-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,65-	4.100-	4.700-	4.600-	4.600-	4.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.524,52-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	335,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	895,09-	900-	1.000-	900-	900-	900-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.002,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.519,83-	28.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	830,71-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	29.689,12-	28.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.948,00-</b>	<b>84.800-</b>	<b>62.700-</b>	<b>62.800-</b>	<b>63.500-</b>	<b>64.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.948,00-</b>	<b>84.800-</b>	<b>62.700-</b>	<b>62.800-</b>	<b>63.500-</b>	<b>64.200-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.948,00-</b>	<b>84.800-</b>	<b>62.700-</b>	<b>62.800-</b>	<b>63.500-</b>	<b>64.200-</b>



11260030

Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.537,39-	106.600-	95.200-	97.100-	99.000-	101.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	106.600-	95.200-	97.100-	99.000-	101.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.942,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.737,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.854,13-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111,49-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.029,79-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	50,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.031,70-	200-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
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	6.934,74-	11.600-	11.600-	11.600-	11.700-	11.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	1.363,47-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5.540,48-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.583,62-</b>	<b>124.300-</b>	<b>113.200-</b>	<b>115.100-</b>	<b>117.200-</b>	<b>119.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.583,62-</b>	<b>124.300-</b>	<b>113.200-</b>	<b>115.100-</b>	<b>117.200-</b>	<b>119.400-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114.583,62-</b>	<b>129.400-</b>	<b>118.300-</b>	<b>120.200-</b>	<b>122.400-</b>	<b>124.700-</b>

11265000

## Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.139,60	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	8.139,60	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.139,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.716,56-	49.700-	80.600-	82.200-	83.800-	85.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	49.700-	80.600-	82.200-	83.800-	85.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.670,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.957,56-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.088,99-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.834,97-	86.200-	113.000-	131.000-	88.900-	89.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	53.002,14-	45.000-	40.000-	58.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.167,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	11.537,44-	11.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410020 Heizungsaufwand	5.416,07-	13.000-	21.000-	21.000-	21.200-	21.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	590,54-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	5.625,32-	1.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	131,83-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	5.133,92-	5.100-	6.400-	6.400-	6.500-	6.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.843,01-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	119,65-	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	1.834,83-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.359,86-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	474,97-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.386,36-</b>	<b>172.200-</b>	<b>228.900-</b>	<b>248.500-</b>	<b>208.300-</b>	<b>211.200-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.246,76-</b>	<b>172.200-</b>	<b>228.900-</b>	<b>248.500-</b>	<b>208.300-</b>	<b>211.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.246,76-</b>	<b>178.400-</b>	<b>235.100-</b>	<b>254.700-</b>	<b>214.600-</b>	<b>217.600-</b>

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Planungskosten/Machbarkeit Umbau Pforte/Bürgerbüro 25.000,00 €

Aktivierung Fernwärmeversorgung 40.000,00 € (2024)

Installation Wallbox Ladestation E-Auto 3.000,00 € (2024)

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.832,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.832,22</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.399,94-	114.400-	101.700-	103.700-	105.800-	107.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	114.400-	101.700-	103.700-	105.800-	107.900-
		40110000 Beamte	3.209,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.192,95-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.123,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.076,27-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.675,98-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	121,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.062,53-	56.100-	91.100-	66.100-	66.800-	67.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	801,32-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	817,23-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	59.199,98-	55.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	244,00-	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	1.059,55-	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	254,06-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	530,34-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	275,15-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.522,02-</b>	<b>172.700-</b>	<b>194.200-</b>	<b>171.200-</b>	<b>174.000-</b>	<b>176.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.689,80-</b>	<b>170.900-</b>	<b>192.400-</b>	<b>169.400-</b>	<b>172.200-</b>	<b>175.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>171.689,80-</b>	<b>170.900-</b>	<b>192.400-</b>	<b>169.400-</b>	<b>172.200-</b>	<b>175.000-</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	12,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.597,09-	66.000-	68.200-	69.600-	71.000-	72.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.000-	68.200-	69.600-	71.000-	72.400-
		40110000 Beamte	4.582,80-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.036,39-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.404,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.802,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.621,14-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	150,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.206,35-	7.800-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	335,00-	300-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.871,35-	7.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,62-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	367,65-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.183,06-</b>	<b>74.200-</b>	<b>79.100-</b>	<b>80.500-</b>	<b>82.000-</b>	<b>83.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.171,06-</b>	<b>74.100-</b>	<b>79.000-</b>	<b>80.400-</b>	<b>81.900-</b>	<b>83.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.318,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	1.318,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.318,62</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.852,44-</b>	<b>72.800-</b>	<b>77.600-</b>	<b>79.000-</b>	<b>80.500-</b>	<b>82.000-</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.996,92	38.000	38.000	38.000	38.400	38.800
		34110000 Mieten und Pachten	38.996,92	38.000	38.000	38.000	38.400	38.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.151,54	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76.151,54	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.148,46</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.400</b>	<b>38.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.871,51-	32.900-	33.500-	34.200-	34.900-	35.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	32.900-	33.500-	34.200-	34.900-	35.600-
		40110000 Beamte	15.767,58-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.647,68-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.667,24-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	647,68-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.391,33-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	750,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,10-	7.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.203,96-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	694,21-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Grundsteuer	1.149,97-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	15,96-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	32,26-	0	0	0	0	0
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.967,87-</b>	<b>40.600-</b>	<b>39.000-</b>	<b>39.700-</b>	<b>40.400-</b>	<b>41.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.180,59</b>	<b>2.600-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.700-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.300-</b>
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	80.180,59	4.200-	2.600-	3.300-	3.600-	3.900-



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711200000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen EDV</b>											
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	11.768,58-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.768,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.768,58-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.768,58-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.768,58-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711220000300: Beteiligung Ketsch-Solar GbR</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0
	68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300,00	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	300,00	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**  
**1123**                    **Versicherungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711230000200: BGV Beteiligung Stammkapitalanteil</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240030405: Bau einer Garagenanlage Fünfvierteläcker</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	224.186,27	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	224.186,27	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	224.186,27	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33,27-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	33,27-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	33,27-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	224.153,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	33,27-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711247000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark Geb.</b>											
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	0	0	0	35.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0

e-Auto für Verwaltung (2024)



THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711250000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof</b>											
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	7.500-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.500-	47.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Kleingeräte 5.000,00 €

Küche 2.500,00 €

Heißwasserschäum-Gerät zur Bekämpfung Tapinoma Magnum 40.000,00 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof Fuhr.</b>											
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	25.029,00-	109.000-	195.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	25.029,00-	109.000-	195.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.029,00-	109.000-	195.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.029,00-	109.000-	195.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.029,00-	109.000-	195.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Traktor (78-80 PS Klasse B fahrbar) 75.000,00 €  
 Anhänger 5 Tonnen 12.000,00 €  
 Ersatz für Hako 50.000,00 €  
 Mulcher 7.000,00 €  
 Gabelstapler 30.000,00 €  
 Anbaugeräte Traktor 15.000,00 €  
 E-Lastenrad 6.000,00 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257000300: Veräußerung bewgl. Vermögen Fuhrpark</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00	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	1.600,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711265000405: Brandschutzmaßnahmen Rathaus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	200.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	200.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711265000410: Klimatisierung/Kühlung</b>											
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	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000300: Erlös Grundstücksverkäufe</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	831.006,00	700.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	831.006,00	700.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	831.006,00	700.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	831.006,00	700.000	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	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000305: Erwerb von Grundstücken</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	210.974,91-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	210.974,91-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.974,91-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	210.974,91-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	210.974,91-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000605: Erschließung Fünfvierteläcker</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.737	16.737	0	16.737,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz. Abw. Baumaßn.	16.737	16.737	0	16.737,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.737	16.737	0	16.737,00	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	16.737	16.737	0	16.737,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.487.720,77	3.610.500	3.738.500	3.938.200	3.679.600	3.716.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	55.000	0	271.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	611.913,65	670.900	851.300	780.000	763.500	770.900
		31410010 Sachkostenbeiträge	350.304,00	341.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.318.820,00	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.610.900	1.626.900
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.019.115,00	898.000	898.000	898.000	907.000	916.000
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	1.248,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	150.623,57	45.900	45.900	45.900	46.400	46.900
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.818,04	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	22.478,51	300	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	1.395.109,76	1.628.700	1.705.100	1.705.100	1.721.700	1.739.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	180.271,15	143.000	172.500	172.500	174.000	175.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.029.757,56	1.149.700	1.194.600	1.194.600	1.206.400	1.218.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	185.081,05	336.000	338.000	338.000	341.300	344.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.111,73	1.249.500	1.292.700	1.292.700	1.305.400	1.318.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.125.397,41	1.155.000	1.192.700	1.192.700	1.204.500	1.216.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.224,58	7.700	9.300	9.300	9.300	9.300
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	491,34	5.500	8.500	8.500	8.600	8.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.998,40	81.200	82.100	82.100	82.900	83.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.190,98	215.500	215.800	224.400	226.600	228.900
		34810000 Erstattungen vom Land	11.936,02	1.800	1.400	10.300	10.400	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.742,97	28.500	29.500	29.200	29.500	29.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.558,95	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	130.076,89	0	0	0	0	0	
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	61.902,14	62.500	63.700	63.700	64.400	65.100	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.772,83	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.330,10	23.200	23.200	23.200	23.400	23.600	
	34880010 Essensgeld	85.871,08	95.000	95.000	95.000	95.900	96.900	
	34880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	549.709,77	592.100	722.100	722.100	759.300	736.500
		35110000 Konzessionsabgaben	451.684,14	419.100	439.100	439.100	443.500	447.900
		35610000 Bußgelder	96.478,84	140.000	280.000	280.000	282.800	285.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.546,79	33.000	3.000	3.000	33.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.027.843,01</b>	<b>7.628.800</b>	<b>8.006.700</b>	<b>8.215.000</b>	<b>8.028.400</b>	<b>8.077.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.833.062,13-	6.409.200-	6.470.700-	6.598.900-	6.730.200-	6.863.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.409.200-	6.469.700-	6.597.900-	6.729.200-	6.862.800-
		40110000 Beamte	378.840,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.058.370,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	145.815,16-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	338.853,27-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	866.795,62-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	44.387,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834.749,40-	4.656.400-	5.931.800-	6.302.600-	4.988.700-	4.522.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	946.350,52-	1.410.800-	1.560.700-	1.375.100-	525.100-	529.200-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	69.585,91-	48.000-	46.500-	46.500-	47.000-	47.500-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	368.326,90-	396.000-	391.000-	1.301.000-	752.500-	297.000-
		42120010 Straßenreinigung	32.691,22-	32.000-	36.000-	36.000-	36.400-	36.800-
		42120020 Winterdienst	14.769,94-	10.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.881,90-	64.200-	74.100-	74.100-	74.600-	75.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180.944,28-	96.700-	132.200-	112.700-	113.600-	114.500-
		42310000 Mieten und Pachten	21.934,20-	4.600-	27.900-	27.400-	27.700-	28.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
	42410010 Stromaufwand	328.291,83-	389.800-	937.400-	787.400-	794.900-	802.400-
	42410020 Heizungsaufwand	155.862,04-	320.500-	521.400-	521.400-	526.900-	532.400-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	19.970,54-	31.600-	25.000-	25.000-	25.100-	25.200-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	109.779,62-	102.800-	124.000-	124.000-	125.300-	126.600-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	188.922,72-	165.500-	183.100-	183.100-	184.600-	186.100-
	42410050 Versicherung	78.653,30-	88.800-	112.500-	112.500-	113.400-	114.300-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	96.407,21-	109.100-	115.500-	115.500-	116.500-	117.500-
	42410070 Grundsteuer	20.811,01-	21.700-	27.700-	27.700-	28.000-	28.300-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.724,21-	34.900-	30.300-	30.300-	30.500-	30.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.177,44-	20.000-	31.500-	31.500-	31.800-	32.100-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	5.549,01-	5.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.698,41-	3.400-	7.300-	7.300-	7.400-	7.500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	37.589,94-	15.500-	63.700-	16.500-	16.600-	16.700-
	42610020 Aus- und Fortbildung	11.305,32-	20.600-	25.200-	22.200-	22.300-	22.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.867,66-	97.800-	44.700-	44.700-	94.600-	45.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	209.558,25-	147.900-	164.100-	165.300-	167.200-	169.100-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	17.794,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	2.702,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	19.308,41-	14.200-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
	42710050 Seniorennachmittage	500,00-	16.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.732,62-	23.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
	42750000 Lernmittel	52.908,29-	52.000-	64.000-	64.000-	64.600-	65.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	563.041,33-	700.100-	923.600-	789.000-	797.000-	805.000-
	42910010 Verpflegungsaufwand	139.559,30-	143.500-	146.500-	146.500-	148.000-	149.500-
	42910020 Kulturprogramm	2.120,52-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	1.021,43-	1.876.600-	1.949.000-	1.949.000-	1.968.500-	1.988.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.876.600-	1.949.000-	1.949.000-	1.968.500-	1.988.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,28-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.018,15-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.292.094,81-	6.287.200-	5.950.700-	5.948.400-	6.007.800-	6.067.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	339.644,90-	359.200-	364.300-	362.000-	365.600-	368.700-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	537.731,86-	534.500-	540.000-	540.000-	545.400-	550.900-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.037.069,48-	850.700-	972.000-	972.000-	981.700-	991.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	617.158,11-	591.600-	600.000-	600.000-	606.000-	612.100-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	907.213,44-	2.692.000-	2.118.000-	2.118.000-	2.139.200-	2.160.600-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	802.384,89-	860.200-	954.400-	954.400-	963.900-	973.600-
	43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.892,13-	49.000-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.639,67-	1.827.400-	2.315.300-	2.345.500-	2.350.800-	2.370.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	99.413,01-	95.500-	97.100-	115.000-	107.000-	108.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	391.274,35-	572.000-	1.003.300-	1.003.300-	1.013.300-	1.023.400-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	3.002,20-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	237.344,11-	124.000-	110.400-	101.400-	102.200-	100.500-
	44310010 Bürobedarf	97.331,30-	96.800-	96.000-	103.500-	104.300-	105.100-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	13.622,30-	14.000-	13.700-	13.600-	13.600-	13.600-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	63.963,27-	51.500-	52.400-	66.300-	58.600-	58.900-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.312,25-	4.500-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	851,88-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.001,25-	83.700-	86.500-	86.500-	87.300-	88.100-
	44500000 Erstattungen an den Bund	4.457,20-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44510000 Erstattungen Land	2.328,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.372,90-	69.700-	79.700-	79.700-	80.500-	81.300-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	301.786,02-	337.500-	390.000-	390.000-	394.000-	398.000-
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	294.658,65-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.461,63-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.459,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.632.567,44-	21.056.800-	22.617.500-	23.144.400-	22.046.000-	21.812.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.604.724,43-	13.428.000-	14.610.800-	14.929.400-	14.017.600-	13.734.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	442.900	479.700	1.035.700	400.300	405.000
	38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	442.900	479.700	1.035.700	400.300	405.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.732,84-	1.858.700-	1.883.200-	2.441.900-	1.821.600-	1.842.100-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.066.200-	1.066.200-	1.066.200-	1.076.900-	1.087.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	113.400-	113.400-	113.400-	114.500-	115.700-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	442.900-	479.700-	1.035.700-	400.300-	405.000-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	72.732,84-	73.900-	73.000-	73.000-	73.500-	74.000-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	162.300-	150.900-	153.600-	156.400-	159.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.732,84-	1.415.800-	1.403.500-	1.406.200-	1.421.300-	1.437.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.677.457,27-	14.843.800-	16.014.300-	16.335.600-	15.438.900-	15.172.000-

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.041.689,84	7.296.300	7.674.200	0	7.882.500	7.692.600	7.738.800
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	55.000	0	0	271.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	610.667,55	670.900	851.300	0	780.000	763.500	770.900
	61410010 Sachkostenbeiträge	350.304,00	341.000	341.000	0	341.000	344.400	347.800
	61410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.318.820,00	1.595.000	1.595.000	0	1.595.000	1.610.900	1.626.900
	61410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	6.600	0	6.600	6.700	6.800
	61410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.019.115,00	898.000	898.000	0	898.000	907.000	916.000
	61410060 Zuweis. Kulturprogramm	1.248,00	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	167.122,91	45.900	45.900	0	45.900	46.400	46.900
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.818,04	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	22.178,51	300	700	0	700	700	700
	63110000 Verwaltungsgebühren	180.533,65	143.000	172.500	0	172.500	174.000	175.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.011.484,76	1.149.700	1.194.600	0	1.194.600	1.206.400	1.218.500
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	187.145,05	336.000	338.000	0	338.000	341.300	344.800
	64110000 Mieten und Pachten	1.131.883,84	1.155.000	1.192.700	0	1.192.700	1.204.500	1.216.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.224,58	7.700	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	64210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	0	100	100	100
	64210020 Verkauf Strom	0,00	5.500	8.500	0	8.500	8.600	8.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.903,59	81.200	82.100	0	82.100	82.900	83.800
	64810000 Erstattungen vom Land	11.936,02	1.800	1.400	0	10.300	10.400	10.500
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.742,97	28.500	29.500	0	29.200	29.500	29.800
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.558,95	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	130.076,89	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	61.902,14	62.500	63.700	0	63.700	64.400	65.100
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.044,44	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.330,10	23.200	23.200	0	23.200	23.400	23.600
	64880010 Essensgeld	85.962,08	95.000	95.000	0	95.000	95.900	96.900
	64880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65110000 Konzessionsabgaben	461.231,14	419.100	439.100	0	439.100	443.500	447.900
	65610000 Bußgelder	96.478,84	140.000	280.000	0	280.000	282.800	285.600
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	1.576,79	33.000	3.000	0	3.000	33.000	3.000
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.608.974,70-	19.180.200-	20.668.500-	0	21.195.400-	20.077.500-	19.824.800-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.409.200-	6.469.700-	0	6.597.900-	6.729.200-	6.862.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	378.840,96-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.058.370,00-	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	338.853,27-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	866.795,62-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	19.400,24-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	947.585,25-	1.410.800-	1.560.700-	0	1.375.100-	525.100-	529.200-
	72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	69.585,91-	48.000-	46.500-	0	46.500-	47.000-	47.500-
	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	368.326,90-	396.000-	391.000-	0	1.301.000-	752.500-	297.000-
	72120010 Straßenreinigung	32.691,22-	32.000-	36.000-	0	36.000-	36.400-	36.800-
	72120020 Winterdienst	14.769,94-	10.000-	6.000-	0	6.000-	6.100-	6.200-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.805,05-	64.200-	74.100-	0	74.100-	74.600-	75.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	370.227,81-	96.700-	132.200-	0	112.700-	113.600-	114.500-
	72310000 Mieten und Pachten	21.934,20-	4.600-	27.900-	0	27.400-	27.700-	28.000-
	72310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	0	36.400-	36.800-	37.200-
	72410010 Stromaufwand	328.291,83-	389.800-	937.400-	0	787.400-	794.900-	802.400-
	72410020 Heizungsaufwand	156.015,08-	320.500-	521.400-	0	521.400-	526.900-	532.400-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	20.038,87-	31.600-	25.000-	0	25.000-	25.100-	25.200-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	109.779,62-	102.800-	124.000-	0	124.000-	125.300-	126.600-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	189.940,07-	165.500-	183.100-	0	183.100-	184.600-	186.100-
	72410050 Versicherung	78.653,30-	88.800-	112.500-	0	112.500-	113.400-	114.300-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	96.407,21-	109.100-	115.500-	0	115.500-	116.500-	117.500-
	72410070 Grundsteuer	144,17	21.700-	27.700-	0	27.700-	28.000-	28.300-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.724,21-	34.900-	30.300-	0	30.300-	30.500-	30.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.177,44-	20.000-	31.500-	0	31.500-	31.800-	32.100-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	5.549,01-	5.800-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.698,41-	3.400-	7.300-	0	7.300-	7.400-	7.500-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	37.589,94-	15.500-	63.700-	0	16.500-	16.600-	16.700-



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610020 Aus- und Fortbildung	11.305,32-	20.600-	25.200-	0	22.200-	22.300-	22.400-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	26.828,28-	97.800-	44.700-	0	44.700-	94.600-	45.500-
	72710010 Aufwendungen für EDV	209.558,25-	147.900-	164.100-	0	165.300-	167.200-	169.100-
	72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	17.794,00-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.200-	22.400-
	72710030 Neue Medien	2.702,15-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710040 Spiel und Beschäftigung	19.308,41-	14.200-	13.300-	0	13.300-	13.500-	13.700-
	72710050 Seniorenachmittage	500,00-	16.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.772,00-	23.000-	18.000-	0	18.000-	18.200-	18.400-
	72750000 Lernmittel	52.908,29-	52.000-	64.000-	0	64.000-	64.600-	65.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	563.041,33-	700.100-	923.600-	0	789.000-	797.000-	805.000-
	72910010 Verpflegungsaufwand	139.559,30-	143.500-	146.500-	0	146.500-	148.000-	149.500-
	72910020 Kulturprogramm	2.120,52-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	339.644,90-	359.200-	364.300-	0	362.000-	365.600-	368.700-
	73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	537.731,86-	534.500-	540.000-	0	540.000-	545.400-	550.900-
	73180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.036.249,48-	850.700-	972.000-	0	972.000-	981.700-	991.500-
	73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	617.158,11-	591.600-	600.000-	0	600.000-	606.000-	612.100-
	73180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	907.213,44-	2.692.000-	2.118.000-	0	2.118.000-	2.139.200-	2.160.600-
	73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	802.384,89-	860.200-	954.400-	0	954.400-	963.900-	973.600-
	73180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	350.000-	350.000-	0	350.000-	353.500-	357.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	50.892,13-	49.000-	52.000-	0	52.000-	52.500-	53.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	99.413,01-	95.500-	97.100-	0	115.000-	107.000-	108.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	391.274,35-	572.000-	1.003.300-	0	1.003.300-	1.013.300-	1.023.400-
	74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	3.002,20-	3.600-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	238.082,23-	124.000-	110.400-	0	101.400-	102.200-	100.500-
	74310010 Bürobedarf	97.256,22-	96.800-	96.000-	0	103.500-	104.300-	105.100-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	13.622,30-	14.000-	13.700-	0	13.600-	13.600-	13.600-
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	63.956,14-	51.500-	52.400-	0	66.300-	58.600-	58.900-
	74310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.312,25-	4.500-	7.000-	0	7.000-	7.100-	7.200-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	851,88-	2.600-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	77.001,25-	83.700-	86.500-	0	86.500-	87.300-	88.100-
	74500000 Erstattungen an den Bund	4.457,20-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74510000 Erstattungen an das Land	2.328,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72.372,90-	69.700-	79.700-	0	79.700-	80.500-	81.300-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	301.786,02-	337.500-	390.000-	0	390.000-	394.000-	398.000-
	74550010 Straßenentwässerungsanteil	272.328,52-	351.000-	351.000-	0	351.000-	354.500-	358.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.461,63-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.459,35-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.567.284,86-</b>	<b>11.883.900-</b>	<b>12.994.300-</b>	<b>0</b>	<b>13.312.900-</b>	<b>12.384.900-</b>	<b>12.086.000-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.444.944,00	2.057.400	2.457.400	0	0	0	100.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	125.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.440.944,00	1.932.400	2.457.400	0	0	0	100.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000,00	252.000	220.000	0	1.420.000	170.000	170.000
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	252.000	220.000	0	1.420.000	170.000	170.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.772,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	2.772,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.497.716,00</b>	<b>2.309.400</b>	<b>2.677.400</b>	<b>0</b>	<b>1.420.000</b>	<b>170.000</b>	<b>270.000</b>
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995.950,13-	5.470.000-	5.193.000-	0	1.000.000-	500.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.709.580,38-	5.050.000-	4.200.000-	0	500.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	216.582,47-	360.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	69.787,28-	60.000-	493.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.423,34-	222.500-	340.200-	0	20.000-	20.000-	420.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	146.423,34-	222.500-	340.200-	0	20.000-	20.000-	420.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	98.500-	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	98.500-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	266.194,54-	2.002.500-	182.500-	0	1.630.000-	1.630.000-	10.000-
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	100.000,00-	207.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	166.194,54-	1.795.000-	182.500-	0	1.630.000-	1.630.000-	10.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.408.568,0 1-	7.695.000-	5.814.200-	0	2.650.000-	2.150.000-	930.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.910.852,0 1-	5.385.600-	3.136.800-	0	1.230.000-	1.980.000-	660.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.478.136, 87-	17.269.500-	16.131.100-	0	14.542.900-	14.364.900-	12.746.000-

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.773,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	5.420,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.353,34	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	145.962,55	116.500	146.000	146.000	147.300	148.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	145.962,55	116.500	146.000	146.000	147.300	148.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.942,49	22.000	22.100	31.000	31.300	31.600
		34810000 Erstattungen vom Land	10.878,47	0	100	9.000	9.100	9.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.966,04	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.097,98	22.000	22.000	22.000	22.200	22.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.478,84	140.000	280.000	280.000	282.800	285.600
		35610000 Bußgelder	96.478,84	140.000	280.000	280.000	282.800	285.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>289.984,22</b>	<b>296.300</b>	<b>465.900</b>	<b>474.800</b>	<b>479.300</b>	<b>484.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	752.495,04-	828.600-	835.600-	852.500-	869.700-	887.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	828.600-	835.600-	852.500-	869.700-	887.100-
		40110000 Beamte	182.165,30-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	383.827,17-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.184,62-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.259,70-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.633,81-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.424,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.097,32-	342.900-	479.300-	305.300-	288.000-	290.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	81.191,88-	150.000-	145.000-	30.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.733,96-	27.300-	40.900-	40.900-	41.300-	41.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.610,35-	11.500-	41.900-	32.400-	32.700-	33.000-
	42310000 Mieten und Pachten	838,95-	0	500-	0	0	0
	42410010 Stromaufwand	1.717,45-	6.500-	14.700-	14.700-	14.800-	14.900-
	42410020 Heizungsaufwand	3.040,09-	11.000-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	362,22-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	694,42-	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	812,76-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410050 Versicherung	2.331,07-	2.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.569,39-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410070 Grundsteuer	172,03-	0	0	0	0	0
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,07-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.045,69-	16.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.022,86-	4.100-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.133,94-	2.800-	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	29.471,78-	11.600-	59.700-	12.500-	12.600-	12.700-
	42610020 Aus- und Fortbildung	5.945,62-	10.500-	17.600-	14.600-	14.700-	14.800-
	42710010 Aufwendungen für EDV	66.313,68-	68.000-	75.800-	77.000-	77.800-	78.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	15.026,11-	17.000-	18.500-	18.500-	18.700-	18.900-
15	- Abschreibungen	578,15-	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 +	578,15-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.603,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.603,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.396,14-	161.900-	147.100-	188.300-	172.600-	171.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	39.205,98-	43.500-	35.100-	53.000-	44.400-	44.800-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	526,00-	700-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.964,88-	13.500-	10.800-	12.800-	12.900-	10.500-
	44310010 Bürobedarf	69.054,00-	62.900-	62.300-	69.800-	70.400-	71.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	4.499,66-	4.200-	4.300-	4.200-	4.200-	4.200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	18.256,90-	11.000-	5.500-	19.400-	11.400-	11.400-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	444,77-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.501,12-	11.500-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
	44500000 Erstattungen an den Bund	4.457,20-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44510000 Erstattungen Land	2.328,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	696,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.461,63-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.201.169,65-	1.389.900-	1.518.500-	1.402.600-	1.387.400-	1.406.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	911.185,43-	1.093.600-	1.052.600-	927.800-	908.100-	922.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.200-	74.300-	74.300-	75.700-	78.400-
	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	78.000-	70.100-	70.100-	71.500-	74.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.200-	74.300-	74.300-	75.700-	78.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	911.185,43-	1.175.800-	1.126.900-	1.002.100-	983.800-	1.001.300-

**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)

2022 Bürgermeisterwahl

2023 -

2024 Kommunalwahlen, Europawahl

2025 Bundestagswahl

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.533,47	0	100	9.000	9.100	9.200
		34810000 Erstattungen vom Land	9.533,47	0	100	9.000	9.100	9.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.533,47</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.540,88-	17.200-	17.700-	18.100-	18.500-	18.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.200-	17.700-	18.100-	18.500-	18.900-
		40110000 Beamte	3.209,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.334,70-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.123,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	796,37-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.956,15-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	120,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.011,13-	4.000-	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.842,16-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	65,45-	0	500-	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	670,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.291,92-	2.500-	200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	3.141,60-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.093,11-	22.700-	1.400-	42.700-	25.700-	23.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.500,00-	8.500-	100-	18.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.460,65-	3.000-	500-	2.500-	2.500-	0
		44310010 Bürobedarf	7.028,24-	5.000-	500-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	65,01-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	12.036,99-	6.000-	100-	14.000-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,22-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.645,12-</b>	<b>43.900-</b>	<b>22.300-</b>	<b>64.800-</b>	<b>48.200-</b>	<b>46.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.111,65-</b>	<b>43.900-</b>	<b>22.200-</b>	<b>55.800-</b>	<b>39.100-</b>	<b>36.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.700-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.111,65-</b>	<b>54.600-</b>	<b>32.900-</b>	<b>66.500-</b>	<b>49.900-</b>	<b>47.800-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.547,25	8.000	12.000	12.000	12.100	12.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.547,25	8.000	12.000	12.000	12.100	12.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.547,25</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	188.147,00-	195.500-	235.800-	240.500-	245.300-	250.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	195.500-	235.800-	240.500-	245.300-	250.200-
		40110000 Beamte	46.980,02-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.057,59-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.348,29-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.150,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.153,55-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.456,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.790,63-	10.100-	12.100-	12.100-	12.200-	12.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.361,86-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.428,77-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	328,15-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	328,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.603,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.603,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.572,15-	9.100-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.834,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310010 Bürobedarf	1.613,63-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.685,34-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	367,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71,29-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	218.440,93-	221.200-	263.000-	267.700-	272.700-	277.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	209.893,68-	213.200-	251.000-	255.700-	260.600-	265.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.700-	15.800-	15.800-	16.400-	18.800-
		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	18.900-	15.000-	15.000-	15.600-	18.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	19.700-	15.800-	15.800-	16.400-	18.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	209.893,68-	232.900-	266.800-	271.500-	277.000-	284.400-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.479,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.479,00	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,23	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	594,23	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.478,84	140.000	280.000	280.000	282.800	285.600
		35610000 Bußgelder	96.478,84	140.000	280.000	280.000	282.800	285.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.552,07</b>	<b>165.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>308.000</b>	<b>311.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	143.601,25-	153.800-	154.500-	157.600-	160.800-	164.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	153.800-	154.500-	157.600-	160.800-	164.000-
		40110000 Beamte	7.315,80-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.290,73-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.196,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.064,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.273,92-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	459,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.685,36-	31.900-	34.300-	34.300-	34.600-	34.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	197,41-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	886,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	421,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	931,62-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.679,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	610,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.074,17-	10.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	11.884,51-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
15	-	Abschreibungen	250,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	250,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.331,73-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.202,40-	700-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	499,68-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	55,52-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.448,08-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,05-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.868,34-</b>	<b>189.000-</b>	<b>192.300-</b>	<b>195.400-</b>	<b>198.900-</b>	<b>202.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.316,27-</b>	<b>24.000-</b>	<b>112.700</b>	<b>109.600</b>	<b>109.100</b>	<b>108.700</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.316,27-</b>	<b>39.300-</b>	<b>97.400</b>	<b>94.300</b>	<b>93.700</b>	<b>93.200</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.157,60	70.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	91.157,60	70.000	95.000	95.000	95.900	96.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.157,60</b>	<b>70.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.900</b>	<b>96.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.997,93-	200.800-	203.700-	207.800-	212.000-	216.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	200.800-	203.700-	207.800-	212.000-	216.200-
		40110000 Beamte	58.941,16-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.719,27-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.003,14-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.169,36-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.231,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.934,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.232,74-	41.600-	46.600-	46.600-	47.100-	47.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.083,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.730,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	37.419,06-	40.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.481,82-	57.800-	62.800-	62.800-	63.400-	64.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	55.331,64-	50.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	129,82-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	216,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.457,20-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	2.328,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.712,49-</b>	<b>300.200-</b>	<b>313.100-</b>	<b>317.200-</b>	<b>322.500-</b>	<b>327.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.554,89-</b>	<b>230.200-</b>	<b>218.100-</b>	<b>222.200-</b>	<b>226.600-</b>	<b>230.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100-	23.000-	23.000-	23.500-	23.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	25.100-	23.000-	23.000-	23.500-	23.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.554,89-</b>	<b>255.300-</b>	<b>241.100-</b>	<b>245.200-</b>	<b>250.100-</b>	<b>254.400-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.152,50	12.000	14.000	14.000	14.100	14.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.152,50	12.000	14.000	14.000	14.100	14.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.152,50</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.841,30-	97.100-	97.500-	99.500-	101.500-	103.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	97.100-	97.500-	99.500-	101.500-	103.500-
		40110000 Beamte	48.648,38-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.051,63-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.249,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.738,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.157,92-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.994,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848,56-	6.800-	8.300-	8.300-	8.400-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	522,54-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	30,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.296,02-	6.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006,87-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	110,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	267,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	2.118,83-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.322,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	188,26-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.696,73-</b>	<b>108.100-</b>	<b>110.000-</b>	<b>112.000-</b>	<b>114.100-</b>	<b>116.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.544,23-</b>	<b>96.100-</b>	<b>96.000-</b>	<b>98.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>102.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.544,23-	103.700-	103.600-	105.600-	107.700-	109.800-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.626,20	1.500	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.626,20	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.345,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.971,20</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.077,31-	36.900-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.900-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	6.096,46-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.870,02-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.809,73-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.327,50-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,50-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	66,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,02-	800-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,53-	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	539,24-	600-	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	51,25-	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.746,83-</b>	<b>37.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.775,63-</b>	<b>36.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	0	0	0	0
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.900-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.775,63-	38.100-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877,04	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.877,04	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.877,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.666,02-	92.500-	90.100-	91.900-	93.700-	95.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	92.500-	90.100-	91.900-	93.700-	95.600-
		40110000 Beamte	1.828,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.931,16-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.222,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.809,98-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.873,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	50,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	862,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,98-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,80-	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	1.892,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	160,74-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	590,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,50-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.261,14-</b>	<b>95.300-</b>	<b>92.900-</b>	<b>94.700-</b>	<b>96.500-</b>	<b>98.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.384,10-</b>	<b>95.300-</b>	<b>92.900-</b>	<b>94.700-</b>	<b>96.500-</b>	<b>98.400-</b>
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-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.384,10-	97.200-	94.800-	96.600-	98.400-	100.300-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.773,34	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	5.420,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.353,34	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	7.800	7.800	7.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.592,75	22.000	22.000	22.000	22.200	22.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	89,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.503,75	22.000	22.000	22.000	22.200	22.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.193,09</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>40.100</b>	<b>40.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.711,52-	31.900-	33.300-	34.000-	34.700-	35.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	31.900-	33.300-	34.000-	34.700-	35.400-
		40110000 Beamte	9.144,70-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.501,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.196,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.133,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.285,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.550,26-	247.000-	373.300-	198.500-	180.200-	181.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	81.191,88-	150.000-	145.000-	30.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.733,96-	27.000-	40.600-	40.600-	41.000-	41.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.602,70-	8.800-	37.700-	28.200-	28.500-	28.800-
		42310000 Mieten und Pachten	773,50-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	1.717,45-	6.500-	14.700-	14.700-	14.800-	14.900-
		42410020 Heizungsaufwand	3.040,09-	11.000-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	362,22-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	694,42-	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	812,76-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410050 Versicherung	2.331,07-	2.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.569,39-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410070 Grundsteuer	172,03-	0	0	0	0	0
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,07-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.159,46-	15.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	3.601,86-	3.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.202,32-	2.000-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	26.791,98-	9.600-	57.700-	10.500-	10.600-	10.700-
	42610020 Aus- und Fortbildung	2.855,00-	5.900-	13.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	4.875,10-	1.000-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-
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	52.617,86-	61.300-	63.900-	63.800-	64.500-	65.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.705,98-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	416,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.152,64-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
	44310010 Bürobedarf	29,90-	0	0	0	0	0
	44310020 Bücher und Zeitschriften	210,65-	200-	300-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3.439,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,43-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.501,12-	11.500-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	696,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.461,63-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.879,64-</b>	<b>390.200-</b>	<b>520.500-</b>	<b>346.300-</b>	<b>329.900-</b>	<b>333.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.686,55-</b>	<b>350.400-</b>	<b>480.700-</b>	<b>306.500-</b>	<b>289.800-</b>	<b>293.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	205.686,55-	350.400-	480.700-	306.500-	289.800-	293.100-

12600010

## Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.213,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	4.860,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.353,34	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	7.800	7.800	7.900	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.827,00	7.800	7.800	7.800	7.900	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.592,75	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	89,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.503,75	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.633,09</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.500</b>	<b>37.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.711,52-	31.900-	33.300-	34.000-	34.700-	35.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	31.900-	33.300-	34.000-	34.700-	35.400-
		40110000 Beamte	9.144,70-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.501,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.196,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.133,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.285,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.576,73-	226.400-	325.900-	162.200-	143.500-	144.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	81.191,88-	150.000-	145.000-	30.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.733,96-	27.000-	40.600-	40.600-	41.000-	41.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.602,70-	8.800-	27.700-	27.700-	28.000-	28.300-
		42310000 Mieten und Pachten	773,50-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	1.717,45-	6.500-	14.700-	14.700-	14.800-	14.900-
		42410020 Heizungsaufwand	3.040,09-	11.000-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	362,22-	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	694,42-	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	812,76-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410050 Versicherung	2.331,07-	2.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.569,39-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410070 Grundsteuer	172,03-	0	0	0	0	0
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	63,07-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	26.791,98-	9.600-	55.700-	10.000-	10.100-	10.200-
	42610020 Aus- und Fortbildung	2.855,00-	5.900-	13.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	4.865,21-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
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	52.556,56-	61.200-	63.700-	63.700-	64.400-	65.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.705,98-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	372,60-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.152,64-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
	44310010 Bürobedarf	29,90-	0	0	0	0	0
	44310020 Bücher und Zeitschriften	192,75-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3.439,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,43-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.501,12-	11.500-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	696,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	8.461,63-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.844,81-</b>	<b>345.500-</b>	<b>448.900-</b>	<b>285.900-</b>	<b>268.900-</b>	<b>271.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.211,72-</b>	<b>308.300-</b>	<b>411.700-</b>	<b>248.700-</b>	<b>231.400-</b>	<b>234.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.211,72-</b>	<b>308.300-</b>	<b>411.700-</b>	<b>248.700-</b>	<b>231.400-</b>	<b>234.100-</b>

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

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



Sanierung Dach Gerätehaus 90.000,00 €

Sanierung Vordach 20.000,00 € **(2024)**

SK 4221 0000

Wasserführende Ventile, Verschleißteile und Dichtungen 2.000,00 €

Betrieb Atemschutzgerätewerkstatt 10.000,00 €

Betrieb Funkwerkstatt 25.000,00 €

Schläuche D, C und B als Ersatz 3.600,00 €

SK 4222 0000

Schränke/Aufbewahrung Einsatzkleidung 6.000,00 €

Werkbank, Schränke, Gefahrgutschrank 10.000,00 €

Akkuschrauber 700,00 €

Arbeitspodest 1.000,00 €

Wäschesäcke, Handtücher 2.000,00 €

Funkmeldeempfänger 7.000,00 €

Kühltruhe 1.000,00 €

SK 4261 0010

Persönliche Schutzausrüstung 25.000,00 €

Feuerwehrlinien 18.000,00 €

Ausgehuniformen 10.000,00 €

Weißer Hemden 2.700,00 €

SK 4261 0020

Aus- und Fortbildung 10.000,00 €

Bootsführerfortbildung 3.000,00 €

12600020

## Jugendfeuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	560,00	600	600	600	600	600
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	560,00	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>560,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,89-	0	12.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-	500-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9,89-	0	100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,30-	100-	200-	100-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	43,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	17,90-	0	100-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71,19-</b>	<b>100-</b>	<b>12.300-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>488,81</b>	<b>500</b>	<b>11.700-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>488,81</b>	<b>500</b>	<b>11.700-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

SK 4222 0000

Zelt, Feldbetten 10.000,00 €

12607000

## Fuhrpark Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963,64-	20.600-	35.300-	35.300-	35.700-	36.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.159,46-	15.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	3.601,86-	3.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.202,32-	2.000-	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.963,64-</b>	<b>44.600-</b>	<b>59.300-</b>	<b>59.300-</b>	<b>59.900-</b>	<b>60.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.963,64-</b>	<b>42.600-</b>	<b>57.300-</b>	<b>57.300-</b>	<b>57.900-</b>	<b>58.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.963,64-</b>	<b>42.600-</b>	<b>57.300-</b>	<b>57.300-</b>	<b>57.900-</b>	<b>58.500-</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.911,83-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.070,59-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	173,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	438,57-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	163,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,60-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5,12-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,48-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.918,43-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.918,43-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.700-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.918,43-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.700-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	545.737,18	425.300	426.600	426.600	430.800	435.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	180.685,18	59.200	60.500	60.500	61.000	61.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	350.304,00	341.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	1.248,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.500,00	25.100	25.100	25.100	25.400	25.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.692,92	78.000	84.000	84.000	84.800	85.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.692,92	78.000	84.000	84.000	84.800	85.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,70	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	253,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.280,98	30.200	30.200	30.200	30.500	30.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.558,95	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,95	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000,00	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	20.709,08	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	709,16	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	709,16	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>692.673,94</b>	<b>533.800</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>	<b>546.300</b>	<b>551.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	549.061,60-	587.500-	573.600-	583.400-	594.200-	605.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	587.500-	573.600-	583.400-	594.200-	605.200-
		40110000 Beamte	6.419,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	417.495,37-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.247,32-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.790,07-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.869,08-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	240,00-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.165,05-	793.400-	866.000-	694.900-	702.000-	708.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.465,08-	313.000-	270.100-	99.000-	100.000-	100.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.697,35-	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106.595,51-	33.000-	27.600-	27.600-	27.800-	28.000-
	42310000 Mieten und Pachten	17.009,72-	0	0	0	0	0
	42410010 Stromaufwand	62.535,30-	63.500-	108.500-	108.500-	109.600-	110.700-
	42410020 Heizungsaufwand	41.546,99-	74.000-	134.000-	134.000-	135.500-	137.000-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	5.922,48-	9.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	14.510,30-	7.500-	19.500-	19.500-	19.700-	19.900-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	14.219,03-	13.800-	15.300-	15.300-	15.400-	15.500-
	42410050 Versicherung	14.808,58-	22.100-	31.400-	31.400-	31.800-	32.200-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	9.208,54-	15.500-	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-
	42410070 Grundsteuer	18,51-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.502,03-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	3.395,90-	400-	500-	500-	500-	500-
	42610020 Aus- und Fortbildung	349,54-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75,64-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	92.449,55-	38.000-	35.500-	35.500-	35.900-	36.300-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	9.436,27-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.732,62-	23.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
	42750000 Lernmittel	52.908,29-	52.000-	64.000-	64.000-	64.600-	65.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.904,20-	69.000-	64.000-	64.000-	64.700-	65.400-
	42910010 Verpflegungsaufwand	28.753,10-	45.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
	42910020 Kulturprogramm	2.120,52-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	0,00	149.300-	221.700-	221.700-	223.900-	226.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.300-	221.700-	221.700-	223.900-	226.100-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	210.923,11-	270.300-	313.600-	313.600-	316.700-	319.900-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	210.923,11-	270.300-	313.600-	313.600-	316.700-	319.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.412,77-	475.700-	521.900-	521.900-	527.000-	532.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	948,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	102.770,40-	41.600-	33.600-	33.600-	33.900-	34.200-
	44310010 Bürobedarf	17.028,09-	22.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	3.192,40-	3.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	14.846,25-	11.200-	16.100-	16.100-	16.200-	16.300-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,47-	300-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63.529,88-	70.000-	71.000-	71.000-	71.700-	72.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	285.000,00-	322.500-	372.000-	372.000-	375.800-	379.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.894.562,53-</b>	<b>2.276.200-</b>	<b>2.496.800-</b>	<b>2.335.500-</b>	<b>2.363.800-</b>	<b>2.391.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.201.888,59-</b>	<b>1.742.400-</b>	<b>1.955.800-</b>	<b>1.794.500-</b>	<b>1.817.500-</b>	<b>1.839.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.034,37-	266.400-	282.900-	520.100-	251.400-	254.200-
	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	177.100-	193.400-	430.600-	161.100-	163.100-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	4.034,37-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	36.500-	36.500-	36.500-	36.800-	37.100-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.034,37-</b>	<b>266.400-</b>	<b>282.900-</b>	<b>520.100-</b>	<b>251.400-</b>	<b>254.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.205.922,96-</b>	<b>2.008.800-</b>	<b>2.238.700-</b>	<b>2.314.600-</b>	<b>2.068.900-</b>	<b>2.094.000-</b>

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	545.737,18	425.300	426.600	426.600	430.800	435.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	180.685,18	59.200	60.500	60.500	61.000	61.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	350.304,00	341.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	1.248,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.500,00	25.100	25.100	25.100	25.400	25.700
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.692,92	78.000	84.000	84.000	84.800	85.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.692,92	78.000	84.000	84.000	84.800	85.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,70	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	253,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.280,98	30.200	30.200	30.200	30.500	30.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.558,95	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,95	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000,00	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	20.709,08	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	709,16	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	709,16	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>692.673,94</b>	<b>533.800</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>	<b>546.300</b>	<b>551.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	549.061,60-	587.500-	573.600-	583.400-	594.200-	605.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	587.500-	573.600-	583.400-	594.200-	605.200-
		40110000 Beamte	6.419,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	417.495,37-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.247,32-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.790,07-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.869,08-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	240,00-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.165,05-	793.400-	866.000-	694.900-	702.000-	708.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.465,08-	313.000-	270.100-	99.000-	100.000-	100.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.697,35-	3.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106.595,51-	33.000-	27.600-	27.600-	27.800-	28.000-
	42310000 Mieten und Pachten	17.009,72-	0	0	0	0	0
	42410010 Stromaufwand	62.535,30-	63.500-	108.500-	108.500-	109.600-	110.700-
	42410020 Heizungsaufwand	41.546,99-	74.000-	134.000-	134.000-	135.500-	137.000-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	5.922,48-	9.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	14.510,30-	7.500-	19.500-	19.500-	19.700-	19.900-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	14.219,03-	13.800-	15.300-	15.300-	15.400-	15.500-
	42410050 Versicherung	14.808,58-	22.100-	31.400-	31.400-	31.800-	32.200-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	9.208,54-	15.500-	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-
	42410070 Grundsteuer	18,51-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.502,03-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	3.395,90-	400-	500-	500-	500-	500-
	42610020 Aus- und Fortbildung	349,54-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75,64-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	92.449,55-	38.000-	35.500-	35.500-	35.900-	36.300-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	9.436,27-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.732,62-	23.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
	42750000 Lernmittel	52.908,29-	52.000-	64.000-	64.000-	64.600-	65.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	70.904,20-	69.000-	64.000-	64.000-	64.700-	65.400-
	42910010 Verpflegungsaufwand	28.753,10-	45.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
	42910020 Kulturprogramm	2.120,52-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	- Abschreibungen	0,00	149.300-	221.700-	221.700-	223.900-	226.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.300-	221.700-	221.700-	223.900-	226.100-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	210.923,11-	270.300-	313.600-	313.600-	316.700-	319.900-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	210.923,11-	270.300-	313.600-	313.600-	316.700-	319.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.412,77-	441.700-	481.600-	481.600-	486.300-	491.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	948,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	102.770,40-	41.600-	33.600-	33.600-	33.900-	34.200-
	44310010 Bürobedarf	17.028,09-	22.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	3.192,40-	3.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	14.846,25-	11.200-	16.100-	16.100-	16.200-	16.300-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,47-	300-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63.529,88-	70.000-	71.000-	71.000-	71.700-	72.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	285.000,00-	290.500-	335.000-	335.000-	338.400-	341.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.894.562,53-	2.242.200-	2.456.500-	2.295.200-	2.323.100-	2.350.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.201.888,59-	1.708.400-	1.915.500-	1.754.200-	1.776.800-	1.798.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.034,37-	266.400-	282.900-	520.100-	251.400-	254.200-
	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	177.100-	193.400-	430.600-	161.100-	163.100-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	4.034,37-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	36.500-	36.500-	36.500-	36.800-	37.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.034,37-	266.400-	282.900-	520.100-	251.400-	254.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.205.922,96-	1.974.800-	2.198.400-	2.274.300-	2.028.200-	2.052.900-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.766,02	33.000	33.000	33.000	33.300	33.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	87.099,35	24.600	24.600	24.600	24.800	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.166,67	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.108,43	43.000	49.000	49.000	49.500	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.108,43	43.000	49.000	49.000	49.500	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,95	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.887,40</b>	<b>76.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.100</b>	<b>82.900</b>	<b>83.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.888,10-	157.000-	165.600-	168.900-	172.300-	175.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	157.000-	165.600-	168.900-	172.300-	175.800-
		40110000 Beamte	3.209,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.358,74-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.123,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.069,95-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.005,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	120,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.813,51-	272.500-	273.400-	248.400-	250.900-	253.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.795,45-	133.000-	59.000-	34.000-	34.300-	34.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.406,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.584,74-	10.000-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
		42310000 Mieten und Pachten	5.669,92-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410010 Stromaufwand	11.863,15-	11.000-	41.000-	41.000-	41.400-	41.800-
	42410020 Heizungsaufwand	2.549,41-	18.000-	43.000-	43.000-	43.500-	44.000-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.056,82-	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.319,14-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.119,74-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410050 Versicherung	5.300,48-	5.100-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.782,47-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
	42410070 Grundsteuer	162,68-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	400-	900-	900-	900-	900-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	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	7.593,54-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	5.394,21-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.769,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42750000 Lernmittel	24.590,27-	20.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.830,02-	41.000-	38.500-	38.500-	38.900-	39.300-
15	- Abschreibungen	0,00	2.000-	74.400-	74.400-	75.100-	75.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	74.400-	74.400-	75.100-	75.800-
17	- Transferaufwendungen	114.824,65-	175.000-	263.600-	263.600-	266.200-	268.900-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	114.824,65-	175.000-	263.600-	263.600-	266.200-	268.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.960,54-	54.200-	46.600-	46.600-	47.000-	47.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50.866,96-	20.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	44310010 Bürobedarf	7.019,11-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.258,40-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.990,99-	2.200-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,06-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.822,02-	20.000-	21.000-	21.000-	21.200-	21.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.486,80-</b>	<b>660.700-</b>	<b>823.600-</b>	<b>801.900-</b>	<b>811.500-</b>	<b>821.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.599,40-</b>	<b>584.600-</b>	<b>741.500-</b>	<b>719.800-</b>	<b>728.600-</b>	<b>737.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,95-	56.200-	62.300-	192.200-	60.900-	61.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	32.600-	38.600-	168.500-	37.000-	37.500-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.122,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	14.800-	14.800-	14.800-	14.900-	15.000-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.122,95-</b>	<b>56.200-</b>	<b>62.300-</b>	<b>192.200-</b>	<b>60.900-</b>	<b>61.600-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>380.722,35-</b>	<b>640.800-</b>	<b>803.800-</b>	<b>912.000-</b>	<b>789.500-</b>	<b>799.200-</b>



21100110

## Schulträgeraufgaben Grundschule AS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.333,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	49.833,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,95	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,95	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.346,47</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.163,32-	46.000-	47.400-	48.300-	49.300-	50.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	46.000-	47.400-	48.300-	49.300-	50.300-
		40110000 Beamte	3.209,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.391,19-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.123,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.745,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.573,38-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	120,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.005,95-	53.800-	63.600-	63.600-	64.200-	64.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.362,15-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.406,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.169,34-	10.000-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
		42310000 Mieten und Pachten	5.669,92-	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	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	7.593,54-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.769,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42750000 Lernmittel	24.590,27-	20.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.419,26-	3.000-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	83.429,73-	54.000-	45.000-	45.000-	45.400-	45.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.866,96-	20.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		44310010 Bürobedarf	6.998,50-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.258,40-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.480,79-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,06-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.822,02-	20.000-	21.000-	21.000-	21.200-	21.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.599,00-</b>	<b>155.800-</b>	<b>158.000-</b>	<b>158.900-</b>	<b>160.900-</b>	<b>162.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.252,53-</b>	<b>153.700-</b>	<b>155.900-</b>	<b>156.800-</b>	<b>158.800-</b>	<b>160.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.900-	52.900-	182.800-	51.400-	52.000-
		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	32.600-	38.600-	168.500-	37.000-	37.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	13.200-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.900-</b>	<b>52.900-</b>	<b>182.800-</b>	<b>51.400-</b>	<b>52.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.252,53-</b>	<b>200.600-</b>	<b>208.800-</b>	<b>339.600-</b>	<b>210.200-</b>	<b>212.800-</b>

SK 4222 0000

2 Aktenschränke abschließbar, Rektorat/Konrektorat 2.000,00 €

Einrichtung Konrektorat 600,00 €

Klassenzimmer Lehrerstühle 700,00 €

Tische für Lehrerzimmer 3.000,00 €

Stühle für Lehrerzimmer 1.400,00 €

Lehrerzimmerschränke 3.300,00 €

Billy Regale 400,00 €

Klassenzimmer Stapelbänke Set 500,00 €

Whiteboards (Lehrerzimmer und Konrektorat) 600,00 €

21100120

## Kernzeitbetreuung Grundschule AS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.045,00	14.200	14.200	14.200	14.300	14.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.045,00	14.200	14.200	14.200	14.300	14.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.108,43	43.000	49.000	49.000	49.500	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.108,43	43.000	49.000	49.000	49.500	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.153,43</b>	<b>57.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.800</b>	<b>64.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.906,97-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.799,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.586,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.520,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.714,63-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.320,42-	0	0	0	0	0
		42710040 Spiel und Beschäftigung	5.394,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114.824,65-	175.000-	263.600-	263.600-	266.200-	268.900-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	114.824,65-	175.000-	263.600-	263.600-	266.200-	268.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	20,61-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	93,72-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.560,58-</b>	<b>175.100-</b>	<b>263.700-</b>	<b>263.700-</b>	<b>266.300-</b>	<b>269.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.407,15-</b>	<b>117.900-</b>	<b>200.500-</b>	<b>200.500-</b>	<b>202.500-</b>	<b>204.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,95-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.122,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.122,95-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>77.530,10-</b>	<b>120.600-</b>	<b>203.300-</b>	<b>203.300-</b>	<b>205.300-</b>	<b>207.400-</b>

21100130

Schulsozialarbeit Grundschule AS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.387,50	16.800	16.800	16.800	17.000	17.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.220,83	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.166,67	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.387,50</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.410,76-	38.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.410,76-	38.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.410,76-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.400-</b>	<b>38.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.023,26-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.023,26-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.600-</b>

21105101

## Grundschule Schulstraße 8 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	97.817,81-	111.000-	118.200-	120.600-	123.000-	125.500-
		40300000 Planung Personalaufwendungen	0,00	111.000-	118.200-	120.600-	123.000-	125.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.167,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.737,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.912,18-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.852,75-	171.700-	103.600-	103.600-	104.700-	105.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.859,52-	130.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94,98-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	11.537,46-	10.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410020 Heizungsaufwand	2.549,41-	15.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.056,82-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.319,14-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.721,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	4.931,49-	4.900-	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.782,47-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,48-	100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	416,48-	100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.087,04-</b>	<b>282.800-</b>	<b>223.300-</b>	<b>225.700-</b>	<b>229.200-</b>	<b>232.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.087,04-</b>	<b>282.800-</b>	<b>223.300-</b>	<b>225.700-</b>	<b>229.200-</b>	<b>232.800-</b>
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-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.087,04-</b>	<b>289.400-</b>	<b>229.900-</b>	<b>232.300-</b>	<b>235.900-</b>	<b>239.600-</b>

21105102

## Grundschule Neubau Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,86-	0	33.200-	33.200-	33.600-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	0	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	302,40-	0	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	156,46-	0	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	72.400-	72.400-	73.100-	73.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	72.400-	72.400-	73.100-	73.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	458,86-	0	105.600-	105.600-	106.700-	107.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	458,86-	0	105.600-	105.600-	106.700-	107.800-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	458,86-	0	105.600-	105.600-	106.700-	107.800-

21105103

AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370,56-	9.000-	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.573,78-	3.000-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	325,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.095,88-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	212,53-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410070 Grundsteuer	162,68-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.370,56-</b>	<b>9.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.370,56-</b>	<b>9.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.370,56-</b>	<b>9.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 3.000,00 €

Brandschutz (Fluchttreppe) 25.000,00 €

**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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.558,95	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.558,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.558,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.000,00-	290.500-	335.000-	335.000-	338.400-	341.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	285.000,00-	290.500-	335.000-	335.000-	338.400-	341.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.000,00-</b>	<b>290.500-</b>	<b>335.000-</b>	<b>335.000-</b>	<b>338.400-</b>	<b>341.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.441,05-</b>	<b>290.500-</b>	<b>335.000-</b>	<b>335.000-</b>	<b>338.400-</b>	<b>341.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>258.441,05-</b>	<b>290.500-</b>	<b>335.000-</b>	<b>335.000-</b>	<b>338.400-</b>	<b>341.800-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.971,16	392.300	393.600	393.600	397.500	401.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	93.585,83	34.600	35.900	35.900	36.200	36.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	350.304,00	341.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	1.248,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.333,33	16.700	16.700	16.700	16.900	17.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.584,49	35.000	35.000	35.000	35.300	35.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.584,49	35.000	35.000	35.000	35.300	35.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,70	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	253,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.709,08	30.200	30.200	30.200	30.500	30.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000,00	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	20.709,08	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	709,16	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	709,16	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>525.227,59</b>	<b>457.700</b>	<b>458.900</b>	<b>458.900</b>	<b>463.400</b>	<b>468.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	378.173,50-	430.500-	408.000-	414.500-	421.900-	429.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	430.500-	408.000-	414.500-	421.900-	429.400-
		40110000 Beamte	3.209,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	289.136,63-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.123,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.720,12-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.863,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	120,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.351,54-	520.900-	592.600-	446.500-	451.100-	454.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.669,63-	180.000-	211.100-	65.000-	65.700-	65.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.291,34-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95.010,77-	23.000-	15.100-	15.100-	15.200-	15.300-
		42310000 Mieten und Pachten	11.339,80-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	50.672,15-	52.500-	67.500-	67.500-	68.200-	68.900-
		42410020 Heizungsaufwand	38.997,58-	56.000-	91.000-	91.000-	92.000-	93.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.865,66-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	12.191,16-	6.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	11.099,29-	10.800-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-
		42410050 Versicherung	9.508,10-	17.000-	19.400-	19.400-	19.600-	19.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.426,07-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410070 Grundsteuer	144,17	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.502,03-	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	3.395,90-	200-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	349,54-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49,81-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	84.856,01-	28.000-	27.500-	27.500-	27.800-	28.100-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	4.042,06-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.962,99-	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42750000 Lernmittel	28.318,02-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	28.074,18-	28.000-	25.500-	25.500-	25.800-	26.100-
		42910010 Verpflegungsaufwand	28.753,10-	45.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42910020 Kulturprogramm	2.120,52-	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-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	96.098,46-	95.300-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	96.098,46-	95.300-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.452,23-	97.000-	100.000-	100.000-	100.900-	101.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	948,28-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	51.903,44-	21.600-	21.600-	21.600-	21.800-	22.000-
	44310010 Bürobedarf	10.008,98-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.934,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.855,26-	9.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,41-	300-	300-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.707,86-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.089.075,73-	1.291.000-	1.297.900-	1.158.300-	1.173.200-	1.187.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.848,14-	833.300-	839.000-	699.400-	709.800-	719.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.911,42-	210.200-	220.600-	327.900-	190.500-	192.600-
	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	144.500-	154.800-	262.100-	124.100-	125.600-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.911,42-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	21.700-	21.700-	21.700-	21.900-	22.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.911,42-	210.200-	220.600-	327.900-	190.500-	192.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	566.759,56-	1.043.500-	1.059.600-	1.027.300-	900.300-	911.900-

## 21101010

## Schulträgeraufgaben GMS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403.166,16	344.700	346.000	346.000	349.400	352.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.114,16	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	350.304,00	341.000	341.000	341.000	344.400	347.800
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	1.248,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	253,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	709,16	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	709,16	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>419.129,02</b>	<b>345.000</b>	<b>346.300</b>	<b>346.300</b>	<b>349.700</b>	<b>353.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.362,24-	68.300-	66.900-	68.200-	69.600-	71.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	68.300-	66.900-	68.200-	69.600-	71.000-
		40110000 Beamte	3.209,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.307,34-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.123,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.949,15-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.652,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	120,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.336,13-	126.800-	113.200-	113.200-	114.400-	115.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.197,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.382,67-	20.000-	11.100-	11.100-	11.200-	11.300-
		42310000 Mieten und Pachten	11.339,80-	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	3.395,90-	200-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	100,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49,81-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710010 Aufwendungen für EDV	83.394,37-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.962,99-	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42750000 Lernmittel	28.318,02-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	28.074,18-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
	42910020 Kulturprogramm	2.120,52-	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-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.045,98-	94.200-	97.200-	97.200-	98.100-	99.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	948,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	49.215,53-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	44310010 Bürobedarf	10.008,98-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.934,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.192,27-	8.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,06-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.707,86-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.744,35-	315.800-	303.800-	305.100-	308.900-	312.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.384,67	29.200	42.500	41.200	40.800	40.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	165.500-	175.800-	283.100-	145.300-	147.000-
	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	144.500-	154.800-	262.100-	124.100-	125.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	165.500-	175.800-	283.100-	145.300-	147.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.384,67	136.300-	133.300-	241.900-	104.500-	106.600-

SK 4222 0000  
 Sideboards 6.400,00 €  
 Regale 3.100,00 €  
 Schränke Nebenraum Musiksaal 1.600,00 €

SK 4271 0010  
 u.a. Tablets/Laptops MEP 5.000,00 €

21101020

## Kernzeitbetreuung GMS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.030,00	14.200	14.200	14.200	14.300	14.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.030,00	14.200	14.200	14.200	14.300	14.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.584,49	35.000	35.000	35.000	35.300	35.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.584,49	35.000	35.000	35.000	35.300	35.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.614,49</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>49.600</b>	<b>50.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.910,39-	53.800-	49.100-	50.100-	51.100-	52.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	53.800-	49.100-	50.100-	51.100-	52.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.558,11-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.664,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.687,85-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.511,08-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.469,02-	0	0	0	0	0
		42710040 Spiel und Beschäftigung	4.042,06-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	96.098,46-	95.300-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	96.098,46-	95.300-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.519,93-</b>	<b>149.100-</b>	<b>99.100-</b>	<b>100.100-</b>	<b>101.600-</b>	<b>103.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.905,44-</b>	<b>99.900-</b>	<b>49.900-</b>	<b>50.900-</b>	<b>52.000-</b>	<b>53.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,95-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.122,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.122,95-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.028,39-</b>	<b>102.700-</b>	<b>52.800-</b>	<b>53.800-</b>	<b>54.900-</b>	<b>55.900-</b>

21101030

Schulsozialarbeit GMS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.775,00	33.400	33.400	33.400	33.800	34.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	26.441,67	16.700	16.700	16.700	16.900	17.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.333,33	16.700	16.700	16.700	16.900	17.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.775,00</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.800</b>	<b>34.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.932,40-	78.900-	84.000-	84.000-	84.800-	85.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	78.900-	84.000-	84.000-	84.800-	85.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.531,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.075,91-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.325,13-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,47-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	225,96-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	249,54-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	46,97-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,62-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.630,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	168,22-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.253,49-</b>	<b>82.100-</b>	<b>86.700-</b>	<b>86.700-</b>	<b>87.500-</b>	<b>88.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.478,49-</b>	<b>48.700-</b>	<b>53.300-</b>	<b>53.300-</b>	<b>53.700-</b>	<b>54.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.478,49-</b>	<b>48.700-</b>	<b>53.300-</b>	<b>53.300-</b>	<b>53.700-</b>	<b>54.100-</b>

21101040

Mensa Betrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,08	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
		34880010 Essensgeld	20.709,08	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.709,08</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.709,68-	50.700-	45.500-	45.500-	45.900-	46.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.541,91-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.414,67-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	28.753,10-	45.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
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	1.552,28-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.057,51-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	494,77-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.261,96-</b>	<b>56.400-</b>	<b>51.200-</b>	<b>51.200-</b>	<b>51.600-</b>	<b>52.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.552,88-</b>	<b>26.400-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.300-</b>	<b>21.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.788,47-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.788,47-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.788,47-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.341,35-</b>	<b>30.700-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.500-</b>	<b>25.600-</b>	<b>25.700-</b>



21101501

Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	157.232,60-	164.800-	178.800-	182.400-	186.000-	189.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	164.800-	178.800-	182.400-	186.000-	189.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	121.589,40-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.404,04-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.239,16-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.116,17-	314.500-	393.100-	247.000-	249.600-	251.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.724,96-	170.000-	196.100-	50.000-	50.500-	50.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,47-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	391,21-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	50.672,15-	50.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42410020 Heizungsaufwand	38.997,58-	50.000-	85.000-	85.000-	85.900-	86.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.630,12-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	11.215,36-	5.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	11.099,29-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410050 Versicherung	9.508,10-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.426,07-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410070 Grundsteuer	144,17	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.502,03-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	3.000-	500-	500-	500-	500-
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	49,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	49,20-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	354.397,97-	545.500-	638.100-	495.600-	502.500-	508.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	354.397,97-	545.400-	638.100-	495.600-	502.500-	508.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	38.000-	38.400-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	354.397,97-	583.000-	675.700-	533.200-	540.500-	547.000-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 50.000,00 €

Teilsanierung Flachdach nach div. Schäden 120.000,00 €

Blitzschutz 21.600,00 €

Deckenstrahler Bühne Musiksaal 1.000,00 €

Bodensteckdosen Bühne Musiksaal 3.500,00 €

21101502

Mensa Gartenstraße 31 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.735,87-	64.700-	29.200-	29.800-	30.400-	31.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	64.700-	29.200-	29.800-	30.400-	31.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.150,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.626,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.958,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,01-	27.400-	39.800-	39.800-	40.200-	40.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.944,67-	10.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410010 Stromaufwand	0,00	2.500-	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	235,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	975,80-	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	0,00	2.000-	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-
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	6,15-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,15-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.898,03-</b>	<b>142.100-</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.600-</b>	<b>121.100-</b>	<b>122.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.898,03-</b>	<b>142.100-</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.600-</b>	<b>121.100-</b>	<b>122.600-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.898,03-</b>	<b>142.100-</b>	<b>119.000-</b>	<b>119.600-</b>	<b>121.100-</b>	<b>122.600-</b>

SK 4211 0000  
u.a. Wartung der Lüftungsanlage

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	32.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	32.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	32.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	32.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-

**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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	32.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	32.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	32.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	32.000-	37.000-	37.000-	37.400-	37.800-

**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

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	2.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	2.000-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	2.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.194,53-	12.500-	19.900-	19.900-	20.000-	20.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.842,53-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Stromaufwand	76,65-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410020 Heizungsaufwand	5.565,63-	4.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	217,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	171,87-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	20,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	4.300,00-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
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	1.380,39-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.380,39-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.574,92-</b>	<b>21.900-</b>	<b>29.300-</b>	<b>29.300-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.974,92-</b>	<b>21.300-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.900-</b>	<b>29.100-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.974,92-</b>	<b>25.000-</b>	<b>32.400-</b>	<b>32.400-</b>	<b>32.600-</b>	<b>32.800-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.696,58-	6.300-	13.100-	13.100-	13.200-	13.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.721,23-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Stromaufwand	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Heizungsaufwand	5.565,63-	4.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	217,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	171,87-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	20,00-	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.696,58-</b>	<b>13.900-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.900-</b>	<b>21.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.096,58-</b>	<b>13.300-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.300-</b>	<b>20.500-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.096,58-</b>	<b>13.900-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.700-</b>	<b>20.900-</b>	<b>21.100-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.497,95-	6.200-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.121,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	76,65-	200-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.300,00-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,39-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.380,39-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.878,34-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.878,34-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.878,34-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>

THH2  
26

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	65.022,96-	65.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.022,96-	65.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	65.022,96-	65.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	65.022,96-	65.000-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	65.022,96-	65.000-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	65.022,96-	65.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.022,96-	65.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.022,96-</b>	<b>65.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.700-</b>	<b>71.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.022,96-</b>	<b>65.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.700-</b>	<b>71.400-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.022,96-</b>	<b>65.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.700-</b>	<b>71.400-</b>



THH2  
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.875,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	13.875,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.503,40	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.503,40	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	546,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,88	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,88	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.942,28</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.267,94-	186.800-	197.700-	201.700-	205.700-	209.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	186.800-	197.700-	201.700-	205.700-	209.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.350,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.365,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.548,94-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.951,73-	107.300-	89.100-	68.700-	69.400-	70.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.443,34-	52.900-	25.400-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,71-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	2.747,31-	3.500-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410020 Heizungsaufwand	86,68	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	254,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.074,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	308,26-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	3.131,71-	3.100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	566,09-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	21,05-	0	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung	418,28-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV	9.407,61-	12.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	17.794,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	2.702,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	45.509,76-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.509,76-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.509,47-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.299,20-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	646,94-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	811,15-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	684,69-	500-	600-	600-	600-	600-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.054,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.238,90-	370.000-	362.800-	346.400-	351.800-	357.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.296,62-	363.400-	356.200-	339.800-	345.100-	350.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	12.000-	14.700-	15.700-	15.900-
	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	15.100-	11.600-	14.300-	15.300-	15.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	12.000-	14.700-	15.700-	15.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.296,62-	378.900-	368.200-	354.500-	360.800-	366.400-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	45.509,76-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.509,76-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.509,76-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.500-</b>	<b>51.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.509,76-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.500-</b>	<b>51.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.509,76-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.500-</b>	<b>51.000-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.875,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	13.875,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.503,40	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.503,40	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	546,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17,88	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,88	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.942,28</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.267,94-	186.800-	197.700-	201.700-	205.700-	209.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	186.800-	197.700-	201.700-	205.700-	209.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.350,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.365,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.548,94-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.951,73-	107.300-	89.100-	68.700-	69.400-	70.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.443,34-	52.900-	25.400-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,71-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	2.747,31-	3.500-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410020 Heizungsaufwand	86,68	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	254,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.074,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	308,26-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	3.131,71-	3.100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	566,09-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	21,05-	0	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung	418,28-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV	9.407,61-	12.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	17.794,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	2.702,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	5.509,47-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.299,20-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	646,94-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310010 Bürobedarf	811,15-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	684,69-	500-	600-	600-	600-	600-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.054,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.729,14-	320.000-	312.800-	296.400-	301.300-	306.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.786,86-	313.400-	306.200-	289.800-	294.600-	299.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	12.000-	14.700-	15.700-	15.900-
	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	15.100-	11.600-	14.300-	15.300-	15.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	12.000-	14.700-	15.700-	15.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.786,86-	328.900-	318.200-	304.500-	310.300-	315.400-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

Heizungsanlage anteilig 20.400,00 €

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 28

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,10	14.600	12.700	12.700	12.800	12.900
		34110000 Mieten und Pachten	193,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	418,50	600	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.917,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	100	100	30.100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	100	100	30.100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.529,10</b>	<b>44.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>42.900</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.280,69-	62.100-	61.800-	63.000-	64.300-	65.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	62.100-	61.800-	63.000-	64.300-	65.600-
		40110000 Beamte	1.605,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.075,04-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	561,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.781,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.195,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.331,37-	85.800-	40.800-	34.000-	83.800-	34.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.476,41-	11.800-	8.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	2.747,32-	3.300-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410020 Heizungsaufwand	29,19	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	130,90-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	596,03-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Versicherung	1.341,15-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	371,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.589,42-	61.000-	11.500-	11.500-	61.100-	11.700-
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	17.980,90-	20.600-	20.600-	18.300-	18.500-	18.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.980,90-	20.600-	20.600-	18.300-	18.500-	18.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,46-	200-	200-	200-	200-	200-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	51,00-	0	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	116,27-	0	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8,19-	200-	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.768,42-	185.400-	140.100-	132.200-	183.700-	135.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.239,32-	140.700-	127.300-	119.400-	140.800-	122.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,95-	27.500-	22.500-	22.500-	22.600-	22.700-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	22.800-	17.800-	17.800-	17.900-	18.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.122,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.122,95-	27.500-	22.500-	22.500-	22.600-	22.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.362,27-	168.200-	149.800-	141.900-	163.400-	145.400-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,10	14.600	12.700	12.700	12.800	12.900
		34110000 Mieten und Pachten	193,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	418,50	600	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.917,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	100	100	30.100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	100	100	30.100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.529,10</b>	<b>44.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>42.900</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.280,69-	62.100-	61.800-	63.000-	64.300-	65.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	62.100-	61.800-	63.000-	64.300-	65.600-
		40110000 Beamte	1.605,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.075,04-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	561,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.781,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.195,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.331,37-	85.800-	40.800-	34.000-	83.800-	34.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.476,41-	11.800-	8.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	2.747,32-	3.300-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410020 Heizungsaufwand	29,19	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	130,90-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	596,03-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Versicherung	1.341,15-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	371,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.589,42-	61.000-	11.500-	11.500-	61.100-	11.700-
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	17.980,90-	20.600-	20.600-	18.300-	18.500-	18.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.980,90-	20.600-	20.600-	18.300-	18.500-	18.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,46-	200-	200-	200-	200-	200-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	51,00-	0	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	116,27-	0	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8,19-	200-	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.768,42-	185.400-	140.100-	132.200-	183.700-	135.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.239,32-	140.700-	127.300-	119.400-	140.800-	122.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,95-	27.500-	22.500-	22.500-	22.600-	22.700-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	22.800-	17.800-	17.800-	17.900-	18.000-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.122,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.122,95-	27.500-	22.500-	22.500-	22.600-	22.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.362,27-	168.200-	149.800-	141.900-	163.400-	145.400-

## 28100010

## Kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,50	10.600	10.600	10.600	10.700	10.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	187,50	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.917,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.104,50</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.198,62-	45.500-	47.000-	47.900-	48.900-	49.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	45.500-	47.000-	47.900-	48.900-	49.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.609,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.817,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.769,91-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,42-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.229,42-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.428,04-</b>	<b>56.500-</b>	<b>58.000-</b>	<b>58.900-</b>	<b>60.000-</b>	<b>61.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.323,54-</b>	<b>45.800-</b>	<b>47.300-</b>	<b>48.200-</b>	<b>49.200-</b>	<b>50.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,95-	15.400-	15.500-	15.500-	15.600-	15.700-
		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	1.122,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.122,95-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.446,49-</b>	<b>61.200-</b>	<b>62.800-</b>	<b>63.700-</b>	<b>64.800-</b>	<b>65.900-</b>

## 28100020

## Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.217,44-	9.400-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.400-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
		40110000 Beamte	1.605,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.390,92-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	561,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	455,02-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.144,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,48-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.980,90-	20.100-	20.100-	17.800-	18.000-	18.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.980,90-	20.100-	20.100-	17.800-	18.000-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,19-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8,19-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.206,53-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.900-</b>	<b>27.800-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.206,53-</b>	<b>29.500-</b>	<b>29.900-</b>	<b>27.800-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.600-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.206,53-</b>	<b>31.500-</b>	<b>31.900-</b>	<b>29.800-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.600-</b>

SK 4318 0000

Laufende Vereinszuwendungen 17.800,00 €

DRK Zuschuss Modernisierung Renault Traffic 2.300,00 €

28100030

## Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	231,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	30.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	30.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231,00</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>30.100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00-	50.000-	500-	500-	50.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	360,00-	50.000-	500-	500-	50.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	0	100-	100-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	51,00-	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411,00-</b>	<b>50.500-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>50.600-</b>	<b>600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180,00-</b>	<b>20.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>20.500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	0	0	0	0
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	0	0	0	0
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180,00-</b>	<b>25.600-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>20.500-</b>	<b>500-</b>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	193,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>193,60</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.864,63-	7.200-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.200-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.074,46-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	509,05-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.281,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.741,95-	24.800-	29.300-	22.500-	22.700-	22.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.476,41-	11.800-	8.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	2.747,32-	3.300-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410020 Heizungsaufwand	29,19	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	130,90-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	596,03-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Versicherung	1.341,15-	1.400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	371,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
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	116,27-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	116,27-	0	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	200-	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.722,85-</b>	<b>48.900-</b>	<b>51.100-</b>	<b>44.400-</b>	<b>44.900-</b>	<b>45.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.529,25-</b>	<b>44.900-</b>	<b>49.100-</b>	<b>42.400-</b>	<b>42.900-</b>	<b>43.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.529,25-</b>	<b>49.900-</b>	<b>54.100-</b>	<b>47.400-</b>	<b>47.900-</b>	<b>48.400-</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	504,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	504,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	504,68-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	504,68-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	504,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	504,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	504,68-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	504,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 31

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.226,31	200	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	54.331,31	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	895,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.244,00	185.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.244,00	185.000	200.000	200.000	202.000	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.459,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.459,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	749,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9,40	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>303.688,61</b>	<b>251.700</b>	<b>266.200</b>	<b>266.200</b>	<b>268.800</b>	<b>271.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	171.730,90-	179.900-	176.400-	179.900-	183.400-	186.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	179.900-	176.400-	179.900-	183.400-	186.900-
		40110000 Beamte	13.256,52-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.832,64-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.213,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.986,91-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.992,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	448,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.363,69-	108.100-	146.300-	136.300-	137.700-	139.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.810,92-	8.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	253,37-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.349,82-	6.500-	23.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.538,53-	2.600-	26.600-	26.600-	26.900-	27.200-
		42410010 Stromaufwand	4.617,73-	4.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Heizungsaufwand	3.527,54-	4.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	115,94-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	18.943,77-	15.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.394,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410050 Versicherung	1.028,79-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.604,09-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.901,53-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	20,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für EDV	7,40-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710050 Seniorennachmittage	500,00-	16.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.750,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
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-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.016,23-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.016,23-	5.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.260,74-	54.900-	65.500-	65.500-	66.100-	66.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.258,75-	50.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.115,13-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310010 Bürobedarf	1.346,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.444,63-	800-	900-	900-	900-	900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	95,51-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.371,56-</b>	<b>377.200-</b>	<b>422.600-</b>	<b>416.100-</b>	<b>421.900-</b>	<b>427.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>682,95-</b>	<b>125.500-</b>	<b>156.400-</b>	<b>149.900-</b>	<b>153.100-</b>	<b>156.200-</b>
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-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	682,95-	131.200-	162.100-	155.600-	158.800-	161.900-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.244,00	185.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.244,00	185.000	200.000	200.000	202.000	204.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	749,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9,40	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.002,55</b>	<b>186.500</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>203.000</b>	<b>205.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.442,01-	12.900-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.900-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.599,44-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	808,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.034,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.086,29-	55.300-	108.100-	98.100-	99.100-	100.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.810,92-	8.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	253,37-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.349,82-	6.000-	23.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.538,53-	2.600-	26.600-	26.600-	26.900-	27.200-
		42410010 Stromaufwand	4.617,73-	4.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410020 Heizungsaufwand	3.527,54-	4.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	115,94-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	18.943,77-	15.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.394,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	1.028,79-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.604,09-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.901,53-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,47-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	438,47-	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.966,77-	97.200-	148.500-	138.700-	140.200-	141.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.035,78	89.300	52.500	62.300	62.800	63.300
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	124.035,78	87.300	50.500	60.300	60.800	61.300

31400500

## Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.244,00	185.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.244,00	185.000	200.000	200.000	202.000	204.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,40	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9,40	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.253,40</b>	<b>185.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>202.000</b>	<b>204.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.442,01-	12.900-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.900-	11.400-	11.600-	11.800-	12.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.599,44-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	808,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.034,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.563,35-	52.200-	64.000-	64.000-	64.600-	65.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.810,92-	8.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	253,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.826,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.538,53-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Stromaufwand	4.617,73-	4.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410020 Heizungsaufwand	3.527,54-	4.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	115,94-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	18.943,77-	15.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.394,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	1.028,79-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.604,09-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.901,53-	8.000-	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-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,47-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	438,47-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.443,83-</b>	<b>94.100-</b>	<b>104.400-</b>	<b>104.600-</b>	<b>105.700-</b>	<b>106.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.809,57</b>	<b>90.900</b>	<b>95.600</b>	<b>95.400</b>	<b>96.300</b>	<b>97.200</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.809,57</b>	<b>89.300</b>	<b>94.000</b>	<b>93.800</b>	<b>94.700</b>	<b>95.600</b>

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	749,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>749,15</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,94-	3.100-	44.100-	34.100-	34.500-	34.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.522,94-	3.000-	20.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	24.000-	24.000-	24.300-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.522,94-</b>	<b>3.100-</b>	<b>44.100-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.500-</b>	<b>34.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>773,79-</b>	<b>1.600-</b>	<b>43.100-</b>	<b>33.100-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.900-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>773,79-</b>	<b>2.000-</b>	<b>43.500-</b>	<b>33.500-</b>	<b>33.900-</b>	<b>34.300-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.430,90-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.430,90-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.430,90-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.430,90-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.430,90-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

**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  
31  
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.226,31	200	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.331,31	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	895,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.459,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.459,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120.686,06</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.800</b>	<b>66.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	159.288,89-	167.000-	165.000-	168.300-	171.600-	174.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	167.000-	165.000-	168.300-	171.600-	174.900-
		40110000 Beamte	13.256,52-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	109.233,20-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.213,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.178,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.958,27-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	448,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.277,40-	52.800-	38.200-	38.200-	38.600-	39.000-
		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	20,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	7,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710050 Seniorennachmittage	500,00-	16.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.750,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
17	-	Transferaufwendungen	585,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	585,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.822,27-	54.900-	65.500-	65.500-	66.100-	66.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.258,75-	50.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	676,66-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310010 Bürobedarf	1.346,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.444,63-	800-	900-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	95,51-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.973,89-</b>	<b>276.700-</b>	<b>270.700-</b>	<b>274.000-</b>	<b>278.300-</b>	<b>282.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.287,83-</b>	<b>211.500-</b>	<b>205.500-</b>	<b>208.800-</b>	<b>212.500-</b>	<b>216.100-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.287,83-</b>	<b>215.200-</b>	<b>209.200-</b>	<b>212.500-</b>	<b>216.200-</b>	<b>219.800-</b>

31800010

## Nachbarschaftshilfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	895,00	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	895,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.459,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.459,75	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.354,75</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.700</b>	<b>66.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.291,99-	30.300-	31.100-	31.700-	32.300-	32.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	30.300-	31.100-	31.700-	32.300-	32.900-
		40110000 Beamte	3.017,10-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.563,37-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	842,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.646,53-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.133,40-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	88,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	585,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	585,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.966,25-	50.900-	60.900-	60.900-	61.500-	62.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.258,75-	50.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	499,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	164,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,45-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.843,57-</b>	<b>83.200-</b>	<b>94.000-</b>	<b>94.600-</b>	<b>95.800-</b>	<b>97.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.488,82-</b>	<b>18.100-</b>	<b>28.900-</b>	<b>29.500-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.488,82-</b>	<b>18.100-</b>	<b>28.900-</b>	<b>29.500-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.600-</b>

31800020

Seniorenbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.245,95-	43.800-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	43.800-	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
		40110000 Beamte	3.017,10-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.589,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	842,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.487,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.220,02-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	88,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	16.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710050 Seniorennachmittage	500,00-	16.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,44-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	263,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	499,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	180,39-	100-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,54-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.694,39-</b>	<b>61.000-</b>	<b>48.300-</b>	<b>49.200-</b>	<b>50.100-</b>	<b>51.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.694,39-</b>	<b>60.900-</b>	<b>48.200-</b>	<b>49.100-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.900-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.694,39-</b>	<b>64.600-</b>	<b>51.900-</b>	<b>52.800-</b>	<b>53.700-</b>	<b>54.600-</b>

31800030

Seniorenbeirat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.547,29-	18.900-	19.300-	19.700-	20.100-	20.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.900-	19.300-	19.700-	20.100-	20.500-
		40110000 Beamte	3.209,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.872,11-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.123,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	915,57-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.305,07-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	121,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,40-	600-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	7,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,39-	200-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	315,25-	0	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	135,13-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,01-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.008,08-</b>	<b>19.700-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.008,08-</b>	<b>19.700-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.200-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.008,08-</b>	<b>19.700-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.200-</b>

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.331,31	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.331,31	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.331,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.203,66-	74.000-	69.600-	71.000-	72.400-	73.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	74.000-	69.600-	71.000-	72.400-	73.800-
		40110000 Beamte	4.012,44-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.208,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.404,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.128,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.299,78-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	150,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.770,00-	36.200-	36.200-	36.200-	36.600-	37.000-
		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	20,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.750,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,19-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58,58-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Bürobedarf	347,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	964,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83,51-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.427,85-</b>	<b>112.800-</b>	<b>108.400-</b>	<b>109.800-</b>	<b>111.600-</b>	<b>113.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.096,54-</b>	<b>112.800-</b>	<b>108.400-</b>	<b>109.800-</b>	<b>111.600-</b>	<b>113.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.096,54-</b>	<b>112.800-</b>	<b>108.400-</b>	<b>109.800-</b>	<b>111.600-</b>	<b>113.400-</b>

THH2  
36

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.645.222,84	2.683.800	2.686.000	2.686.000	2.712.800	2.739.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	285.973,00	171.200	171.200	171.200	172.800	174.500
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.318.820,00	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.610.900	1.626.900
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.019.115,00	898.000	898.000	898.000	907.000	916.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.956,80	15.200	15.200	15.200	15.400	15.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.818,04	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.140,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.472,30	845.700	796.600	796.600	804.400	812.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418.391,25	509.700	458.600	458.600	463.100	467.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	185.081,05	336.000	338.000	338.000	341.300	344.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.300	27.300	27.600	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	27.300	27.300	27.600	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.493,03	85.000	85.000	85.000	85.800	86.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.477,47	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	111.853,56	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	65.162,00	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	804,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	804,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.447.992,17</b>	<b>3.617.100</b>	<b>3.597.500</b>	<b>3.597.500</b>	<b>3.633.200</b>	<b>3.669.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.582.903,97-	2.815.800-	3.029.100-	3.089.800-	3.151.700-	3.214.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.815.800-	3.029.100-	3.089.800-	3.151.700-	3.214.800-
		40110000 Beamte	9.629,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.971.577,99-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.370,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.083,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	414.514,58-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.726,66-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.748,74-	380.400-	413.400-	385.900-	389.500-	393.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	285.876,15-	86.000-	95.500-	68.000-	68.700-	69.400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.113,85-	6.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.916,96-	14.000-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
	42410010 Stromaufwand	8.065,30-	11.300-	26.800-	26.800-	27.000-	27.200-
	42410020 Heizungsaufwand	5.666,66-	13.500-	23.900-	23.900-	24.100-	24.300-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.679,36-	5.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	33.226,18-	17.000-	21.000-	21.000-	21.300-	21.600-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	35.930,45-	14.200-	16.200-	16.200-	16.300-	16.400-
	42410050 Versicherung	13.051,96-	14.900-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	14.366,63-	9.800-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42410070 Grundsteuer	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.161,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	561,10-	0	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.250,00-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	4.759,23-	6.800-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	9.872,14-	14.200-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstl. stg.	30.157,58-	24.500-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
	42910010 Verpflegungsaufwand	110.806,20-	98.500-	106.500-	106.500-	107.600-	108.700-
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	3.790.204,92-	5.717.700-	5.329.800-	5.329.800-	5.383.100-	5.437.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.570,25-	109.000-	109.000-	109.000-	110.100-	111.200-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	537.731,86-	534.500-	540.000-	540.000-	545.400-	550.900-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.037.069,48-	850.700-	972.000-	972.000-	981.700-	991.500-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	617.158,11-	591.600-	600.000-	600.000-	606.000-	612.100-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	907.213,44-	2.692.000-	2.118.000-	2.118.000-	2.139.200-	2.160.600-
	43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	591.461,78-	589.900-	640.800-	640.800-	647.200-	653.700-
	43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.892,46-	73.700-	76.400-	76.400-	77.100-	77.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93.769,94-	38.500-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		44310010 Bürobedarf	5.529,14-	5.800-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.619,11-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.293,37-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,79-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.191,76-	15.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.459,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.138.750,09-</b>	<b>9.330.400-</b>	<b>9.191.500-</b>	<b>9.224.700-</b>	<b>9.347.600-</b>	<b>9.472.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.690.757,92-</b>	<b>5.713.300-</b>	<b>5.594.000-</b>	<b>5.627.200-</b>	<b>5.714.400-</b>	<b>5.802.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.860,65-	43.500-	45.000-	45.000-	45.200-	45.400-
		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	7.860,65-	8.400-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.860,65-</b>	<b>43.500-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.200-</b>	<b>45.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.698.618,57-</b>	<b>5.756.800-</b>	<b>5.639.000-</b>	<b>5.672.200-</b>	<b>5.759.600-</b>	<b>5.848.100-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	804,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	804,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.104,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.433,43-	15.800-	16.200-	16.600-	17.000-	17.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.800-	16.200-	16.600-	17.000-	17.400-
		40110000 Beamte	1.605,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.211,21-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	561,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	874,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.121,11-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	60,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,47-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.990,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	533,00-	600-	700-	700-	700-	700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	331,57-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	99.570,25-	109.000-	109.000-	109.000-	110.100-	111.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.570,25-	109.000-	109.000-	109.000-	110.100-	111.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,41-	11.000-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.176,24-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	17,04-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,78-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.459,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	123.527,56-	138.500-	138.500-	138.900-	140.500-	142.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	122.423,56-	135.900-	135.900-	136.300-	137.900-	139.500-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	122.423,56-	139.300-	139.300-	139.700-	141.300-	142.900-

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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	804,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	804,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>804,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.111,48-	8.300-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.300-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.275,19-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	534,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.301,37-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,57-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	331,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,87-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	557,44-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	7,52-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,56-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.459,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.467,92-</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.800-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.663,92-</b>	<b>15.700-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.800-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.663,92-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.600-</b>	<b>17.800-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.400-</b>

36200100

## Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	804,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	804,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>804,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.111,48-	8.300-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.300-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.275,19-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	534,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.301,37-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,57-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	331,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,87-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	557,44-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	7,52-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,56-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.459,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.467,92-</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.800-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.663,92-</b>	<b>15.700-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.800-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.663,92-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.600-</b>	<b>17.800-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.400-</b>

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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.774,39-	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40110000 Beamte	1.605,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.968,01-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	561,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169,68-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	409,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,04-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5,93-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,11-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.781,43-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.781,43-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.700-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.781,43-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>



36200300

Jugendbeirat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.774,39-	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.900-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40110000 Beamte	1.605,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.968,01-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	561,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169,68-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	409,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	60,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,04-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5,93-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,11-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.781,43-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.781,43-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.700-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.781,43-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.500-</b>

36200400

Jugendtreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.547,56-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.968,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169,68-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	409,87-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536,90-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.990,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	533,00-	600-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	99.570,25-	109.000-	109.000-	109.000-	110.100-	111.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.570,25-	109.000-	109.000-	109.000-	110.100-	111.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	618,80-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3,59-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,11-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.278,21-</b>	<b>114.300-</b>	<b>114.500-</b>	<b>114.600-</b>	<b>115.800-</b>	<b>117.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>107.978,21-</b>	<b>114.300-</b>	<b>114.500-</b>	<b>114.600-</b>	<b>115.800-</b>	<b>117.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.978,21-</b>	<b>114.300-</b>	<b>114.500-</b>	<b>114.600-</b>	<b>115.800-</b>	<b>117.000-</b>

**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 Pustebblume (Leimener Straße 2)
3650 1021	Kindergarten Villa Pustebblume 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.644.922,84	2.683.800	2.686.000	2.686.000	2.712.800	2.739.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	285.973,00	171.200	171.200	171.200	172.800	174.500
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.318.820,00	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.610.900	1.626.900
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.019.115,00	898.000	898.000	898.000	907.000	916.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.956,80	15.200	15.200	15.200	15.400	15.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.818,04	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.840,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.472,30	845.700	796.600	796.600	804.400	812.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418.391,25	509.700	458.600	458.600	463.100	467.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	185.081,05	336.000	338.000	338.000	341.300	344.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.300	27.300	27.600	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	27.300	27.300	27.600	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.493,03	85.000	85.000	85.000	85.800	86.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.477,47	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	111.853,56	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	65.162,00	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.446.888,17</b>	<b>3.614.500</b>	<b>3.594.900</b>	<b>3.594.900</b>	<b>3.630.600</b>	<b>3.667.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.567.470,54-	2.800.000-	3.012.900-	3.073.200-	3.134.700-	3.197.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.800.000-	3.012.900-	3.073.200-	3.134.700-	3.197.400-
		40110000 Beamte	8.024,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.961.366,78-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.809,16-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163.209,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	412.393,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.666,66-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.880,27-	377.700-	410.600-	383.100-	386.700-	390.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	280.885,45-	84.000-	93.500-	66.000-	66.700-	67.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.100,65-	6.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.916,96-	14.000-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-
		42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
		42410010 Stromaufwand	8.065,30-	11.300-	26.800-	26.800-	27.000-	27.200-
		42410020 Heizungsaufwand	5.666,66-	13.500-	23.900-	23.900-	24.100-	24.300-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.679,36-	5.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	33.226,18-	17.000-	21.000-	21.000-	21.300-	21.600-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	35.930,45-	14.200-	16.200-	16.200-	16.300-	16.400-
		42410050 Versicherung	12.518,96-	14.300-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	14.366,63-	9.800-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410070 Grundsteuer	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.161,99-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	561,10-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.250,00-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.427,66-	6.800-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	9.872,14-	14.200-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	30.157,58-	24.500-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42910010 Verpflegungsaufwand	110.806,20-	98.500-	106.500-	106.500-	107.600-	108.700-
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	3.690.634,67-	5.608.700-	5.220.800-	5.220.800-	5.273.000-	5.325.800-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	537.731,86-	534.500-	540.000-	540.000-	545.400-	550.900-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.037.069,48-	850.700-	972.000-	972.000-	981.700-	991.500-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	617.158,11-	591.600-	600.000-	600.000-	606.000-	612.100-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	907.213,44-	2.692.000-	2.118.000-	2.118.000-	2.139.200-	2.160.600-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	591.461,78-	589.900-	640.800-	640.800-	647.200-	653.700-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.237,05-	62.700-	65.900-	65.900-	66.500-	67.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92.593,70-	37.500-	29.500-	29.500-	29.800-	30.100-
		44310010 Bürobedarf	5.529,14-	5.800-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.619,11-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.276,33-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,01-	300-	300-	300-	300-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.191,76-	15.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.015.222,53-	9.191.900-	9.053.000-	9.085.800-	9.207.100-	9.330.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.568.334,36-	5.577.400-	5.458.100-	5.490.900-	5.576.500-	5.663.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.860,65-	40.100-	41.600-	41.600-	41.800-	42.000-
	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	7.860,65-	8.400-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.860,65-	40.100-	41.600-	41.600-	41.800-	42.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.576.195,01-	5.617.500-	5.499.700-	5.532.500-	5.618.300-	5.705.200-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.592.576,13	2.632.600	2.634.800	2.634.800	2.661.200	2.687.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	233.626,29	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.318.820,00	1.595.000	1.595.000	1.595.000	1.610.900	1.626.900
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.019.115,00	898.000	898.000	898.000	907.000	916.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.956,80	15.200	15.200	15.200	15.400	15.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.818,04	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.840,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.622,35	766.600	700.600	700.600	707.500	714.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	317.541,30	430.600	362.600	362.600	366.200	369.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	185.081,05	336.000	338.000	338.000	341.300	344.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.300	27.300	27.600	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	27.300	27.300	27.600	27.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.493,03	85.000	85.000	85.000	85.800	86.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.477,47	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	111.853,56	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	65.162,00	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.293.691,51</b>	<b>3.484.200</b>	<b>3.447.700</b>	<b>3.447.700</b>	<b>3.482.100</b>	<b>3.517.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.567.470,54-	2.800.000-	3.012.900-	3.073.200-	3.134.700-	3.197.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.800.000-	3.012.900-	3.073.200-	3.134.700-	3.197.400-
		40110000 Beamte	8.024,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.961.366,78-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.809,16-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163.209,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	412.393,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	19.666,66-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.163,08-	375.000-	397.800-	380.300-	383.900-	387.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	280.169,80-	82.000-	81.500-	64.000-	64.700-	65.400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.895,37-	6.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.125,89-	14.000-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-
	42310010 Erbbauzins	36.287,00-	36.400-	36.400-	36.400-	36.800-	37.200-
	42410010 Stromaufwand	7.998,55-	11.300-	26.800-	26.800-	27.000-	27.200-
	42410020 Heizungsaufwand	5.666,66-	13.500-	23.900-	23.900-	24.100-	24.300-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.679,36-	5.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	33.226,18-	17.000-	21.000-	21.000-	21.300-	21.600-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	35.930,45-	14.200-	16.200-	16.200-	16.300-	16.400-
	42410050 Versicherung	11.918,72-	13.700-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	14.366,63-	9.800-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42410070 Grundsteuer	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	823,79-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	561,10-	0	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.250,00-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	4.427,66-	6.800-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	9.872,14-	14.200-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.157,58-	24.500-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
	42910010 Verpflegungsaufwand	110.806,20-	98.500-	106.500-	106.500-	107.600-	108.700-
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	3.099.172,89-	5.018.800-	4.580.000-	4.580.000-	4.625.800-	4.672.100-
	43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	537.731,86-	534.500-	540.000-	540.000-	545.400-	550.900-
	43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.037.069,48-	850.700-	972.000-	972.000-	981.700-	991.500-
	43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	617.158,11-	591.600-	600.000-	600.000-	606.000-	612.100-
	43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	907.213,44-	2.692.000-	2.118.000-	2.118.000-	2.139.200-	2.160.600-
	43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.237,05-	62.700-	65.900-	65.900-	66.500-	67.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	92.593,70-	37.500-	29.500-	29.500-	29.800-	30.100-
	44310010 Bürobedarf	5.529,14-	5.800-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.619,11-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.276,33-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,01-	300-	300-	300-	300-	300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.191,76-	15.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.418.043,56-</b>	<b>8.566.300-</b>	<b>8.366.400-</b>	<b>8.409.200-</b>	<b>8.523.800-</b>	<b>8.640.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.124.352,05-</b>	<b>5.082.100-</b>	<b>4.918.700-</b>	<b>4.961.500-</b>	<b>5.041.700-</b>	<b>5.123.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.491,80-	32.600-	33.800-	33.800-	34.000-	34.200-
	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	4.491,80-	5.100-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.491,80-</b>	<b>32.600-</b>	<b>33.800-</b>	<b>33.800-</b>	<b>34.000-</b>	<b>34.200-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.128.843,85-</b>	<b>5.114.700-</b>	<b>4.952.500-</b>	<b>4.995.300-</b>	<b>5.075.700-</b>	<b>5.157.300-</b>

36501000

## Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.517.306,64	863.000	863.000	863.000	871.600	880.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	179.371,64	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.318.820,00	255.000	255.000	255.000	257.500	260.100
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.019.115,00	488.000	488.000	488.000	492.900	497.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.477,47	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.477,47	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.538.784,11</b>	<b>883.000</b>	<b>883.000</b>	<b>883.000</b>	<b>891.800</b>	<b>900.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.793,34-	40.800-	41.800-	42.600-	43.500-	44.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	40.800-	41.800-	42.600-	43.500-	44.400-
		40110000 Beamte	8.024,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.139,36-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.809,16-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.908,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.611,14-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	600,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.618,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.191.959,45-	1.976.800-	2.112.000-	2.112.000-	2.133.100-	2.154.500-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	537.731,86-	534.500-	540.000-	540.000-	545.400-	550.900-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.037.069,48-	850.700-	972.000-	972.000-	981.700-	991.500-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	617.158,11-	591.600-	600.000-	600.000-	606.000-	612.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.593,46-	16.500-	27.700-	27.700-	28.000-	28.300-
		44310010 Bürobedarf	1.523,65-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	813,51-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	52,03-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,51-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.191,76-	15.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.288.564,72-	2.039.100-	2.186.500-	2.187.300-	2.209.700-	2.232.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.219,39	1.156.100-	1.303.500-	1.304.300-	1.317.900-	1.331.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	1.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.219,39	1.157.900-	1.306.200-	1.307.000-	1.320.600-	1.334.400-

SK 4318 0010 Kindergarten St. Bernhard  
Abschlagszahlungen 534.500,00 €

SK 4318 0020 Johanneskindergarten  
Abschlagszahlungen 972.000,00 € (2023)

SK 4318 0030 Kindergarten Regenbogen  
Abschlagszahlungen 591.600,00 €

**Die Ansätze beruhen auf den Mittelanmeldungen für 2022.  
Für das HH-Jahr 2023 liegen noch keine (abschließenden) aktuellen Zahlen vor!**

36501010

Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.810,35	475.200	475.200	475.200	480.000	484.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	18.535,51	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	40.000	40.000	40.400	40.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.956,80	15.200	15.200	15.200	15.400	15.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.818,04	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.042,00	150.000	163.000	163.000	164.600	166.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.210,00	75.000	75.000	75.000	75.700	76.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	80.832,00	75.000	88.000	88.000	88.900	89.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.949,56	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	111.853,56	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	31.096,00	30.000	30.000	30.000	30.300	30.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>333.801,91</b>	<b>655.200</b>	<b>668.200</b>	<b>668.200</b>	<b>674.900</b>	<b>681.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.133.439,23-	1.303.000-	1.373.800-	1.401.300-	1.429.300-	1.457.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.303.000-	1.373.800-	1.401.300-	1.429.300-	1.457.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	862.486,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.064,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181.528,84-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.358,66-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.412,54-	118.100-	128.000-	123.000-	124.200-	125.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.149,92-	15.000-	15.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	599,85-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.066,88-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	4.298,22-	3.500-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410020 Heizungsaufwand	2.190,97-	3.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.273,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.534,26-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	33.870,15-	8.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42410050 Versicherung	2.411,76-	2.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.546,44-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42610020 Aus- und Fortbildung	150,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	459,07-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	3.609,49-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.426,46-	18.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910010 Verpflegungsaufwand	51.825,47-	42.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
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	36.906,89-	21.500-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35.231,48-	18.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
	44310010 Bürobedarf	1.018,66-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	84,80-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	571,95-	700-	700-	700-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.319.758,66-</b>	<b>1.517.600-</b>	<b>1.594.800-</b>	<b>1.617.300-</b>	<b>1.647.500-</b>	<b>1.678.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>985.956,75-</b>	<b>862.400-</b>	<b>926.600-</b>	<b>949.100-</b>	<b>972.600-</b>	<b>996.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,95-	14.600-	14.700-	14.700-	14.800-	14.900-
	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	1.122,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.122,95-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.900-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>987.079,70-</b>	<b>877.000-</b>	<b>941.300-</b>	<b>963.800-</b>	<b>987.400-</b>	<b>1.011.500-</b>

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Jalousien neue Gruppe (ehemals Bistro) 5.000,00 €

36501020

Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.390,03	454.400	456.600	456.600	461.200	465.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.790,03	0	0	0	0	0
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	0,00	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		31410030 Sprachförderung	4.400,00	4.400	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	200,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.857,95	194.000	201.000	201.000	203.000	205.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.725,95	160.000	166.000	166.000	167.700	169.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	35.132,00	34.000	35.000	35.000	35.300	35.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.066,00	35.000	35.000	35.000	35.300	35.700
		34880010 Essensgeld	34.066,00	35.000	35.000	35.000	35.300	35.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>267.313,98</b>	<b>683.400</b>	<b>692.600</b>	<b>692.600</b>	<b>699.500</b>	<b>706.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.221.852,55-	1.272.500-	1.448.600-	1.477.600-	1.507.200-	1.537.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.272.500-	1.448.600-	1.477.600-	1.507.200-	1.537.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	943.724,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79.954,98-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	198.164,77-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.445,63-	172.100-	178.200-	176.700-	178.500-	180.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.871,07-	25.000-	16.500-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.295,52-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.854,28-	7.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42310010 Erbbauzins	28.117,00-	28.200-	28.200-	28.200-	28.500-	28.800-
		42410010 Stromaufwand	3.503,33-	3.500-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-
		42410020 Heizungsaufwand	552,99-	6.500-	10.900-	10.900-	11.000-	11.100-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.077,47-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	16.316,43-	12.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.559,65-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410050 Versicherung	3.974,51-	4.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.477,03-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	53,25-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung	500,00-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	990,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	6.048,99-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.731,12-	6.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42910010 Verpflegungsaufwand	58.522,77-	56.000-	56.000-	56.000-	56.600-	57.200-
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	37.807,24-	22.400-	16.900-	16.900-	17.000-	17.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	33.240,35-	18.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	44310010 Bürobedarf	2.830,98-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	681,20-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.040,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,50-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.439.105,42-	1.522.000-	1.698.700-	1.726.200-	1.758.300-	1.790.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.171.791,44-	838.600-	1.006.100-	1.033.600-	1.058.800-	1.084.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,95-	15.100-	15.200-	15.200-	15.300-	15.400-
	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	1.122,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.122,95-	15.100-	15.200-	15.200-	15.300-	15.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.172.914,39-	853.700-	1.021.300-	1.048.800-	1.074.100-	1.099.700-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Umbau Beregnungsanlage 1.500,00 €

36501021

## Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.740,68	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.600,68	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.140,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.517,75	15.600	19.600	19.600	19.800	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.517,75	15.600	19.600	19.600	19.800	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.258,43</b>	<b>15.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	172.385,42-	183.700-	148.700-	151.700-	154.700-	157.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	183.700-	148.700-	151.700-	154.700-	157.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.015,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.280,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.088,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.121,73-	16.500-	19.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.126,25-	5.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.204,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Heizungsaufwand	544,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	328,29-	500-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	500,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	2.526,30-	2.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.790,35-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	508,47-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	561,10-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	359,90-	300-	500-	500-	500-	500-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	213,66-	1.200-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
		42910010 Verpflegungsaufwand	457,96-	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	7.578,19-	2.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.770,60-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Bürobedarf	155,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	39,60-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	612,14-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.085,34-</b>	<b>206.000-</b>	<b>175.100-</b>	<b>171.100-</b>	<b>174.100-</b>	<b>177.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.826,91-</b>	<b>190.400-</b>	<b>155.500-</b>	<b>151.500-</b>	<b>154.300-</b>	<b>157.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.122,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.122,95-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>178.949,86-</b>	<b>191.500-</b>	<b>156.700-</b>	<b>152.700-</b>	<b>155.500-</b>	<b>158.400-</b>

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 2.000,00 €

Durchgriffsichere Kamingitter 7.000,00 €

36501030

Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.452,92-	19.400-	23.600-	19.600-	19.800-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.175,37-	10.000-	14.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42310010 Erbbauzins	8.170,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-
		42410050 Versicherung	1.107,55-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	13.452,92-	53.200-	57.400-	53.400-	53.900-	54.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	13.452,92-	53.200-	57.400-	53.400-	53.900-	54.400-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	13.452,92-	53.200-	57.400-	53.400-	53.900-	54.400-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Rampe im Außenbereich erneuern 4.000,00 €

36501040

Johanneskindergarten (Hildastr. 36)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.714,33-	11.300-	11.300-	11.300-	11.400-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.834,87-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410050 Versicherung	1.307,65-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	472,81-	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	99,00-	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	33.714,33-	30.800-	30.800-	30.800-	31.100-	31.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	33.714,33-	30.800-	30.800-	30.800-	31.100-	31.400-
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	33.714,33-	30.800-	30.800-	30.800-	31.100-	31.400-

36501060

Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	570.000	570.000	570.000	575.700	581.400
		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	26.578,50	272.000	252.000	252.000	254.500	257.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.283,00	120.000	72.000	72.000	72.700	73.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	18.295,50	152.000	180.000	180.000	181.800	183.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.578,50</b>	<b>842.000</b>	<b>822.000</b>	<b>822.000</b>	<b>830.200</b>	<b>838.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,98-	6.600-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	489,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	197,00-	0	0	0	0	0
		42410020 Heizungsaufwand	494,00-	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	0,00	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	60,00-	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	0,00	1.794.000-	1.680.000-	1.680.000-	1.696.800-	1.713.800-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	0,00	1.794.000-	1.680.000-	1.680.000-	1.696.800-	1.713.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.867,81-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.867,81-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.108,79-</b>	<b>1.880.600-</b>	<b>1.767.500-</b>	<b>1.767.500-</b>	<b>1.785.200-</b>	<b>1.803.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.469,71</b>	<b>1.038.600-</b>	<b>945.500-</b>	<b>945.500-</b>	<b>955.000-</b>	<b>964.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.469,71</b>	<b>1.038.600-</b>	<b>945.500-</b>	<b>945.500-</b>	<b>955.000-</b>	<b>964.700-</b>

36501070

Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.328,43	270.000	270.000	270.000	272.700	275.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.328,43	0	0	0	0	0
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	0,00	260.000	260.000	260.000	262.600	265.200
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	0,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.626,15	135.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.804,60	60.000	30.000	30.000	30.300	30.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	50.821,55	75.000	35.000	35.000	35.300	35.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.954,58</b>	<b>405.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>338.300</b>	<b>341.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,08-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	141,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	590,95-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	78,11-	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	907.213,44-	898.000-	438.000-	438.000-	442.400-	446.800-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	907.213,44-	898.000-	438.000-	438.000-	442.400-	446.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.483,46-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.483,46-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.506,98-</b>	<b>943.700-</b>	<b>483.700-</b>	<b>483.700-</b>	<b>488.500-</b>	<b>493.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>807.552,40-</b>	<b>538.700-</b>	<b>148.700-</b>	<b>148.700-</b>	<b>150.200-</b>	<b>151.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,95-	0	0	0	0	0
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.122,95-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.122,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>808.675,35-</b>	<b>538.700-</b>	<b>148.700-</b>	<b>148.700-</b>	<b>150.200-</b>	<b>151.600-</b>

Derzeit keine vollständige Auslastung des Kindergartens!

36501090

## Kindertagespflege H&amp;I (Sandgrubenweg 12)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.300	27.300	27.600	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	27.300	27.300	27.600	27.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.600</b>	<b>27.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.746,40-	23.300-	21.900-	21.900-	22.000-	22.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	182.381,32-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	1.884,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	13.375,49-	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	20,00-	1.500-	200-	200-	200-	200-
		42410070 Grundsteuer	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	84,96-	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	0,00	350.000-	350.000-	350.000-	353.500-	357.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.746,40-</b>	<b>373.300-</b>	<b>371.900-</b>	<b>371.900-</b>	<b>375.500-</b>	<b>379.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.746,40-</b>	<b>373.300-</b>	<b>344.600-</b>	<b>344.600-</b>	<b>347.900-</b>	<b>351.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>197.746,40-</b>	<b>373.300-</b>	<b>344.600-</b>	<b>344.600-</b>	<b>347.900-</b>	<b>351.200-</b>

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.346,71	51.200	51.200	51.200	51.600	52.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.346,71	51.200	51.200	51.200	51.600	52.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.849,95	79.100	96.000	96.000	96.900	97.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.849,95	79.100	96.000	96.000	96.900	97.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.196,66</b>	<b>130.300</b>	<b>147.200</b>	<b>147.200</b>	<b>148.500</b>	<b>150.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.717,19-	2.700-	12.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	715,65-	2.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205,28-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.791,07-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	66,75-	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	600,24-	600-	700-	700-	700-	700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	338,20-	100-	100-	100-	100-	100-
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	591.461,78-	589.900-	640.800-	640.800-	647.200-	653.700-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	591.461,78-	589.900-	640.800-	640.800-	647.200-	653.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.178,97-</b>	<b>625.600-</b>	<b>686.600-</b>	<b>676.600-</b>	<b>683.300-</b>	<b>690.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>443.982,31-</b>	<b>495.300-</b>	<b>539.400-</b>	<b>529.400-</b>	<b>534.800-</b>	<b>540.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.368,85-	7.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		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	3.368,85-	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.368,85-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>447.351,16-</b>	<b>502.800-</b>	<b>547.200-</b>	<b>537.200-</b>	<b>542.600-</b>	<b>547.900-</b>

36502010

## Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.089,43	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.089,43	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.197,00	37.000	45.000	45.000	45.400	45.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.197,00	37.000	45.000	45.000	45.400	45.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.286,43</b>	<b>62.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.600</b>	<b>71.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,28-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205,28-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	285.257,58-	292.200-	292.200-	292.200-	295.100-	298.100-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	285.257,58-	292.200-	292.200-	292.200-	295.100-	298.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.462,86-</b>	<b>292.200-</b>	<b>292.200-</b>	<b>292.200-</b>	<b>295.100-</b>	<b>298.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.176,43-</b>	<b>230.200-</b>	<b>222.200-</b>	<b>222.200-</b>	<b>224.500-</b>	<b>226.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,95-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.122,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.122,95-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>212.299,38-</b>	<b>232.500-</b>	<b>224.600-</b>	<b>224.600-</b>	<b>226.900-</b>	<b>229.100-</b>



36502020

## Flexible Nachmittagsbetr. Neurottschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.212,57	13.200	13.200	13.200	13.300	13.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.212,57	13.200	13.200	13.200	13.300	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.628,92	25.000	30.000	30.000	30.300	30.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.628,92	25.000	30.000	30.000	30.300	30.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.841,49</b>	<b>38.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>43.600</b>	<b>44.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,07-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.791,07-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	169.486,68-	157.700-	211.000-	211.000-	213.100-	215.200-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	169.486,68-	157.700-	211.000-	211.000-	213.100-	215.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.277,75-</b>	<b>157.700-</b>	<b>211.000-</b>	<b>211.000-</b>	<b>213.100-</b>	<b>215.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.436,26-</b>	<b>119.500-</b>	<b>167.800-</b>	<b>167.800-</b>	<b>169.500-</b>	<b>171.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,95-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.122,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.122,95-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.559,21-</b>	<b>121.800-</b>	<b>170.200-</b>	<b>170.200-</b>	<b>171.900-</b>	<b>173.600-</b>

36502030

## Flexible Nachmittagsbetreuung Wald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.044,71	13.000	13.000	13.000	13.100	13.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.044,71	13.000	13.000	13.000	13.100	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.024,03	17.100	21.000	21.000	21.200	21.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.024,03	17.100	21.000	21.000	21.200	21.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.068,74</b>	<b>30.100</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.300</b>	<b>34.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,47-	1.000-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	392,27-	1.000-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	338,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	136.717,52-	140.000-	137.600-	137.600-	139.000-	140.400-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	136.717,52-	140.000-	137.600-	137.600-	139.000-	140.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.447,99-</b>	<b>141.000-</b>	<b>148.600-</b>	<b>138.600-</b>	<b>140.000-</b>	<b>141.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.379,25-</b>	<b>110.900-</b>	<b>114.600-</b>	<b>104.600-</b>	<b>105.700-</b>	<b>106.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,95-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		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	1.122,95-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.122,95-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.502,20-</b>	<b>113.800-</b>	<b>117.600-</b>	<b>107.600-</b>	<b>108.700-</b>	<b>109.800-</b>

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 1.000,00 €

Behebung div. Mängel an den Bauwagen 10.000,00 €

36502510

Container Flexibl. Nachmittagsb. AS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,37-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	323,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	66,75-	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	600,24-	600-	700-	700-	700-	700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	990,37-	34.700-	34.800-	34.800-	35.100-	35.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	990,37-	34.700-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	990,37-	34.700-	34.800-	34.800-	35.100-	35.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295,15-	2.800-	81.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	343,20-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.547,00-	2.000-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.404,95-	800-	80.200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	42.929,53-	41.000-	44.000-	44.000-	44.400-	44.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.929,53-	41.000-	44.000-	44.000-	44.400-	44.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.397,59-	7.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.086,04-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1,60-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.154,95-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.622,27-</b>	<b>51.000-</b>	<b>130.700-</b>	<b>50.700-</b>	<b>51.100-</b>	<b>51.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.622,27-</b>	<b>51.000-</b>	<b>130.700-</b>	<b>50.700-</b>	<b>51.100-</b>	<b>51.500-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.622,27-</b>	<b>51.000-</b>	<b>130.700-</b>	<b>50.700-</b>	<b>51.100-</b>	<b>51.500-</b>

**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

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295,15-	2.800-	81.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	343,20-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.547,00-	2.000-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.404,95-	800-	80.200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	42.929,53-	41.000-	44.000-	44.000-	44.400-	44.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.929,53-	41.000-	44.000-	44.000-	44.400-	44.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.397,59-	7.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.086,04-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1,60-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.154,95-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.622,27-</b>	<b>51.000-</b>	<b>130.700-</b>	<b>50.700-</b>	<b>51.100-</b>	<b>51.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.622,27-</b>	<b>51.000-</b>	<b>130.700-</b>	<b>50.700-</b>	<b>51.100-</b>	<b>51.500-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.622,27-</b>	<b>51.000-</b>	<b>130.700-</b>	<b>50.700-</b>	<b>51.100-</b>	<b>51.500-</b>

41400010

## Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154,95-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.154,95-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.154,95-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	4.154,95-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.154,95-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

41400020

## Schädlingsbekämpfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	80.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.929,53-	41.000-	44.000-	44.000-	44.400-	44.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	42.929,53-	41.000-	44.000-	44.000-	44.400-	44.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.084,53-</b>	<b>41.200-</b>	<b>124.200-</b>	<b>44.200-</b>	<b>44.600-</b>	<b>45.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.084,53-</b>	<b>41.200-</b>	<b>124.200-</b>	<b>44.200-</b>	<b>44.600-</b>	<b>45.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.084,53-</b>	<b>41.200-</b>	<b>124.200-</b>	<b>44.200-</b>	<b>44.600-</b>	<b>45.000-</b>

SK 4291 0000

Maßnahmen zur Bekämpfung der Tigermücke 80.000,00 €



41400030

## Infektionsschutz der Bevölkerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.295,15-	2.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	343,20-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.547,00-	2.000-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.404,95-	800-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.087,64-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.086,04-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1,60-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	20.382,79-	5.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	20.382,79-	5.300-	2.000-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	20.382,79-	5.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	131.000	95.100	23.800	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	131.000	95.100	23.800	0	0
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	79.878,99	125.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.878,99	125.000	200.000	200.000	202.000	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.234,90	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200
		34110000 Mieten und Pachten	9.449,76	11.000	11.000	11.000	11.100	11.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	785,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.257,29	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.257,29	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.371,18</b>	<b>348.800</b>	<b>387.900</b>	<b>316.600</b>	<b>295.700</b>	<b>298.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	547.815,57-	655.100-	544.600-	555.500-	566.600-	578.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	655.100-	544.600-	555.500-	566.600-	578.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	411.143,29-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.562,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.093,75-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.463,93-	819.400-	1.056.000-	1.420.100-	716.400-	722.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	169.090,24-	396.500-	445.900-	810.000-	100.600-	101.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.143,50-	9.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.591,36-	14.800-	14.300-	14.300-	14.400-	14.500-
		42410010 Stromaufwand	64.481,71-	68.000-	180.000-	180.000-	181.600-	183.200-
		42410020 Heizungsaufwand	16.275,43-	72.500-	112.000-	112.000-	113.100-	114.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	8.229,84-	10.400-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	19.628,07-	34.300-	34.300-	34.300-	34.700-	35.100-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	36.580,43-	43.600-	43.700-	43.700-	44.000-	44.300-
	42410050 Versicherung	16.657,33-	17.400-	21.300-	21.300-	21.500-	21.700-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	6.850,19-	10.500-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	42410070 Grundsteuer	306,01-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	423,95-	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.822,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.003,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.306,64-	20.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	246,14-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	88.827,78-	116.700-	148.000-	148.000-	149.500-	151.000-
15	- Abschreibungen	0,00	299.000-	299.000-	299.000-	302.100-	305.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	299.000-	299.000-	299.000-	302.100-	305.200-
17	- Transferaufwendungen	100.841,80-	102.700-	102.700-	102.700-	103.700-	104.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.841,80-	102.700-	102.700-	102.700-	103.700-	104.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.619,15-	13.000-	14.700-	14.700-	14.800-	14.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.851,32-	11.200-	11.400-	11.400-	11.500-	11.600-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3.733,20-	1.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,63-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122.740,45-	1.889.200-	2.017.000-	2.392.000-	1.703.600-	1.725.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.016.369,27-	1.540.400-	1.629.100-	2.075.400-	1.407.900-	1.426.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	442.900	479.700	1.035.700	400.300	405.000
	38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	442.900	479.700	1.035.700	400.300	405.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.756,18-	362.700-	379.700-	698.500-	333.400-	336.900-
	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-	4.900-	4.900-	4.900-
	48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	265.800-	286.300-	605.100-	239.200-	241.900-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	21.756,18-	22.100-	18.600-	18.600-	18.700-	18.800-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.756,18-	80.200	100.000	337.200	66.900	68.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.038.125,45-	1.460.200-	1.529.100-	1.738.200-	1.341.000-	1.358.800-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.607,65-	20.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.607,65-	20.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
17	-	Transferaufwendungen	100.841,80-	102.700-	102.700-	102.700-	103.700-	104.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.841,80-	102.700-	102.700-	102.700-	103.700-	104.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.449,45-</b>	<b>122.700-</b>	<b>117.700-</b>	<b>117.700-</b>	<b>118.900-</b>	<b>120.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.449,45-</b>	<b>122.700-</b>	<b>117.700-</b>	<b>117.700-</b>	<b>118.900-</b>	<b>120.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	266.900-	287.400-	606.200-	240.300-	243.000-
		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	265.800-	286.300-	605.100-	239.200-	241.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>266.900-</b>	<b>287.400-</b>	<b>606.200-</b>	<b>240.300-</b>	<b>243.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.449,45-</b>	<b>389.600-</b>	<b>405.100-</b>	<b>723.900-</b>	<b>359.200-</b>	<b>363.100-</b>

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

SK 4318 0000  
Laufende Zuwendungen 100.400,00 €  
Schützengilde, Zuschuss Anschaffung Pressluftgewehre 1.400,00 €  
Club der Sportfischer, Sanierung Dachisolierung Regelzuschuss 3.600,00 €  
Club der Sportfischer, Sanierung Dachisolierung Umweltmaßnahme 1.200,00 €

## 42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.607,65-	20.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.607,65-	20.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
17	-	Transferaufwendungen	100.841,80-	102.700-	102.700-	102.700-	103.700-	104.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100.841,80-	102.700-	102.700-	102.700-	103.700-	104.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	115.449,45-	122.700-	117.700-	117.700-	118.900-	120.100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	115.449,45-	122.700-	117.700-	117.700-	118.900-	120.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	266.900-	287.400-	606.200-	240.300-	243.000-
		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	265.800-	286.300-	605.100-	239.200-	241.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	266.900-	287.400-	606.200-	240.300-	243.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	115.449,45-	389.600-	405.100-	723.900-	359.200-	363.100-

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	131.000	95.100	23.800	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	131.000	95.100	23.800	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.878,99	125.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.878,99	125.000	200.000	200.000	202.000	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.031,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	4.031,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.257,29	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.257,29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.167,84</b>	<b>260.500</b>	<b>299.600</b>	<b>228.300</b>	<b>206.500</b>	<b>208.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	363.521,06-	462.500-	405.200-	413.300-	421.600-	430.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	462.500-	405.200-	413.300-	421.600-	430.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	268.647,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.208,36-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.653,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.813,14-	536.200-	703.500-	514.000-	448.100-	452.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118.383,56-	302.500-	307.000-	117.500-	47.600-	47.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	483,40-	5.200-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.367,09-	10.300-	10.300-	10.300-	10.400-	10.500-
		42410010 Stromaufwand	63.129,58-	51.500-	153.500-	153.500-	155.000-	156.500-
		42410020 Heizungsaufwand	14.275,31-	30.000-	61.500-	61.500-	62.100-	62.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.600,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	344,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	30.109,02-	35.000-	35.000-	35.000-	35.300-	35.600-
		42410050 Versicherung	5.420,76-	5.300-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.484,16-	7.100-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	298,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.325,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.003,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.306,64-	20.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	246,14-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	28.035,30-	55.000-	80.500-	80.500-	81.300-	82.100-
15	- Abschreibungen	0,00	81.500-	81.500-	81.500-	82.300-	83.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.500-	81.500-	81.500-	82.300-	83.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.161,07-	9.200-	10.200-	10.200-	10.300-	10.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.953,97-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3.178,62-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,48-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.495,27-	1.089.400-	1.200.400-	1.019.000-	962.300-	975.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	564.327,43-	828.900-	900.800-	790.700-	755.800-	767.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.756,15-	29.600-	26.000-	26.000-	26.200-	26.400-
	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	15.756,15-	15.900-	12.300-	12.300-	12.400-	12.500-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.756,15-	29.600-	26.000-	26.000-	26.200-	26.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.083,58-	858.500-	926.800-	816.700-	782.000-	793.700-

42400010

Hallen- und Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	131.000	95.100	23.800	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	131.000	95.100	23.800	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.878,99	100.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.878,99	100.000	200.000	200.000	202.000	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.031,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.031,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.141,17	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.141,17	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.051,72</b>	<b>234.000</b>	<b>298.100</b>	<b>226.800</b>	<b>205.000</b>	<b>207.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	350.538,99-	423.700-	391.900-	399.700-	407.700-	415.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	423.700-	391.900-	399.700-	407.700-	415.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	258.736,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.384,82-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.406,50-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.470,62-	500.500-	690.300-	500.800-	434.800-	438.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118.251,71-	295.000-	299.500-	110.000-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	320,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.367,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410010 Stromaufwand	62.075,70-	50.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		42410020 Heizungsaufwand	14.275,31-	30.000-	61.500-	61.500-	62.100-	62.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.600,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	344,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	28.490,36-	34.000-	34.000-	34.000-	34.300-	34.600-
		42410050 Versicherung	5.288,84-	5.200-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.484,16-	7.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	298,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.325,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.003,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.306,64-	20.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710010 Aufwendungen für EDV	46,14-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.992,09-	30.000-	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	8.660,40-	8.600-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.710,07-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.924,70-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,63-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.670,01-</b>	<b>1.005.800-</b>	<b>1.164.800-</b>	<b>983.100-</b>	<b>925.900-</b>	<b>938.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>537.618,29-</b>	<b>771.800-</b>	<b>866.700-</b>	<b>756.300-</b>	<b>720.900-</b>	<b>731.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.241,68-	21.800-	21.900-	21.900-	22.100-	22.300-
	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	9.241,68-	9.300-	9.400-	9.400-	9.500-	9.600-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.241,68-</b>	<b>21.800-</b>	<b>21.900-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.300-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>546.859,97-</b>	<b>793.600-</b>	<b>888.600-</b>	<b>778.200-</b>	<b>743.000-</b>	<b>754.200-</b>

SK 3141 0000

Zuschuss Ersatzbeschaffung Pumpen 95.100,00 Euro (2023)  
23.800,00 Euro (2024)

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 40.000,00 €  
Blitzschutz 4.500,00 €  
Ersatzbeschaffung Pumpen 240.000,00 €  
Ersatzbeschaffung Kompressor 10.000,00 €  
Ausbesserung Duschen Freibad 5.000,00 €

Anschluss an das Fernwärmenetz 30.000,00 € (2024)  
Umbau der bestehenden Heizungsanlage 40.000,00 € (2024)

SK 4291 0000

Grünpflege und Freibadaufsicht

42400020

Hohwiese Kiosk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,12	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	116,12	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116,12</b>	<b>26.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.982,07-	38.800-	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	38.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.911,23-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	823,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.246,50-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,52-	35.700-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	131,85-	7.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	163,00-	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	1.053,88-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.618,66-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	131,92-	100-	0	0	0	0
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	100-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	200,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	10.043,21-	25.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.500-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,67-	600-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	243,90-	500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	253,92-	100-	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,85-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.825,26-</b>	<b>83.600-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.900-</b>	<b>13.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.709,14-</b>	<b>57.100-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.514,47-	7.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	0	0	0	0
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	0	0	0	0
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.514,47-	6.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.514,47-</b>	<b>7.800-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>33.223,61-</b>	<b>64.900-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.900-</b>

42400030

Hohwiese Badestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	13.300-	13.600-	13.900-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	22.900-	23.200-	23.500-	23.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	22.900-	23.200-	23.500-	23.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0	600-	600-	600-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	24.700-	25.000-	25.300-	25.600-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.203,34	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	5.418,20	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	785,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.203,34</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>89.200</b>	<b>90.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	184.294,51-	192.600-	139.400-	142.200-	145.000-	147.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	192.600-	139.400-	142.200-	145.000-	147.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.495,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.353,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.440,75-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.043,14-	263.200-	337.500-	891.100-	253.100-	255.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.706,68-	94.000-	138.900-	692.500-	53.000-	53.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.660,10-	4.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.224,27-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	1.352,13-	16.500-	26.500-	26.500-	26.600-	26.700-
		42410020 Heizungsaufwand	2.000,12-	42.500-	50.500-	50.500-	51.000-	51.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	5.629,09-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	19.283,83-	29.300-	29.300-	29.300-	29.600-	29.900-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.471,41-	8.600-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42410050 Versicherung	11.236,57-	12.100-	14.700-	14.700-	14.800-	14.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.366,03-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410070 Grundsteuer	306,01-	300-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	125,31-	500-	900-	900-	900-	900-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	496,76-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	46.184,83-	41.700-	52.500-	52.500-	53.000-	53.500-
15	- Abschreibungen	0,00	217.500-	217.500-	217.500-	219.800-	222.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217.500-	217.500-	217.500-	219.800-	222.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.458,08-	3.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.897,35-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	554,58-	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,15-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.795,73-	677.100-	698.900-	1.255.300-	622.400-	629.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.592,39-	588.800-	610.600-	1.167.000-	533.200-	539.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	442.900	479.700	1.035.700	400.300	405.000
	38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	442.900	479.700	1.035.700	400.300	405.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.000,03-	66.200-	66.300-	66.300-	66.900-	67.500-
	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-	3.900-	3.900-	3.900-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.000,03-	6.200-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.000,03-	376.700	413.400	969.400	333.400	337.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.592,42-	212.100-	197.200-	197.600-	199.800-	202.000-

42415110

Neurotthalle (Jägerndorfer Straße 2)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.203,34	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	5.418,20	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	785,14	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.203,34</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.247,55-	130.500-	65.900-	67.200-	68.500-	69.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	130.500-	65.900-	67.200-	68.500-	69.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.325,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.241,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.676,55-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.629,27-	71.800-	158.300-	418.300-	78.800-	79.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.784,41-	15.000-	95.000-	355.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.063,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	937,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	9.000-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.138,22-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.570,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	6.658,56-	6.600-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	548,50-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410070 Grundsteuer	306,01-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	125,31-	100-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	496,76-	0	0	0	0	0
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	4.616,99-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.062,41-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	554,58-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.493,81-	295.300-	317.700-	579.000-	241.700-	244.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.290,47-	288.800-	311.200-	572.500-	235.100-	237.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	299.700	322.200	583.500	246.200	249.000
	38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	299.700	322.200	583.500	246.200	249.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.279,88-	10.900-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	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	2.279,88-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.279,88-	288.800	311.200	572.500	235.100	237.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.570,35-	0	0	0	0	0

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Defekte Lüftung austauschen 80.000,00 €

Neue Spielzeituhr 40.000,00 € (2024)

Umstellung auf LED Beleuchtung 300.000,00 € (2024)

42415120

Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.997,04-	20.100-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	20.100-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.640,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.583,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.773,65-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163,62-	22.700-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.323,16-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	776,85-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14,76-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.153,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	327,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	1.568,33-	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
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	379,67-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	373,52-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,15-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.540,33-</b>	<b>49.600-</b>	<b>52.200-</b>	<b>52.600-</b>	<b>53.300-</b>	<b>54.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.540,33-</b>	<b>49.600-</b>	<b>52.200-</b>	<b>52.600-</b>	<b>53.300-</b>	<b>54.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.500	54.100	54.500	55.200	55.900
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	51.500	54.100	54.500	55.200	55.900

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.240,05-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		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	1.240,05-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.240,05-</b>	<b>49.600</b>	<b>52.200</b>	<b>52.600</b>	<b>53.300</b>	<b>54.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.780,38-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42415130

## Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.610,52-	25.900-	27.600-	28.200-	28.800-	29.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	25.900-	27.600-	28.200-	28.800-	29.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.405,55-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.557,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.646,94-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.366,76-	29.200-	41.100-	335.700-	36.000-	36.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.085,75-	8.000-	10.400-	305.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	819,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.136,58-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Heizungsaufwand	2.000,12-	12.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	337,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	952,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.115,12-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410050 Versicherung	1.919,97-	1.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
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	233,07-	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	233,07-	0	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.210,35-</b>	<b>72.100-</b>	<b>85.900-</b>	<b>381.100-</b>	<b>82.200-</b>	<b>83.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.210,35-</b>	<b>72.100-</b>	<b>85.900-</b>	<b>381.100-</b>	<b>82.200-</b>	<b>83.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.000	87.800	383.000	84.100	85.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	74.000	87.800	383.000	84.100	85.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.240,05-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		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	1.240,05-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.240,05-</b>	<b>72.100</b>	<b>85.900</b>	<b>381.100</b>	<b>82.200</b>	<b>83.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.450,40-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

Blitzschutz 5.400,00 €

Flachdachsanierung 300.000,00 € (2024)



42415140

Turnhalle (Schulstr. 49)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.753,31-	6.200-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.200-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.284,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	362,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.106,27-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,46-	9.900-	8.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	681,51-	2.500-	1.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	171,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.658,77-</b>	<b>16.200-</b>	<b>14.100-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.658,77-</b>	<b>16.200-</b>	<b>14.100-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.700	15.600	14.700	14.800	14.900
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	17.700	15.600	14.700	14.800	14.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.240,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.240,05-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.240,05-	16.200	14.100	13.200	13.300	13.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.898,82-	0	0	0	0	0

42410210

## Bewegungsanlage "alla hopp!"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.800</b>	<b>81.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.686,09-	9.900-	18.900-	19.300-	19.700-	20.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.900-	18.900-	19.300-	19.700-	20.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.839,62-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	609,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.237,34-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.478,20-	124.400-	90.600-	90.600-	91.500-	92.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.534,89-	60.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	1.181,13-	1.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	14.434,58-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.363,09-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410050 Versicherung	1.089,71-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	817,53-	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.	39.975,16-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
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	228,35-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	228,35-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.392,64-</b>	<b>224.700-</b>	<b>199.900-</b>	<b>200.300-</b>	<b>202.500-</b>	<b>204.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.392,64-</b>	<b>144.700-</b>	<b>119.900-</b>	<b>120.300-</b>	<b>121.700-</b>	<b>123.100-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800-</b>	<b>47.800-</b>	<b>47.800-</b>	<b>48.300-</b>	<b>48.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.392,64-</b>	<b>192.500-</b>	<b>167.700-</b>	<b>168.100-</b>	<b>170.000-</b>	<b>171.900-</b>

SK 4211 0000  
Grundunterhaltung 25.000,00 €

SK 4291 0000  
Schließdienst und Grünpflege 40.000,00 €

42410220

DFB-Minispielfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.192,94-	2.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	856,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.336,46-	1.700-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.192,94-</b>	<b>7.700-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.192,94-</b>	<b>5.900-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.700-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.192,94-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.800-</b>

42410230

Kleinspielfeld Walldorfer Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306,89-	2.500-	11.800-	11.800-	11.900-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	440,48-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6,80	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.873,21-	0	10.200-	10.200-	10.300-	10.400-
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.306,89-</b>	<b>11.500-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.306,89-</b>	<b>11.500-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.800-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.200-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.306,89-</b>	<b>12.600-</b>	<b>21.900-</b>	<b>21.900-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.300-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.210,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.210,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.210,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	169.696,05-	161.400-	158.900-	162.100-	165.300-	168.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	161.400-	158.900-	162.100-	165.300-	168.600-
		40110000 Beamte	83.197,66-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.484,60-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.610,11-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.567,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.536,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.299,06-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.802,10-	78.700-	87.200-	87.200-	88.100-	89.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,28-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.165,24-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.684,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	880,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	564,47-	600-	600-	600-	600-	600-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	103,67-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	345,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	11.332,62-	12.100-	16.100-	16.100-	16.300-	16.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11.590,98-	63.000-	67.500-	67.500-	68.200-	68.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.962,60-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.962,60-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.786,49-	47.500-	46.200-	46.200-	46.600-	47.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	790,01-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Bürobedarf	1.006,90-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.181,00-	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	429,21-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,18-	200-	200-	200-	200-	200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.330,19-	42.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.247,24-	295.600-	300.300-	303.500-	308.100-	312.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.037,24-	293.100-	297.800-	301.000-	305.600-	310.300-
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	223.037,24-	297.200-	301.900-	305.100-	309.700-	314.400-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.970,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.832,77-	90.900-	94.200-	96.100-	98.000-	100.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	90.900-	94.200-	96.100-	98.000-	100.000-
		40110000 Beamte	63.929,54-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.115,71-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.787,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.238,72-	60.100-	60.100-	60.100-	60.700-	61.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,28-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.165,24-	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	103,67-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	345,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	946,21-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	7.543,32-	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	2.397,68-	3.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	790,01-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	583,70-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	809,09-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	194,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,28-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.431,77-</b>	<b>162.900-</b>	<b>165.200-</b>	<b>167.100-</b>	<b>169.700-</b>	<b>172.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.461,77-</b>	<b>161.400-</b>	<b>163.700-</b>	<b>165.600-</b>	<b>168.200-</b>	<b>170.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	117.461,77-	161.400-	163.700-	165.600-	168.200-	170.900-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.863,28-	70.500-	64.700-	66.000-	67.300-	68.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	70.500-	64.700-	66.000-	67.300-	68.600-
		40110000 Beamte	19.268,12-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.484,60-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.494,40-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.567,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.536,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.511,54-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.563,38-	18.600-	27.100-	27.100-	27.400-	27.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.684,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	880,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	564,47-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.386,41-	12.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.047,66-	3.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.388,81-	43.600-	43.300-	43.300-	43.700-	44.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	423,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	371,91-	800-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	234,61-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.330,19-	42.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.815,47-</b>	<b>132.700-</b>	<b>135.100-</b>	<b>136.400-</b>	<b>138.400-</b>	<b>140.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.575,47-</b>	<b>131.700-</b>	<b>134.100-</b>	<b>135.400-</b>	<b>137.400-</b>	<b>139.400-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.575,47-</b>	<b>135.800-</b>	<b>138.200-</b>	<b>139.500-</b>	<b>141.500-</b>	<b>143.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	26.718,30	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.718,30	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.979,08	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.077.143,46	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.111.000	1.122.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.085,62	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.270,08	45.200	45.900	45.900	46.400	46.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	44.760,08	45.200	45.900	45.900	46.400	46.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,75	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.166.521,04</b>	<b>1.172.700</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.185.200</b>	<b>1.197.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	325.734,55-	320.100-	282.100-	287.800-	293.500-	299.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	320.100-	282.100-	287.800-	293.500-	299.400-
		40110000 Beamte	75.663,60-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	163.795,56-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.003,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.539,23-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.090,48-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.642,38-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.195,54-	469.500-	812.300-	570.400-	550.900-	556.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	158.665,72-	174.000-	366.900-	125.000-	101.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.945,99-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.336,08-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410010 Stromaufwand	26.609,82-	35.000-	93.000-	93.000-	93.900-	94.800-
	42410020 Heizungsaufwand	35.408,67-	80.000-	125.000-	125.000-	126.300-	127.600-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	454,42-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.627,13-	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	60.644,10-	55.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
	42410050 Versicherung	15.704,01-	16.000-	18.200-	18.200-	18.400-	18.600-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	42.122,19-	45.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
	42410070 Grundsteuer	19.430,50-	20.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.913,27-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	120,12-	0	0	0	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.625,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	17.588,12-	3.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	500-	35.700-	35.700-	36.100-	36.500-
15	- Abschreibungen	3,28-	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	3,28-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.834,15-	18.400-	21.500-	21.500-	21.700-	21.900-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	300-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	259,17-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Bürobedarf	2.542,84-	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.918,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.824,84-	11.600-	11.600-	11.600-	11.700-	11.800-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.178,85-	2.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,17-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.767,52-	959.900-	1.267.800-	1.031.600-	1.019.500-	1.032.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.753,52	212.800	94.400-	141.800	165.700	164.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	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-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	416.753,52	197.800	109.400-	126.800	150.600	149.300

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	26.718,30	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.718,30	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.760,08	45.200	45.900	45.900	46.400	46.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	44.760,08	45.200	45.900	45.900	46.400	46.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.016,21</b>	<b>66.700</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>68.100</b>	<b>68.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	218.175,28-	206.900-	183.500-	187.200-	190.900-	194.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	206.900-	183.500-	187.200-	190.900-	194.700-
		40110000 Beamte	75.663,60-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.799,49-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.003,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.487,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.578,84-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.642,38-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.472,47-	8.500-	45.200-	45.200-	45.700-	46.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.515,44-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.623,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	120,12-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.625,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	17.588,12-	3.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	35.700-	35.700-	36.100-	36.500-
15	-	Abschreibungen	0,80-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,80-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.676,86-	7.400-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	300-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9,61-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310010 Bürobedarf	2.542,84-	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	1.918,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	917,11-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.178,85-	2.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,17-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.325,41-	224.700-	241.100-	244.800-	249.100-	253.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.309,20-	158.000-	173.700-	177.400-	181.000-	184.700-
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	176.309,20-	160.100-	175.800-	179.500-	183.100-	186.800-

SK 4291 0000

Honorar Beratungs- und Prüfungsleistung Baurechtsamt

**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

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.979,08	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.077.143,46	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.111.000	1.122.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.085,62	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,75	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.093.504,83</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.128.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.559,27-	113.200-	98.600-	100.600-	102.600-	104.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	113.200-	98.600-	100.600-	102.600-	104.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.996,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.051,56-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.511,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.723,07-	461.000-	767.100-	525.200-	505.200-	510.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	158.665,72-	174.000-	366.900-	125.000-	101.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.430,55-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.712,69-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	26.609,82-	35.000-	93.000-	93.000-	93.900-	94.800-
		42410020 Heizungsaufwand	35.408,67-	80.000-	125.000-	125.000-	126.300-	127.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	454,42-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.627,13-	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	60.644,10-	55.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42410050 Versicherung	15.704,01-	16.000-	18.200-	18.200-	18.400-	18.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	42.122,19-	45.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410070 Grundsteuer	19.430,50-	20.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.913,27-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
15	- Abschreibungen	2,48-	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	2,48-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.157,29-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	249,56-	0	0	0	0	0
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	10.907,73-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.442,11-	735.200-	1.026.700-	786.800-	770.400-	779.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.062,72	370.800	79.300	319.200	346.700	349.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	12.900-	12.900-	13.000-	13.100-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.900-	12.900-	12.900-	13.000-	13.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.062,72	357.900	66.400	306.300	333.700	336.100

Grundunterhaltung 100.000,00 €

Blumenstraße 19-21, Dachfenstererneuerung Blumenstraße 29 15.000,00 €

Gassenäckerstraße 4 a/b, einzelne Holztür- und Holzfensterelemente erneuern oder reparieren 16.000,00 €

Gassenäckerstraße 4 a/b, Blitzschutz 14.100,00 €

Goethestraße 24, Heizungsanlage anteilig 12.800,00 €

Hebelstraße 17, Türerneuerung Fahrschule 2.000,00 €

Kolpingstraße 28-30, Sockeldämmung 10.000,00 €

Kolpingstraße 28-30, Dachbodendämmung 26.000,00 €

Kolpingstraße 28-30, Treppenhaus Streichen 8.000,00 €

Kolpingstraße 47, Sockelsanierung 10.000,00 €

Schulstraße 49, Dachsanierung und PV Anlage 150.000,00 €

Schulstraße 49, Sockelsanierung 3.000,00 €

Breslauer Straße 17-19, Sanierung Garagendächer, 1. Abschnitt 25.000,00 € (2024)



52200000

## Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092.979,08	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.077.143,46	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.111.000	1.122.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.085,62	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,75	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.093.504,83</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.128.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.559,27-	113.200-	98.600-	100.600-	102.600-	104.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	113.200-	98.600-	100.600-	102.600-	104.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.996,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.051,56-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.511,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.723,07-	461.000-	767.100-	525.200-	505.200-	510.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	158.665,72-	174.000-	366.900-	125.000-	101.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.430,55-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.712,69-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	26.609,82-	35.000-	93.000-	93.000-	93.900-	94.800-
		42410020 Heizungsaufwand	35.408,67-	80.000-	125.000-	125.000-	126.300-	127.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	454,42-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.627,13-	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	60.644,10-	55.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42410050 Versicherung	15.704,01-	16.000-	18.200-	18.200-	18.400-	18.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	42.122,19-	45.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410070 Grundsteuer	19.430,50-	20.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	16.913,27-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
15	-	Abschreibungen	2,48-	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	2,48-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.157,29-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	249,56-	0	0	0	0	0
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	10.907,73-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.442,11-</b>	<b>735.200-</b>	<b>1.026.700-</b>	<b>786.800-</b>	<b>770.400-</b>	<b>779.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.062,72</b>	<b>370.800</b>	<b>79.300</b>	<b>319.200</b>	<b>346.700</b>	<b>349.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	12.900-	12.900-	13.000-	13.100-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>12.900-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.100-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>593.062,72</b>	<b>357.900</b>	<b>66.400</b>	<b>306.300</b>	<b>333.700</b>	<b>336.100</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.833,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.833,00	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	451.684,14	419.100	439.100	439.100	443.500	447.900
		35110000 Konzessionsabgaben	451.684,14	419.100	439.100	439.100	443.500	447.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>459.517,14</b>	<b>431.100</b>	<b>451.100</b>	<b>451.100</b>	<b>455.600</b>	<b>460.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.097,32-	14.700-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.700-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.365,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	454,66-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.277,09-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,46-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	990,61-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	850,85-	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	23.521,38-	23.200-	26.200-	26.200-	26.500-	26.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	248,71-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6.486,65-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.786,02-	15.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.460,16-</b>	<b>42.500-</b>	<b>47.000-</b>	<b>47.300-</b>	<b>47.900-</b>	<b>48.500-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>420.056,98</b>	<b>388.600</b>	<b>404.100</b>	<b>403.800</b>	<b>407.700</b>	<b>411.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	748,63-	27.900-	27.900-	27.900-	28.200-	28.500-
		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	748,63-	800-	800-	800-	800-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>748,63-</b>	<b>27.900-</b>	<b>27.900-</b>	<b>27.900-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>419.308,35</b>	<b>360.700</b>	<b>376.200</b>	<b>375.900</b>	<b>379.500</b>	<b>383.100</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333.737,65	305.000	320.000	320.000	323.200	326.400
		35110000 Konzessionsabgaben	333.737,65	305.000	320.000	320.000	323.200	326.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>333.737,65</b>	<b>305.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>323.200</b>	<b>326.400</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.737,65</b>	<b>305.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>323.200</b>	<b>326.400</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>333.737,65</b>	<b>305.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>323.200</b>	<b>326.400</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.184,49	25.000	30.000	30.000	30.300	30.600
		35110000 Konzessionsabgaben	27.184,49	25.000	30.000	30.000	30.300	30.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.184,49</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.184,49</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.184,49</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.600</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.762,00	89.000	89.000	89.000	89.900	90.800
		35110000 Konzessionsabgaben	90.762,00	89.000	89.000	89.000	89.900	90.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.762,00</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.900</b>	<b>90.800</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.762,00</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.900</b>	<b>90.800</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.762,00</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.900</b>	<b>90.800</b>

**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  
53  
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.242,02-	23.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6.456,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	16.786,02-	15.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.242,02-</b>	<b>24.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.242,02-</b>	<b>24.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.600-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.242,02-</b>	<b>24.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.300-</b>	<b>27.600-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.833,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.833,00	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.833,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.097,32-	14.700-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.700-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.365,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	454,66-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.277,09-	0	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	1.841,46-	800-	800-	800-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	990,61-	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	850,85-	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	279,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	248,71-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	30,65-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.218,14-</b>	<b>18.500-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.300-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.385,14-</b>	<b>6.500-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.300-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	748,63-	27.900-	27.900-	27.900-	28.200-	28.500-
		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	748,63-	800-	800-	800-	800-	800-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	748,63-	27.900-	27.900-	27.900-	28.200-	28.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.133,77-	34.400-	35.900-	36.200-	36.700-	37.200-

**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

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.133,10	308.000	523.000	718.000	528.200	533.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	195.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	89.386,33	308.000	523.000	523.000	528.200	533.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	126.746,77	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.896,71	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	300	300	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.531,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.099,72	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>222.029,81</b>	<b>549.300</b>	<b>764.300</b>	<b>959.000</b>	<b>771.600</b>	<b>779.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	51.933,98-	46.000-	49.400-	50.500-	51.600-	52.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	46.000-	49.400-	50.500-	51.600-	52.700-
		40110000 Beamte	4.872,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.041,42-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.557,59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.227,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.866,10-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	367,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.712,37-	580.200-	835.700-	1.589.200-	1.043.600-	591.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	438,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	325.363,21-	336.000-	341.000-	1.251.000-	702.000-	246.000-
		42120010 Straßenreinigung	32.691,22-	32.000-	36.000-	36.000-	36.400-	36.800-
		42120020 Winterdienst	14.769,94-	10.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	825,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.285,81-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42410010 Stromaufwand	95.623,09-	123.300-	307.300-	157.300-	158.800-	160.300-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	14.980,35-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	25.319,22-	12.600-	25.600-	25.600-	25.900-	26.200-
	42410050 Versicherung	121,56-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.689,34-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	840,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	719,71-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	66.045,07-	43.000-	96.500-	90.000-	90.900-	91.800-
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	686.608,57-	921.700-	1.351.700-	1.351.700-	1.365.200-	1.378.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	391.274,35-	570.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.010.000-	1.020.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	376,55-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	165,62-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	133,40-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	294.658,65-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.319.254,92-</b>	<b>2.214.400-</b>	<b>2.903.300-</b>	<b>3.657.900-</b>	<b>3.133.600-</b>	<b>2.702.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.097.225,11-</b>	<b>1.665.100-</b>	<b>2.139.000-</b>	<b>2.698.900-</b>	<b>2.362.000-</b>	<b>1.923.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	296.600-	296.600-	296.600-	299.500-	302.400-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	261.000-	261.000-	261.000-	263.600-	266.200-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	35.600-	35.600-	35.600-	35.900-	36.200-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>296.600-</b>	<b>296.600-</b>	<b>296.600-</b>	<b>299.500-</b>	<b>302.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.097.225,11-</b>	<b>1.961.700-</b>	<b>2.435.600-</b>	<b>2.995.500-</b>	<b>2.661.500-</b>	<b>2.225.600-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.700,30	23.000	23.000	218.000	23.200	23.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	195.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.700,30	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.365,22	300	300	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	300	300	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.099,72	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.065,52</b>	<b>261.300</b>	<b>261.300</b>	<b>456.000</b>	<b>263.600</b>	<b>266.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.158,28-	42.200-	45.200-	46.200-	47.200-	48.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	42.200-	45.200-	46.200-	47.200-	48.200-
		40110000 Beamte	4.872,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.114,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.557,59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.995,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.249,32-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	367,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.577,46-	517.300-	766.100-	1.526.100-	979.800-	526.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	100,67-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	325.363,21-	336.000-	341.000-	1.251.000-	702.000-	246.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	825,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	507,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	95.521,44-	123.000-	306.800-	156.800-	158.300-	159.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	25.263,36-	12.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
	42410050 Versicherung	72,42-	100-	100-	100-	100-	100-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	158,29-	200-	200-	200-	200-	200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	719,71-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	66.045,07-	43.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.800-
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	294.954,13-	351.500-	351.500-	351.500-	355.000-	358.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	162,08-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	133,40-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	294.658,65-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>856.689,87-</b>	<b>1.576.500-</b>	<b>1.828.300-</b>	<b>2.589.300-</b>	<b>2.054.200-</b>	<b>1.612.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>829.624,35-</b>	<b>1.315.200-</b>	<b>1.567.000-</b>	<b>2.133.300-</b>	<b>1.790.600-</b>	<b>1.345.900-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291.900-	291.900-	291.900-	294.800-	297.700-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	257.000-	257.000-	257.000-	259.600-	262.200-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	34.900-	34.900-	34.900-	35.200-	35.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>291.900-</b>	<b>291.900-</b>	<b>291.900-</b>	<b>294.800-</b>	<b>297.700-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>829.624,35-</b>	<b>1.607.100-</b>	<b>1.858.900-</b>	<b>2.425.200-</b>	<b>2.085.400-</b>	<b>1.643.600-</b>



54100010

## Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.700,30	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.700,30	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.700,30</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>261.000</b>	<b>263.600</b>	<b>266.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.959,62-	6.300-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.300-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.544,94-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	386,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.027,97-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.661,16-	288.700-	229.700-	559.700-	690.500-	234.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,67-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	235.675,71-	250.000-	150.000-	480.000-	610.000-	153.000-
		42410010 Stromaufwand	1.535,99-	1.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	25.263,36-	12.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	158,29-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	719,71-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.207,43-	25.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
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	294.797,95-	351.200-	351.200-	351.200-	354.700-	358.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts-u. ähnliche Kost.	133,40-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550010 Straßenentwässerungsanteil	294.658,65-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.418,73-	1.291.200-	1.232.900-	1.563.000-	1.703.900-	1.257.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591.718,43-	1.030.200-	971.900-	1.302.000-	1.440.300-	991.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	262.000-	262.000-	262.000-	264.600-	267.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	230.000-	230.000-	230.000-	232.300-	234.600-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	262.000-	262.000-	262.000-	264.600-	267.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.718,43-	1.292.200-	1.233.900-	1.564.000-	1.704.900-	1.258.800-

SK 4212 0000

Grundunterhaltung 150.000,00 €

Sanierung Bahnhofsplatz 330.000,00 € (2024)

Sanierung Brühler Str. ab Gemarkungsgrenze Belag abfräsen 460.000,00 € (2025)

SK 4291 0000

Pflege Straßenbegleitgrün und Kreisverkehre

## 54100020

## Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	195.000	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	195.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.365,22	300	300	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	300	300	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.099,72	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.365,22</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.687,62-	22.100-	22.800-	23.300-	23.800-	24.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.100-	22.800-	23.300-	23.800-	24.300-
		40110000 Beamte	4.872,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.170,78-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.557,59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	758,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.959,79-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	367,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.052,08-	193.000-	495.000-	925.000-	247.500-	250.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66.246,47-	55.000-	155.000-	735.000-	55.600-	56.200-
		42410010 Stromaufwand	92.967,97-	120.000-	300.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.837,64-	18.000-	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	14,68-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	14,68-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.754,38-</b>	<b>232.600-</b>	<b>535.300-</b>	<b>965.800-</b>	<b>289.000-</b>	<b>292.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>194.389,16-</b>	<b>232.300-</b>	<b>535.000-</b>	<b>770.800-</b>	<b>289.000-</b>	<b>292.200-</b>
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>194.389,16-</b>	<b>233.500-</b>	<b>536.200-</b>	<b>772.000-</b>	<b>290.200-</b>	<b>293.400-</b>

SK 3140 0000  
Zuschuss Umrüstung auf LED 195.000,00 €

SK 4212 0000  
Grundunterhaltung 55.000,00 €  
Umrüstung auf LED 780.000,00 €

SK 4241 0010  
Reduzierung Stromaufwand aufgrund LED Umrüstung ab 2024

SK 4291 0000  
Betriebsführung Straßenbeleuchtung Netze BW  
Voraussichtliche Erhöhung von 9,50 € netto auf 19,00 € netto je Leuchtstelle

54100030

## Sonst. Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.755,52-	6.900-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.900-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.199,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	425,35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.130,78-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.329,02-	20.600-	21.400-	21.400-	21.600-	21.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.905,83-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	825,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	507,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	1.017,48-	1.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410050 Versicherung	72,42-	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	135,01-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	135,01-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.219,55-</b>	<b>30.800-</b>	<b>32.400-</b>	<b>32.600-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.219,55-</b>	<b>30.800-</b>	<b>32.400-</b>	<b>32.600-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.400-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.600-</b>	<b>27.600-</b>	<b>27.600-</b>	<b>27.900-</b>	<b>28.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.219,55-</b>	<b>58.400-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.200-</b>	<b>60.900-</b>	<b>61.600-</b>

54100040

## Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.755,52-	6.900-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.900-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.199,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	425,35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.130,78-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,20-	15.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.535,20-	15.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,49-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6,49-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.297,21-</b>	<b>21.900-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.900-</b>	<b>28.300-</b>	<b>28.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.297,21-</b>	<b>21.900-</b>	<b>27.700-</b>	<b>27.900-</b>	<b>28.300-</b>	<b>28.700-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.297,21-</b>	<b>23.000-</b>	<b>28.800-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.400-</b>	<b>29.800-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.775,70-	3.800-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.800-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.926,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	232,00-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	616,78-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.461,16-	42.000-	42.000-	42.000-	42.500-	43.000-
		42120010 Straßenreinigung	32.691,22-	32.000-	36.000-	36.000-	36.400-	36.800-
		42120020 Winterdienst	14.769,94-	10.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,54-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3,54-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.240,40-</b>	<b>45.800-</b>	<b>46.200-</b>	<b>46.300-</b>	<b>46.900-</b>	<b>47.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.240,40-</b>	<b>45.800-</b>	<b>46.200-</b>	<b>46.300-</b>	<b>46.900-</b>	<b>47.500-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.240,40-</b>	<b>50.500-</b>	<b>50.900-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.600-</b>	<b>52.200-</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.432,80	285.000	500.000	500.000	505.000	510.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	66.686,03	285.000	500.000	500.000	505.000	510.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	126.746,77	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.531,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>194.964,29</b>	<b>288.000</b>	<b>503.000</b>	<b>503.000</b>	<b>508.000</b>	<b>513.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.274,35-	570.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.010.000-	1.020.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	391.274,35-	570.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.010.000-	1.020.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.274,35-</b>	<b>570.000-</b>	<b>1.006.500-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.010.000-</b>	<b>1.020.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.310,06-</b>	<b>282.000-</b>	<b>503.500-</b>	<b>497.000-</b>	<b>502.000-</b>	<b>507.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.310,06-</b>	<b>282.000-</b>	<b>503.500-</b>	<b>497.000-</b>	<b>502.000-</b>	<b>507.100-</b>

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.673,75-	20.900-	21.100-	21.100-	21.300-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	337,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	778,16-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410010 Stromaufwand	101,65-	300-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	14.980,35-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	55,86-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	49,14-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.531,05-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		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	376,55-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	376,55-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.050,30-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.300-</b>	<b>22.300-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.050,30-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.300-</b>	<b>22.300-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.700-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.050,30-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.300-</b>	<b>22.300-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.700-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.215,17	100	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.215,17	100	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.554,30	244.000	244.000	244.000	246.400	248.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.380,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.174,00	240.000	240.000	240.000	242.400	244.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,09	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560,09	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.450,46	18.600	20.100	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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.142,06	17.300	17.800	17.800	18.000	18.200
		34880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276.780,02</b>	<b>262.700</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>	<b>267.200</b>	<b>269.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	284.817,87-	313.800-	304.100-	310.200-	316.400-	322.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	313.800-	304.100-	310.200-	316.400-	322.600-
		40110000 Beamte	2.030,40-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	217.767,96-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.077,35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.721,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	155,26-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.439,44-	605.200-	607.300-	577.300-	583.100-	588.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	110.655,30-	125.500-	122.000-	92.000-	93.100-	94.200-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	69.585,91-	48.000-	46.500-	46.500-	47.000-	47.500-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.963,69-	60.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.640,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.989,77-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410010 Stromaufwand	18.570,04-	20.400-	49.300-	49.300-	49.800-	50.300-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	75,68-	500-	500-	500-	500-	500-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	700-	200-	200-	200-	200-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	10.539,43-	16.000-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
	42410050 Versicherung	1.956,16-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	14.205,37-	19.000-	19.000-	19.000-	19.200-	19.400-
	42410070 Grundsteuer	289,64-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.438,51-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	375,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.871,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	348,33-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	5.892,44-	5.800-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	234.900,03-	296.600-	286.600-	286.600-	289.400-	292.200-
15	- Abschreibungen	0,00	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-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	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	5.538,61-	18.000-	24.900-	13.900-	14.000-	14.100-
	44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	935,00-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.475,95-	6.600-	12.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44310010 Bürobedarf	12,46-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	418,10-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	713,49-	800-	900-	900-	900-	900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,36-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.970,25-	2.200-	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-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>813.895,92-</b>	<b>967.400-</b>	<b>966.700-</b>	<b>931.800-</b>	<b>944.200-</b>	<b>956.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>537.115,90-</b>	<b>704.700-</b>	<b>702.100-</b>	<b>667.200-</b>	<b>677.000-</b>	<b>686.800-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	9.444,18-	638.800-	644.200-	644.200-	651.100-	658.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	564.200-	569.200-	569.200-	575.100-	581.100-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	58.600-	58.700-	58.700-	59.500-	60.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.444,18-	9.700-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.444,18-</b>	<b>638.800-</b>	<b>644.200-</b>	<b>644.200-</b>	<b>651.100-</b>	<b>658.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>546.560,08-</b>	<b>1.343.500-</b>	<b>1.346.300-</b>	<b>1.311.400-</b>	<b>1.328.100-</b>	<b>1.345.000-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	275,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,09	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560,09	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.835,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.815,25-	50.700-	46.700-	47.600-	48.500-	49.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	50.700-	46.700-	47.600-	48.500-	49.400-
		40110000 Beamte	2.030,40-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.437,67-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.139,96-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.988,26-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	153,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.265,39-	361.500-	351.500-	351.500-	355.000-	358.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	75.599,44-	80.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.002,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.572,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.560,85-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410070 Grundsteuer	289,64-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	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.	231.240,43-	268.000-	273.000-	273.000-	275.700-	278.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,97-	10.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	226,10-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	46,82-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,05-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.355,61-</b>	<b>422.200-</b>	<b>405.700-</b>	<b>406.600-</b>	<b>411.100-</b>	<b>415.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>356.520,52-</b>	<b>422.200-</b>	<b>405.700-</b>	<b>406.600-</b>	<b>411.100-</b>	<b>415.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	532.900-	538.000-	538.000-	543.900-	550.000-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	488.000-	493.000-	493.000-	498.200-	503.500-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	44.900-	45.000-	45.000-	45.700-	46.500-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>532.900-</b>	<b>538.000-</b>	<b>538.000-</b>	<b>543.900-</b>	<b>550.000-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>356.520,52-</b>	<b>955.100-</b>	<b>943.700-</b>	<b>944.600-</b>	<b>955.000-</b>	<b>965.600-</b>

## 55100100

## Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	275,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,09	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.560,09	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.835,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.246,45-	6.700-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.700-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.812,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	408,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.024,66-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.787,39-	308.000-	288.000-	288.000-	290.900-	293.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.291,83-	50.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.002,77-	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	5.274,24-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410070 Grundsteuer	19,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	208.177,95-	250.000-	250.000-	250.000-	252.500-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,77-	10.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	33,77-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.067,61-</b>	<b>324.700-</b>	<b>302.500-</b>	<b>302.600-</b>	<b>305.700-</b>	<b>308.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.232,52-</b>	<b>324.700-</b>	<b>302.500-</b>	<b>302.600-</b>	<b>305.700-</b>	<b>308.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	496.000-	501.100-	501.100-	506.700-	512.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	455.000-	460.000-	460.000-	464.900-	469.900-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	41.000-	41.100-	41.100-	41.800-	42.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	496.000-	501.100-	501.100-	506.700-	512.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	256.232,52-	820.700-	803.600-	803.700-	812.400-	821.300-

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.568,80-	44.000-	39.700-	40.500-	41.300-	42.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	44.000-	39.700-	40.500-	41.300-	42.100-
		40110000 Beamte	2.030,40-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.624,75-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.731,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.963,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	153,30-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.478,00-	53.500-	63.500-	63.500-	64.100-	64.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.307,61-	30.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.550,66-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.286,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410070 Grundsteuer	270,64-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	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. Dienststg.	23.062,48-	18.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,20-	0	0	0	0	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	226,10-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	13,05-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,05-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.288,00-</b>	<b>97.500-</b>	<b>103.200-</b>	<b>104.000-</b>	<b>105.400-</b>	<b>106.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.288,00-</b>	<b>97.500-</b>	<b>103.200-</b>	<b>104.000-</b>	<b>105.400-</b>	<b>106.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.900-	36.900-	36.900-	37.200-	37.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900-</b>	<b>36.900-</b>	<b>36.900-</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	100.288,00-	134.400-	140.100-	140.900-	142.600-	144.300-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.716,70-	10.500-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.500-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.486,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	636,08-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.593,89-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.023,22-	72.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.963,69-	60.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410010 Stromaufwand	12.059,53-	12.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,53-	100-	200-	200-	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	52,53-	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.852,45-</b>	<b>82.600-</b>	<b>91.100-</b>	<b>91.300-</b>	<b>92.300-</b>	<b>93.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.852,45-</b>	<b>81.600-</b>	<b>89.100-</b>	<b>89.300-</b>	<b>90.300-</b>	<b>91.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>64.852,45-</b>	<b>86.100-</b>	<b>93.600-</b>	<b>93.800-</b>	<b>94.800-</b>	<b>95.800-</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	940,17	100	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	940,17	100	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.554,30	244.000	244.000	244.000	246.400	248.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.380,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.174,00	240.000	240.000	240.000	242.400	244.800
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	17.450,46	17.600	18.100	18.100	18.300	18.500
		34810000 Erstattungen vom Land	308,40	300	300	300	300	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.142,06	17.300	17.800	17.800	18.000	18.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.944,93</b>	<b>261.700</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>265.200</b>	<b>267.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.464,37-	230.100-	223.200-	227.700-	232.300-	236.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	230.100-	223.200-	227.700-	232.300-	236.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.800,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.938,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.723,45-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.366,20-	117.500-	123.100-	93.100-	94.000-	94.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.999,54-	40.500-	52.000-	22.000-	22.300-	22.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.640,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.987,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Stromaufwand	6.510,51-	8.400-	19.300-	19.300-	19.500-	19.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	75,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	700-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	8.967,17-	14.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410050 Versicherung	1.956,16-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	6.644,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.438,51-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	375,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.871,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	348,33-	100-	100-	100-	100-	100-
	42710010 Aufwendungen für EDV	5.892,44-	3.800-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.659,60-	28.600-	13.600-	13.600-	13.700-	13.800-
15	- Abschreibungen	0,00	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-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	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	4.140,25-	6.800-	15.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.452,65-	3.500-	12.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310010 Bürobedarf	12,46-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310020 Bücher und Zeitschriften	192,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	501,58-	700-	700-	700-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,31-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.970,25-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.070,82-	384.800-	392.400-	355.900-	361.700-	367.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.125,89-	123.100-	129.800-	93.300-	96.500-	99.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.444,18-	98.100-	98.400-	98.400-	99.400-	100.400-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.500-	13.600-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.444,18-	9.700-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.444,18-	98.100-	98.400-	98.400-	99.400-	100.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.570,07-	221.200-	228.200-	191.700-	195.900-	200.100-

55300010

## Friedhofsverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.380,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.380,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.142,06	17.300	17.800	17.800	18.000	18.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.142,06	17.300	17.800	17.800	18.000	18.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.522,36</b>	<b>21.300</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.722,44-	37.000-	39.100-	39.900-	40.700-	41.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.000-	39.100-	39.900-	40.700-	41.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.535,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.326,68-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.858,00-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.588,13-	3.800-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,48-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.633,21-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.892,44-	3.800-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,54-	3.300-	11.900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82,80-	2.500-	11.100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	192,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	392,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,31-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.989,11-</b>	<b>44.100-</b>	<b>56.000-</b>	<b>45.800-</b>	<b>46.700-</b>	<b>47.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.466,75-</b>	<b>22.800-</b>	<b>34.200-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.700-</b>	<b>25.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.444,18-	0	0	0	0	0
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.444,18-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.444,18-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	31.910,93-	22.800-	34.200-	24.000-	24.700-	25.400-

SK 4431 0000

Neuer Friedhofsplan 11.100,00 €

55300020

Friedhofsbetrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.174,00	240.000	240.000	240.000	242.400	244.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.174,00	240.000	240.000	240.000	242.400	244.800
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	308,40	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	308,40	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252.482,40</b>	<b>240.300</b>	<b>240.300</b>	<b>240.300</b>	<b>242.700</b>	<b>245.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.743,04-	184.100-	174.800-	178.300-	181.900-	185.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	184.100-	174.800-	178.300-	181.900-	185.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	132.082,77-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.037,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.622,68-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.286,83-	95.000-	85.300-	55.300-	55.800-	56.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.634,57-	33.500-	45.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.578,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.353,79-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	3.200-	0	0	0	0
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	75,68-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	8.967,17-	14.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	6.644,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.438,51-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	375,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.871,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	348,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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 +	0,00	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	3.422,31-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.330,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Bürobedarf	12,46-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	109,15-	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.970,25-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.552,18-	302.700-	284.000-	257.500-	261.800-	266.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.930,22	62.400-	43.700-	17.200-	19.100-	21.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.100-	98.400-	98.400-	99.400-	100.400-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.500-	13.600-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	0,00	9.700-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.100-	98.400-	98.400-	99.400-	100.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.930,22	160.500-	142.100-	115.600-	118.500-	121.400-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Abräumen Grabfeld „U“ 20.000,00 €

Neu Anlegen Grabfeld „U“ 10.000,00 €

55305001

Leichenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.998,89-	9.000-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.000-	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.181,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	574,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.242,77-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.546,35-	12.200-	26.700-	26.700-	27.000-	27.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.315,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	6.391,85-	5.000-	19.000-	19.000-	19.200-	19.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	1.838,88-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.545,24-</b>	<b>29.200-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.200-</b>	<b>44.800-</b>	<b>45.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.545,24-</b>	<b>29.200-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.200-</b>	<b>44.800-</b>	<b>45.400-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.545,24-</b>	<b>29.200-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.200-</b>	<b>44.800-</b>	<b>45.400-</b>



55305002

Glockenturm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,81-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	49,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	28,46-	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	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	77,81-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	77,81-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	77,81-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

55305003

St. Anna Kapelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	940,17	100	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	940,17	100	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>940,17</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,08-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	118,66-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	500-	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	88,82-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.659,60-	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	39,40-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,40-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.906,48-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.966,31-</b>	<b>5.400-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.966,31-</b>	<b>5.400-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880020 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.821,55-	22.500-	23.300-	23.800-	24.300-	24.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.500-	23.300-	23.800-	24.300-	24.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.043,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.362,91-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.415,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.784,63-	54.200-	52.700-	52.700-	53.300-	53.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.056,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	69.585,91-	48.000-	46.500-	46.500-	47.000-	47.500-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,86-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	875,00-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,30-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	112,56-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.617,04-</b>	<b>77.800-</b>	<b>77.500-</b>	<b>78.000-</b>	<b>79.100-</b>	<b>80.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.617,04-</b>	<b>77.800-</b>	<b>77.500-</b>	<b>78.000-</b>	<b>79.100-</b>	<b>80.200-</b>
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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.617,04-</b>	<b>81.100-</b>	<b>80.800-</b>	<b>81.300-</b>	<b>82.400-</b>	<b>83.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.000	0	76.000	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	55.000	0	76.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.643,79-	116.900-	102.300-	104.300-	106.400-	108.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	116.900-	102.300-	104.300-	106.400-	108.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.144,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.135,80-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.363,28-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,75-	16.100-	54.200-	26.100-	26.400-	26.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	175,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	841,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.498,00-	10.000-	48.100-	20.000-	20.200-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,68-	2.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	109,06-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	378,62-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.646,22-</b>	<b>135.300-</b>	<b>160.000-</b>	<b>133.900-</b>	<b>136.300-</b>	<b>138.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.646,22-</b>	<b>80.300-</b>	<b>160.000-</b>	<b>57.900-</b>	<b>136.300-</b>	<b>138.700-</b>
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-
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.646,22-	83.700-	163.400-	61.300-	139.700-	142.100-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.000	0	76.000	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	55.000	0	76.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.643,79-	116.900-	102.300-	104.300-	106.400-	108.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	116.900-	102.300-	104.300-	106.400-	108.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.144,43-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.135,80-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.363,28-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514,75-	16.100-	54.200-	26.100-	26.400-	26.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	175,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	841,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstl. Stg.	1.498,00-	10.000-	48.100-	20.000-	20.200-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487,68-	2.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	109,06-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	378,62-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.646,22-</b>	<b>135.300-</b>	<b>160.000-</b>	<b>133.900-</b>	<b>136.300-</b>	<b>138.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.646,22-</b>	<b>80.300-</b>	<b>160.000-</b>	<b>57.900-</b>	<b>136.300-</b>	<b>138.700-</b>
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-
		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-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.646,22-	83.700-	163.400-	61.300-	139.700-	142.100-

SK 4291 0000  
 Klimaschutzkonzept  
 CLIMAP 17.100,00 €  
 Fortschreibung Lärmaktionsplan 11.000,00 €

SK 4431 0000  
 Geländesäuberungsaktion  
 Info-Veranstaltung Klimaschutzkonzept

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.122,11	44.300	62.200	62.200	62.600	63.100
		34110000 Mieten und Pachten	30.183,59	31.500	44.000	44.000	44.300	44.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.510,08	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	491,34	5.500	8.500	8.500	8.600	8.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	937,10	200	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,39	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	728,39	1.500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	113,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.003,50</b>	<b>55.900</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.800</b>	<b>73.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.582,86-	120.500-	138.900-	141.700-	144.600-	147.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	120.500-	138.900-	141.700-	144.600-	147.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.468,67-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.019,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.092,94-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.127,55-	251.300-	340.500-	383.500-	286.000-	288.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.724,45-	83.100-	65.600-	128.600-	28.800-	29.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.165,43-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	709,47-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410010 Stromaufwand	40.500,11-	50.500-	123.500-	123.500-	124.700-	125.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Heizungsaufwand	44.946,90-	50.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	875,76-	2.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.964,44-	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.360,90-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42410050 Versicherung	8.349,11-	8.100-	10.300-	10.300-	10.400-	10.500-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.834,10-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410070 Grundsteuer	594,32-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	67,52-	300-	300-	300-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.008,90-	0	0	0	0	0
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	270,65-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	222,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.895,96-	16.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.636,63-	20.000-	26.000-	6.000-	6.100-	6.200-
15	- Abschreibungen	440,00-	110.200-	110.200-	110.200-	111.200-	112.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.200-	110.200-	110.200-	111.200-	112.200-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	440,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818,62-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.492,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.326,21-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.969,03-</b>	<b>484.500-</b>	<b>592.100-</b>	<b>637.900-</b>	<b>544.300-</b>	<b>550.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.965,53-</b>	<b>428.600-</b>	<b>519.800-</b>	<b>565.600-</b>	<b>471.500-</b>	<b>477.300-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.765,88-	65.700-	66.200-	66.200-	66.800-	67.400-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	32.600-	32.600-	32.600-	32.900-	33.200-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	27.765,88-	27.800-	28.300-	28.300-	28.600-	28.900-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.765,88-</b>	<b>65.700-</b>	<b>66.200-</b>	<b>66.200-</b>	<b>66.800-</b>	<b>67.400-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>249.731,41-</b>	<b>494.300-</b>	<b>586.000-</b>	<b>631.800-</b>	<b>538.300-</b>	<b>544.700-</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	35.122,11	44.300	62.200	62.200	62.600	63.100
		34110000 Mieten und Pachten	30.183,59	31.500	44.000	44.000	44.300	44.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.510,08	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	491,34	5.500	8.500	8.500	8.600	8.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	937,10	200	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,39	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	728,39	1.500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	113,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.003,50</b>	<b>55.900</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>	<b>72.800</b>	<b>73.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.582,86-	120.500-	138.900-	141.700-	144.600-	147.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	120.500-	138.900-	141.700-	144.600-	147.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.468,67-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.019,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.092,94-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.828,35-	236.300-	330.500-	373.500-	275.900-	278.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.724,45-	83.100-	65.600-	128.600-	28.800-	29.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.165,43-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	709,47-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410010 Stromaufwand	40.500,11-	50.500-	123.500-	123.500-	124.700-	125.900-
	42410020 Heizungsaufwand	44.946,90-	50.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	875,76-	2.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.964,44-	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.360,90-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42410050 Versicherung	8.349,11-	8.100-	10.300-	10.300-	10.400-	10.500-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.834,10-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410070 Grundsteuer	594,32-	700-	700-	700-	700-	700-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	67,52-	300-	300-	300-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.008,90-	0	0	0	0	0
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	270,65-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	222,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	596,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.636,63-	20.000-	26.000-	6.000-	6.100-	6.200-
15	- Abschreibungen	440,00-	110.200-	110.200-	110.200-	111.200-	112.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.200-	110.200-	110.200-	111.200-	112.200-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	440,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818,62-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.492,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.326,21-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.669,83-</b>	<b>469.500-</b>	<b>582.100-</b>	<b>627.900-</b>	<b>534.200-</b>	<b>540.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.666,33-</b>	<b>413.600-</b>	<b>509.800-</b>	<b>555.600-</b>	<b>461.400-</b>	<b>467.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.765,88-	63.500-	64.000-	64.000-	64.600-	65.200-
	48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	30.600-	30.600-	30.600-	30.900-	31.200-
	48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	27.765,88-	27.800-	28.300-	28.300-	28.600-	28.900-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.765,88-</b>	<b>63.500-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.600-</b>	<b>65.200-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	240.432,21-	477.100-	573.800-	619.600-	526.000-	532.300-

57303001

Marktplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.165,27-	1.200-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.200-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	898,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	190,71-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,55-	24.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000,55-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.666,00-	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	87,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	20,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	596,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	684,25-	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	0,90-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,90-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.221,72-</b>	<b>75.900-</b>	<b>64.800-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.700-</b>	<b>66.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.181,72-</b>	<b>67.100-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.200-</b>	<b>56.800-</b>	<b>57.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.987,09-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		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	1.987,09-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.987,09-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.168,81-</b>	<b>70.200-</b>	<b>59.200-</b>	<b>59.400-</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.600-</b>

57303002

Bruchfestplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592,18	6.500	13.000	13.000	13.100	13.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.100,84	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210020 Verkauf Strom	491,34	5.000	8.000	8.000	8.100	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,39	1.500	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	728,39	1.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.320,57</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	582,64-	600-	600-	600-	600-	600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	449,23-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95,43-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174,74-	18.900-	38.900-	36.900-	37.200-	37.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	620,45-	5.000-	5.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Stromaufwand	6.717,27-	12.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	59,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	242,37-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	534,75-	200-	200-	200-	200-	200-
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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.757,38-</b>	<b>37.800-</b>	<b>57.800-</b>	<b>55.800-</b>	<b>56.300-</b>	<b>56.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.436,81-</b>	<b>29.800-</b>	<b>44.800-</b>	<b>42.800-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.028,51-	10.000-	10.100-	10.100-	10.200-	10.300-
		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	3.028,51-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.028,51-	10.000-	10.100-	10.100-	10.200-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	8.465,32-	39.800-	54.900-	52.900-	53.400-	53.900-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 3.500,00 €

Vogeldraht Innenbereich Toilettenanlage 2.000,00 €

57305001

Rheinhalle Im Bruch 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.809,85	26.200	26.200	26.200	26.400	26.700
		34110000 Mieten und Pachten	28.082,75	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	0,00	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	727,10	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.809,85</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.500</b>	<b>27.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.206,16-	101.000-	101.700-	103.700-	105.800-	107.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	101.000-	101.700-	103.700-	105.800-	107.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.773,97-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.667,14-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.764,49-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.402,19-	182.200-	268.400-	313.400-	215.400-	217.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.946,55-	55.000-	55.000-	120.000-	20.200-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	781,76-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	565,44-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	34.242,37-	35.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.800-
		42410020 Heizungsaufwand	44.946,90-	50.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	727,74-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.298,44-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.289,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	6.749,29-	6.200-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.259,35-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410070 Grundsteuer	341,35-	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	30,98-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	222,90-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	440,00-	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 +	440,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,39-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.398,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	985,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.431,74-	317.400-	404.300-	451.300-	355.700-	360.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.621,89-	290.100-	377.000-	424.000-	328.200-	332.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.347,04-	27.200-	27.400-	27.400-	27.700-	28.000-
	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	15.347,04-	15.300-	15.500-	15.500-	15.700-	15.900-
	48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.347,04-	27.200-	27.400-	27.400-	27.700-	28.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.968,93-	317.300-	404.400-	451.400-	355.900-	360.300-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 20.000,00 €

Erneuerung Elektrikleitung und Stromverteilerkästen 35.000,00 €

Deckenlampen 100.000,00 € (2024)

SK 4291 0000

Machbarkeitsstudie zukünftige Nutzung 20.000,00 €

57305002

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	15.500	15.500	15.600	15.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	14.000	14.000	14.100	14.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.133,30-	14.100-	24.700-	25.200-	25.700-	26.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.100-	24.700-	25.200-	25.700-	26.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.651,30-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.011,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.470,15-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.460,22-	7.800-	13.900-	13.900-	14.000-	14.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	156,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144,03-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	459,53	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	88,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	16,21	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	1.260,10-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	20,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Grundsteuer	252,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	36,54-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.952,38-	0	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
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	431,18-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94,19-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	336,99-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.024,70-</b>	<b>26.000-</b>	<b>42.700-</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.800-</b>	<b>44.400-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.024,70-</b>	<b>20.500-</b>	<b>27.200-</b>	<b>27.700-</b>	<b>28.200-</b>	<b>28.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.363,41-	11.000-	11.100-	11.100-	11.200-	11.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.363,41-	6.400-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.363,41-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.388,11-</b>	<b>31.500-</b>	<b>38.300-</b>	<b>38.800-</b>	<b>39.400-</b>	<b>40.000-</b>

57307001

## Photovoltaikanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.510,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.510,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.510,08</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,35-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	97,35-	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97,35-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.412,73</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.412,73</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



57307002

## Bünnenanhänger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.165,27-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	898,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	190,71-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,88-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	956,88-	0	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	196,00-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,90-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.319,05-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.319,05-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
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	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.319,05-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.900-</b>

57307003

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	210,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	113,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>323,00</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.330,22-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.796,97-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	151,64-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	381,45-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,42-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.358,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	52,02-	0	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	74,65-	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	2,25-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2,25-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.817,89-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.494,89-</b>	<b>4.300-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.039,83-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		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	1.039,83-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.039,83-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.700-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.534,72-	12.800-	12.000-	12.100-	12.300-	12.500-

57307004

## Photovoltaikanlage Kiga Neurott

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	0,00	200-	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-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,20-	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.299,20-	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.299,20-</b>	<b>15.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.299,20-</b>	<b>15.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.200-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.299,20-</b>	<b>17.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.400-</b>



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600010100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Feuerwehr</b>											
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	18.864,79-	46.500-	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	18.864,79-	46.500-	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.864,79-	46.500-	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.864,79-	46.500-	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.864,79-	46.500-	45.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Labtec Atemschutzprüfstation 25.000,00 €  
 Digitalisierung Infoterminal mit Software 4.000,00 €  
 Wassersauger 2.500,00 €  
 Rollcontainer Ölschaden 2.000,00 €  
 Rollcontainer mit Kühltruhe 3.000,00 €  
 Rollcontainer Hochwasser 2.500,00 €  
 Rollcontainer Pumpe 6.000,00 €

Sprungretter 5.000,00 € (2024)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607000105: Erweiterung Fuhrpark</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	100.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	100.000
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	400.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	400.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>

Boot (2023)  
Löschfahrzeug (2026)





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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100110100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Grundschule</b>											
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	2.665,68-	2.000-	1.200-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.665,68-	2.000-	1.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.665,68-	2.000-	1.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.665,68-	2.000-	1.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.665,68-	2.000-	1.200-	0	0	0	0

Lehrerzimmerschrank mit abschließbaren Fächern 1.200,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721105101100: Erwerb v. bewegl. Verm. Grundschule Gebä</b>											
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	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

<b>721105101410: Brandschutzmaßnahmen Grundschule</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721105102405: Neubau Schulgebäude Grundschule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.700	308.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	308.700	308.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>308.700</b>	<b>308.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.271.194-	521.194-	0	451.724,73-	2.200.000-	1.550.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.271.194-	521.194-	0	451.724,73-	2.200.000-	1.550.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.271.194-</b>	<b>521.194-</b>	<b>0</b>	<b>451.724,73-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.962.494-</b>	<b>212.494-</b>	<b>0</b>	<b>451.724,73-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.271.194-</b>	<b>521.194-</b>	<b>0</b>	<b>451.724,73-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721105102410: Grundschule Neubau Außenanlage</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400200: Investitionsumlage Marion-Dönhoff-RS</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	98.500-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	98.500-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	197.500-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	197.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	197.500-	98.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	197.500-	98.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	197.500-	98.500-	0	0	0	0

**THH2** Dienstleistungen und Infrastruktur  
**21** Schulträgeraufgaben  
**2110** Allgemeinbildende Schulen  
**211010** Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101010100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen GMS</b>											
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	50.317,89-	24.000-	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	50.317,89-	24.000-	4.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.317,89-	24.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.317,89-	24.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.317,89-	24.000-	4.000-	0	0	0	0

Beamer und Lautsprecher für Aula und Lehrerzimmer 4.000,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101040100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Mensa Betrieb</b>											
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	5.616,80-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.616,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.616,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.616,80-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.616,80-	0	0	0	0	0	0
<b>721101501100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Neurottschule</b>											
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	0	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.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



Reinigungsmaschine 6.000,00 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101501405: Brandschutzmaßnahmen GMS</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.795.000	267.000	0	267.000,00	1.000.000	1.528.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.795.000	267.000	0	267.000,00	1.000.000	1.528.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.795.000</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>267.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.528.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.645.672-	2.145.672-	0	1.522.933,09-	2.500.000-	2.000.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.645.672-	2.145.672-	0	1.522.933,09-	2.500.000-	2.000.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.645.672-</b>	<b>2.145.672-</b>	<b>0</b>	<b>1.522.933,09-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.850.672-</b>	<b>1.878.672-</b>	<b>0</b>	<b>1.255.933,09-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>472.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.645.672-</b>	<b>2.145.672-</b>	<b>0</b>	<b>1.522.933,09-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**721101501410: Umbau Gemeinschaftsschule**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.400	118.600	0	118.600,00	253.400	253.400	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	625.400	118.600	0	118.600,00	253.400	253.400	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.400</b>	<b>118.600</b>	<b>0</b>	<b>118.600,00</b>	<b>253.400</b>	<b>253.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.239.830-	989.830-	0	236.714,36-	200.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.239.830-	989.830-	0	236.714,36-	200.000-	50.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.239.830-</b>	<b>989.830-</b>	<b>0</b>	<b>236.714,36-</b>	<b>200.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>614.430-</b>	<b>871.230-</b>	<b>0</b>	<b>118.114,36-</b>	<b>53.400</b>	<b>203.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.239.830-</b>	<b>989.830-</b>	<b>0</b>	<b>236.714,36-</b>	<b>200.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**721101501415: Neuanlage Außenbereich GMS**

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.678-	855.678-	0	67.926,43-	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	955.678-	855.678-	0	67.926,43-	100.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>955.678-</b>	<b>855.678-</b>	<b>0</b>	<b>67.926,43-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>955.678-</b>	<b>855.678-</b>	<b>0</b>	<b>67.926,43-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>955.678-</b>	<b>855.678-</b>	<b>0</b>	<b>67.926,43-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101502405: Neubau Mensa GMS</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	702.000	0	702.000,00	78.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	780.000	702.000	0	702.000,00	78.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>780.000</b>	<b>702.000</b>	<b>0</b>	<b>702.000,00</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.011-	1.926.011-	0	311.547,55-	0	100.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.026.011-	1.926.011-	0	311.547,55-	0	100.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.026.011-</b>	<b>1.926.011-</b>	<b>0</b>	<b>311.547,55-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.246.011-</b>	<b>1.224.011-</b>	<b>0</b>	<b>390.452,45</b>	<b>78.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.026.011-</b>	<b>1.926.011-</b>	<b>0</b>	<b>311.547,55-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721200200200: Vermögensumlage Förderschule</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>728100020200: Investive Zuschüsse Kulturvereine</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.192,71-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	8.192,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.192,71-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.192,71-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.192,71-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501000000: Investive Zuschüsse Kindergärten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.620.000-	150.000-	0	1.620.000-	1.620.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.620.000-	150.000-	0	1.620.000-	1.620.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.620.000-	150.000-	0	1.620.000-	1.620.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.620.000-	150.000-	0	1.620.000-	1.620.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.620.000-	150.000-	0	1.620.000-	1.620.000-	0

Planungsrate 150.000,00 €

Investitionszuschuss Sanierung/Erweiterung Kath. Kindertagesstätte „Regenbogen“

1.620.000,00 € jeweils 2024 und 2025



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501010100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Sonnen.</b>											
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	47.000-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	47.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.000-	10.000-	0	0	0	0

Rutschturm 10.000,00 €  
 Bereits 4.100,00 € Spenden dafür verbucht!



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501010405: Neubau Gartenhaus Villa Sonnenschein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.904-	587.904-	0	193.162,95-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	587.904-	587.904-	0	193.162,95-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.202-	8.202-	0	246,05-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.202-	8.202-	0	246,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.106-	596.106-	0	193.409,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	596.106-	596.106-	0	193.409,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	596.106-	596.106-	0	193.409,00-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501021100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Naturkiga</b>											
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	0	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

Sonnensegel 4.000,00 €





Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736501030100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga St. Bern</b>											
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	25.000-	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0

Neues Spielhaus mit 2. Spielebene Außenbereich 20.000,00 €

<b>736501040405: Johanneskindergarten (Hildastr. 36)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.815,49-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.815,49-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.815,49-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.815,49-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.815,49-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>736501060405: Neubau Kindergarten Gartenstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.555.344	353.344	0	353.344,00	601.000	601.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.555.344	353.344	0	353.344,00	601.000	601.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.772	2.772	0	2.772,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	2.772	2.772	0	2.772,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.558.116</b>	<b>356.116</b>	<b>0</b>	<b>356.116,00</b>	<b>601.000</b>	<b>601.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.494.647-	3.444.647-	0	1.925.571,27-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.494.647-	3.444.647-	0	1.925.571,27-	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.090-	46.090-	0	46.089,77-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	46.090-	46.090-	0	46.089,77-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.540.736-</b>	<b>3.490.736-</b>	<b>0</b>	<b>1.971.661,04-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.982.620-</b>	<b>3.134.620-</b>	<b>0</b>	<b>1.615.545,04-</b>	<b>551.000</b>	<b>601.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.540.736-</b>	<b>3.490.736-</b>	<b>0</b>	<b>1.971.661,04-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4210                    Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>74210000200: Investive Zuschüsse Sportvereine</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.168,05-	0	32.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	4.168,05-	0	32.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.168,05-	0	32.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.168,05-	0	32.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.168,05-	0	32.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

TSG Hochsprunganlage 1.400,00 €  
 Tennisclub 3 Lagercontainer 2.100,00 €  
 Tennisclub Padelcourt 18.000,00 €  
 Tennisclub Beachtennisplatz 11.000,00 €



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400010100: Erwerb v. bewgl. Vermögen Hallen- u. Fr.</b>											
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	2.418,20-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.418,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.418,20-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.418,20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.418,20-	0	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410240400: Bau einer Calisthenics Park</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	4.000	4.000	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000,00	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	4.000	4.000	0	4.000,00	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	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742415110100: Erwerb v. bewgl. Vermögen Neurothalle</b>											
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	3.073,35-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.073,35-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.073,35-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.073,35-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.073,35-	3.000-	0	0	0	0	0

THH2  
51  
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751100000405: Sanierungsgebiet Ortsmitte</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.516	136.516	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	261.516	136.516	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.516</b>	<b>136.516</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	588.110-	413.110-	0	153.833,78-	175.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	588.110-	413.110-	0	153.833,78-	175.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>588.110-</b>	<b>413.110-</b>	<b>0</b>	<b>153.833,78-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.594-</b>	<b>276.594-</b>	<b>0</b>	<b>153.833,78-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>588.110-</b>	<b>413.110-</b>	<b>0</b>	<b>153.833,78-</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 52                        Bauen und Wohnen  
 5210                    Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752100000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauordnung</b>											
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	4.736,20-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.736,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.736,20-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.736,20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.736,20-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75360000200: Investitionsumlage ZV High-Speed-Netz RN</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	100.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000,00-	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380000200: Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 1</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	882.000	0	0	0,00	202.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	882.000	0	0	0,00	202.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.000	0	0	0,00	202.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	882.000	0	0	0,00	202.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75380000205: Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 2</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.450.000	100.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	1.250.000	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	1.350.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	1.250.000	0	0
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	100.000	100.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000	100.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	1.250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450.000	100.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	1.250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100010305: Erwerb v. Grundst. Straßen, Wege, Plätze</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.992,31-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.992,31-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.992,31-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.992,31-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.992,31-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100010600: Straßenneubau Planungsbudget</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.000-	0	0	0,00	360.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.360.000-	0	0	0,00	360.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360.000-	0	0	0,00	360.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.360.000-	0	0	0,00	360.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.360.000-	0	0	0,00	360.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

Straßenneubau Budget, in Frage kommende Bauabschnitte:

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100010605: Neugestaltung Schwetzinger Straße</b>											
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.640</b>	<b>94.640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.464-	170.464-	0	132.957,24-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	170.464-	170.464-	0	132.957,24-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.464-</b>	<b>170.464-</b>	<b>0</b>	<b>132.957,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.824-</b>	<b>75.824-</b>	<b>0</b>	<b>132.957,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>170.464-</b>	<b>170.464-</b>	<b>0</b>	<b>132.957,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100010620: Straßenerneuerung Teilstück Enderlestra.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.393-	186.393-	0	25.078,37-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	186.393-	186.393-	0	25.078,37-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.393-	186.393-	0	25.078,37-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.393-	186.393-	0	25.078,37-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.393-	186.393-	0	25.078,37-	0	0	0	0	0	0
<b>754100020600: Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>											
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	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100030600: Erwerb v. unbewegl. Vermö. Verkehrsauss.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.034,50-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.034,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.034,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.034,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.034,50-	0	0	0	0	0	0



THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755100200100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Kinderspiel.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.593,56-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	28.593,56-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.593,56-	15.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.593,56-	15.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.593,56-	15.000-	75.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Skaterbahn 65.000,00 €  
Neue Spielgeräte 10.000,00 €

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300020100: Erwerb. v. bewegl. Vermö. Friedhof</b>											
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	5.119,62-	10.000-	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.119,62-	10.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.119,62-	10.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.119,62-	10.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.119,62-	10.000-	8.000-	0	0	0	0

Aufsitz-Mäher 2.700,00 €  
2 Blumenvasen aus Edelstahl 5.300,00 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300020405: Bau von Urnenwänden</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	63.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	63.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	63.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	63.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	63.000-	0	0	0	0

Urnenwand „V“ 16.000,00 €  
 Urnenwand „W13.5“ 47.000,00 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755305001100: Erwerb v. bewegl. Verm. Leichenhalle</b>											
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	17.000-	17.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	0	0	0

Erneuerung Lautsprecheranlage 17.000,00 €

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757303001605: Neugestaltung Marktplatz</b>											
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
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.366-	154.366-	0	56.554,55-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	154.366-	154.366-	0	56.554,55-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.257-</b>	<b>173.257-</b>	<b>0</b>	<b>56.554,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.257-</b>	<b>168.257-</b>	<b>0</b>	<b>56.554,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>173.257-</b>	<b>173.257-</b>	<b>0</b>	<b>56.554,55-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757305001100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Rheinhalle</b>											
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	7.274,99-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.274,99-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.274,99-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.274,99-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.274,99-	0	0	0	0	0	0
<b>757307004400: Photovoltaikanlage Kiga Neurott</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.343,73-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	31.343,73-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.343,73-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.343,73-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.343,73-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757307005400: Photovoltaikanlage Alte Schule</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

## 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		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.241.700,23	15.024.000	16.774.100	17.315.000	17.785.000	18.365.000
		30110000 Grundsteuer A	15.805,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.752.645,13	2.000.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.898.361,91	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.031.249,39	8.025.000	9.110.000	9.700.000	10.100.000	10.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	836.978,66	715.000	761.500	750.000	790.000	830.000
		30310000 Vergnügungssteuer	18.519,63	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30320000 Hundesteuer	79.436,50	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	608.704,00	649.000	717.600	680.000	710.000	750.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.101.393,77	7.635.000	9.113.700	8.500.000	9.000.000	9.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.091.585,20	7.635.000	9.113.700	8.500.000	9.000.000	9.000.000
		31310010 Corona Soforthilfe Land	9.808,57	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.425,70	70.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	68.345,70	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	80,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.411.519,70</b>	<b>22.729.500</b>	<b>25.978.300</b>	<b>25.905.500</b>	<b>26.875.500</b>	<b>27.455.500</b>
15	-	Abschreibungen	565,66-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,66-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	563,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.871,44-	0	0	22.000-	61.100-	77.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.871,44-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	22.000-	61.100-	77.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.397.359,01-	9.895.000-	9.142.900-	9.129.700-	9.129.700-	9.129.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	359.455,96-	322.000-	368.000-	322.000-	322.000-	322.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.787.742,80-	4.560.000-	4.113.200-	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.250.160,25-	5.013.000-	4.661.700-	4.707.700-	4.707.700-	4.707.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.400.796,11-</b>	<b>9.895.000-</b>	<b>9.142.900-</b>	<b>9.151.700-</b>	<b>9.190.800-</b>	<b>9.207.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.010.723,59</b>	<b>12.834.500</b>	<b>16.835.400</b>	<b>16.753.800</b>	<b>17.684.700</b>	<b>18.248.500</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.010.723,59</b>	<b>12.834.500</b>	<b>16.835.400</b>	<b>16.753.800</b>	<b>17.684.700</b>	<b>18.248.500</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.323.646,24	22.729.500	25.978.300	0	25.905.500	26.875.500	27.455.500
	60110000 Grundsteuer A	14.340,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	60120000 Grundsteuer B	1.728.648,63	2.000.000	2.030.000	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.835.593,94	3.500.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.031.249,39	8.025.000	9.110.000	0	9.700.000	10.100.000	10.600.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	836.978,66	715.000	761.500	0	750.000	790.000	830.000
	60310000 Vergnügungssteuer	18.519,63	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	60320000 Hundesteuer	79.480,50	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	608.704,00	649.000	717.600	0	680.000	710.000	750.000
	60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.091.585,20	7.635.000	9.113.700	0	8.500.000	9.000.000	9.000.000
	61310010 Corona Soforthilfe Land	9.808,57	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	68.657,00	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	400	400	0	400	400	400
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	80,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400.014,64-	9.895.000-	9.142.900-	0	9.151.700-	9.190.800-	9.207.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	359.455,96-	322.000-	368.000-	0	322.000-	322.000-	322.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.787.742,80-	4.560.000-	4.113.200-	0	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.250.160,25-	5.013.000-	4.661.700-	0	4.707.700-	4.707.700-	4.707.700-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	2.655,63-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	22.000-	61.100-	77.300-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.923.631,60</b>	<b>12.834.500</b>	<b>16.835.400</b>	<b>0</b>	<b>16.753.800</b>	<b>17.684.700</b>	<b>18.248.500</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.923.631,60</b>	<b>12.834.500</b>	<b>16.835.400</b>	<b>0</b>	<b>16.753.800</b>	<b>17.684.700</b>	<b>18.248.500</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.241.700,23	15.024.000	16.774.100	17.315.000	17.785.000	18.365.000
		30110000 Grundsteuer A	15.805,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.752.645,13	2.000.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.898.361,91	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.031.249,39	8.025.000	9.110.000	9.700.000	10.100.000	10.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	836.978,66	715.000	761.500	750.000	790.000	830.000
		30310000 Vergnügungssteuer	18.519,63	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30320000 Hundesteuer	79.436,50	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	608.704,00	649.000	717.600	680.000	710.000	750.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.101.393,77	7.635.000	9.113.700	8.500.000	9.000.000	9.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.091.585,20	7.635.000	9.113.700	8.500.000	9.000.000	9.000.000
		31310010 Corona Soforthilfe Land	9.808,57	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.425,70	70.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	68.345,70	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	80,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.411.519,70</b>	<b>22.729.500</b>	<b>25.978.300</b>	<b>25.905.500</b>	<b>26.875.500</b>	<b>27.455.500</b>
15	-	Abschreibungen	565,66-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,66-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	563,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.871,44-	0	0	22.000-	61.100-	77.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.871,44-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	22.000-	61.100-	77.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.397.359,01-	9.895.000-	9.142.900-	9.129.700-	9.129.700-	9.129.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	359.455,96-	322.000-	368.000-	322.000-	322.000-	322.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.787.742,80-	4.560.000-	4.113.200-	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.250.160,25-	5.013.000-	4.661.700-	4.707.700-	4.707.700-	4.707.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.400.796,11-</b>	<b>9.895.000-</b>	<b>9.142.900-</b>	<b>9.151.700-</b>	<b>9.190.800-</b>	<b>9.207.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.010.723,59</b>	<b>12.834.500</b>	<b>16.835.400</b>	<b>16.753.800</b>	<b>17.684.700</b>	<b>18.248.500</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.010.723,59</b>	<b>12.834.500</b>	<b>16.835.400</b>	<b>16.753.800</b>	<b>17.684.700</b>	<b>18.248.500</b>

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.241.700,23	15.024.000	16.774.100	17.315.000	17.785.000	18.365.000
		30110000 Grundsteuer A	15.805,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.752.645,13	2.000.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.898.361,91	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.031.249,39	8.025.000	9.110.000	9.700.000	10.100.000	10.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	836.978,66	715.000	761.500	750.000	790.000	830.000
		30310000 Vergnügungssteuer	18.519,63	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30320000 Hundesteuer	79.436,50	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	608.704,00	649.000	717.600	680.000	710.000	750.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.101.393,77	7.635.000	9.113.700	8.500.000	9.000.000	9.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.091.585,20	7.635.000	9.113.700	8.500.000	9.000.000	9.000.000
		31310010 Corona Soforthilfe Land	9.808,57	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.343.094,00</b>	<b>22.659.000</b>	<b>25.887.800</b>	<b>25.815.000</b>	<b>26.785.000</b>	<b>27.365.000</b>
15	-	Abschreibungen	565,66-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,66-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	563,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.397.359,01-	9.895.000-	9.142.900-	9.129.700-	9.129.700-	9.129.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	359.455,96-	322.000-	368.000-	322.000-	322.000-	322.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.787.742,80-	4.560.000-	4.113.200-	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.250.160,25-	5.013.000-	4.661.700-	4.707.700-	4.707.700-	4.707.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.397.924,67-</b>	<b>9.895.000-</b>	<b>9.142.900-</b>	<b>9.129.700-</b>	<b>9.129.700-</b>	<b>9.129.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.945.169,33</b>	<b>12.764.000</b>	<b>16.744.900</b>	<b>16.685.300</b>	<b>17.655.300</b>	<b>18.235.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>13.945.169,33</b>	<b>12.764.000</b>	<b>16.744.900</b>	<b>16.685.300</b>	<b>17.655.300</b>	<b>18.235.300</b>

61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.241.700,23	15.024.000	16.774.100	17.315.000	17.785.000	18.365.000
		30110000 Grundsteuer A	15.805,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	1.752.645,13	2.000.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.898.361,91	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.031.249,39	8.025.000	9.110.000	9.700.000	10.100.000	10.600.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	836.978,66	715.000	761.500	750.000	790.000	830.000
		30310000 Vergnügungssteuer	18.519,63	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30320000 Hundesteuer	79.436,50	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	608.704,00	649.000	717.600	680.000	710.000	750.000
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.101.393,77	7.635.000	9.113.700	8.500.000	9.000.000	9.000.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.091.585,20	7.635.000	9.113.700	8.500.000	9.000.000	9.000.000
		31310010 Corona Soforthilfe Land	9.808,57	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.343.094,00</b>	<b>22.659.000</b>	<b>25.887.800</b>	<b>25.815.000</b>	<b>26.785.000</b>	<b>27.365.000</b>
15	-	Abschreibungen	565,66-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,66-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	563,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.397.359,01-	9.895.000-	9.142.900-	9.129.700-	9.129.700-	9.129.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	359.455,96-	322.000-	368.000-	322.000-	322.000-	322.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.787.742,80-	4.560.000-	4.113.200-	4.100.000-	4.100.000-	4.100.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.250.160,25-	5.013.000-	4.661.700-	4.707.700-	4.707.700-	4.707.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.397.924,67-</b>	<b>9.895.000-</b>	<b>9.142.900-</b>	<b>9.129.700-</b>	<b>9.129.700-</b>	<b>9.129.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.945.169,33</b>	<b>12.764.000</b>	<b>16.744.900</b>	<b>16.685.300</b>	<b>17.655.300</b>	<b>18.235.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.945.169,33</b>	<b>12.764.000</b>	<b>16.744.900</b>	<b>16.685.300</b>	<b>17.655.300</b>	<b>18.235.300</b>



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.425,70	70.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	68.345,70	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	80,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.425,70</b>	<b>70.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.871,44-	0	0	22.000-	61.100-	77.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.871,44-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	22.000-	61.100-	77.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.871,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000-</b>	<b>61.100-</b>	<b>77.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.554,26</b>	<b>70.500</b>	<b>90.500</b>	<b>68.500</b>	<b>29.400</b>	<b>13.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.554,26</b>	<b>70.500</b>	<b>90.500</b>	<b>68.500</b>	<b>29.400</b>	<b>13.200</b>

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	68.425,70	70.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	68.345,70	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	400	400	400	400	400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	80,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.425,70</b>	<b>70.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.871,44-	0	0	22.000-	61.100-	77.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.871,44-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	22.000-	61.100-	77.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.871,44-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000-</b>	<b>61.100-</b>	<b>77.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.554,26</b>	<b>70.500</b>	<b>90.500</b>	<b>68.500</b>	<b>29.400</b>	<b>13.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>65.554,26</b>	<b>70.500</b>	<b>90.500</b>	<b>68.500</b>	<b>29.400</b>	<b>13.200</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	353.800	25.800	3.704.200-	655.000-	14.200-	554.300-	1.501.000	97.500-	0	3.144.600-
12	Sicherheit und Ordnung	185.900	280.000	835.600-	479.300-	6.500-	197.100-	0	74.300-	0	1.126.900-
1260	Brandschutz	39.800	0	33.300-	373.300-	0	113.900-	0	0	0	480.700-
21	Schulträgeraufgaben	540.800	200	573.600-	866.000-	313.600-	743.600-	0	282.900-	0	2.238.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	600	0	0	19.900-	0	9.400-	0	3.700-	0	32.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	70.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.600	0	197.700-	89.100-	50.000-	26.000-	0	12.000-	0	368.200-
28	Sonstige Kulturpflege	12.700	100	61.800-	40.800-	20.600-	16.900-	0	22.500-	0	149.800-
31	Soziale Hilfen	266.200	0	176.400-	146.300-	5.400-	94.500-	0	5.700-	0	162.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.594.900	2.600	3.029.100-	413.400-	5.329.800-	419.200-	0	45.000-	0	5.639.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.594.900	0	3.012.900-	410.600-	5.220.800-	408.700-	0	41.600-	0	5.499.700-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	81.000-	44.000-	5.700-	0	0	0	130.700-
42	Sport und Bäder	387.900	0	544.600-	1.056.000-	102.700-	313.700-	479.700	379.700-	0	1.529.100-
4240	Bäder	299.600	0	405.200-	703.500-	0	91.700-	0	26.000-	0	926.800-
4241	Sportstätten	88.300	0	139.400-	337.500-	0	222.000-	479.700	66.300-	0	197.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	0	158.900-	87.200-	8.000-	46.200-	0	4.100-	0	301.900-
52	Bauen und Wohnen	1.173.400	0	282.100-	812.300-	0	173.400-	0	15.000-	0	109.400-
53	Ver- und Entsorgung	12.000	439.100	16.200-	1.800-	0	29.000-	0	27.900-	0	376.200
5330	Wasserversorgung	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0	89.000
5370	Abfallwirtschaft	12.000	0	16.200-	800-	0	3.000-	0	27.900-	0	35.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	764.300	0	49.400-	835.700-	0	2.018.200-	0	296.600-	0	2.435.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	503.000	0	0	6.500-	0	1.000.000-	0	0	0	503.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	264.600	0	304.100-	607.300-	100-	55.200-	0	644.200-	0	1.346.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	262.600	0	223.200-	123.100-	100-	46.000-	0	98.400-	0	228.200-
56	Umweltschutz	0	0	102.300-	54.200-	0	3.500-	0	3.400-	0	163.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	72.200	100	138.900-	340.500-	0	112.700-	0	66.200-	0	586.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.113.700	16.864.600	0	0	9.142.900-	0	0	0	0	16.835.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.113.700	16.774.100	0	0	9.142.900-	0	0	0	0	16.744.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	90.500	0	0	0	0	0	0	0	90.500
PROD_S MART	Summe	16.752.100	17.612.500	10.174.900-	6.586.800-	15.107.800-	4.818.600-	1.980.700	1.980.700-	0	2.323.500-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.383.200-	0	542.500-	4.925.700-	0	0	4.925.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.007.000-	75.000	195.000-	1.127.000-	0	0	1.127.000-	0
1260	Brandschutz	435.100-	75.000	195.000-	555.100-	0	0	555.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.734.100-	1.781.400	4.689.700-	4.642.400-	0	0	4.642.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	21.100-	0	0	21.100-	0	0	21.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	70.000-	0	0	70.000-	0	0	70.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	335.700-	0	0	335.700-	0	0	335.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	110.600-	0	0	110.600-	0	0	110.600-	0
31	Soziale Hilfen	127.400-	0	0	127.400-	0	0	127.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.251.200-	601.000	184.000-	4.834.200-	0	0	4.834.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.115.300-	601.000	184.000-	4.698.300-	0	0	4.698.300-	0
41	Gesundheitsdienste	130.700-	0	0	130.700-	0	0	130.700-	0
42	Sport und Bäder	1.411.900-	0	32.500-	1.444.400-	0	0	1.444.400-	0
4240	Bäder	819.300-	0	0	819.300-	0	0	819.300-	0
4241	Sportstätten	474.900-	0	0	474.900-	0	0	474.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	297.800-	0	0	297.800-	0	0	297.800-	0
52	Bauen und Wohnen	57.500	0	0	57.500	0	0	57.500	0
53	Ver- und Entsorgung	406.900	220.000	0	626.900	0	0	626.900	0
5330	Wasserversorgung	89.000	0	0	89.000	0	0	89.000	0
5370	Abfallwirtschaft	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	0	220.000	0	220.000	0	0	220.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.710.500-	0	500.000-	2.210.500-	0	0	2.210.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	503.500-	0	0	503.500-	0	0	503.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	671.800-	0	163.000-	834.800-	0	0	834.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	99.500-	0	88.000-	187.500-	0	0	187.500-	0
56	Umweltschutz	160.000-	0	0	160.000-	0	0	160.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	417.900-	0	50.000-	467.900-	0	0	467.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.835.400	0	0	16.835.400	0	72.200-	16.763.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.744.900	0	0	16.744.900	0	0	16.744.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90.500	0	0	90.500	0	72.200-	18.300	0
PROD_S MART	Summe	542.100-	2.677.400	6.356.700-	4.221.400-	0	72.200-	4.293.600-	0

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	7.450.000	4.000.000	706.400	701.200	786.400
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492		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 <sup>4)</sup>	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		7.450.000	5.000.000	706.400	701.200	786.400
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>						
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) <sup>6)</sup>		-3.538.700	-4.293.600	-5.200	85.200	550.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		3.911.300	706.400	701.200	786.400	1.336.900
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		3.911.300	706.400	701.200	786.400	1.336.900
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		564.000	595.000	642.200	688.400	692.600



## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Teilhaushalt	
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	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
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	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
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	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
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25.20	Kommunale Museen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25.30	Zoologische und botanische Gärten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26.30	Musikschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.</b>	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27.10	Volkshochschulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27.20	Bibliotheken	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28.10	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Relig.</b>	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29.10	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Relig.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	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
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	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
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	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
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.	2	Dienstleistungen und Infrastruktur

51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52.10	Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	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
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	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
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	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
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57.50	Tourismus	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	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 2023**

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**  
**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.22	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-</b>									
<b>Bürgermeister</b>	B 3	1					1	1	
<b>Höherer Dienst</b>									
Gemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14	2					2	2	
Gemeinde-Verwaltungsrat	A 13	0					0	0	
<b>Gehobener Dienst</b>									
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	
<b>Mittlerer Dienst</b>									
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	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>									
Insgesamt		-					-	-	

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2022	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2022	
<b>I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-</b>				
1	1,84	1,84	1,84	2 nicht vollbeschäftigt
S 1				
2	14,83	14,82	14,83	26 nicht vollbeschäftigte
S 2				
2Ü				
3	13,08	15,29	13,93	5 nicht vollbeschäftigt
S 3				
4	8,70	9,70	9,70	2 nicht vollbeschäftigt
S 4	2,51	2,77	3,13	1 nicht vollbeschäftigt
5	10,71	9,55	8,63	4 nicht vollbeschäftigt
S 5				
6	10,28	11,25	10,31	9 nicht vollbeschäftigt
S 6				
7	8,51	8,00	9,26	1 nicht vollbeschäftigt
S 7				
8	8,32	6,41	6,31	3 nicht vollbeschäftigt
S 8a	35,06	34,47	33,34	17 nicht vollbeschäftigt
9a	7,78	7,78	7,78	1 nicht vollbeschäftigt
9b	4,89	3,89	4,89	1 nicht vollbeschäftigt
9c	4,39	5,47	4,39	4 nicht vollbeschäftigt
S 9			1,00	
10	2,00	1,00	2,00	
S 10				
11	3,00	3,69	3,69	
12				
S 11b				
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 14				
S 15	1,00	2,00	1,00	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 17	1,00	0,00	1,00	
Insgesamt	139,90	140,93	139,03	

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Insgesamt

**Beschäftigte insgesamt**

A + B (ohne B II)	151,12	152,15	150,25
(mit B II)	151,12	152,15	150,25

## 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									
11110000	Orga. Doku. komm. Wi		0,40	0,14		0,10					
11140030	Städtepartnerschaft										
11200000	EDV		0,15								
11210000	Personalwesen		0,04								
11220000	Finanzverw. Kasse		0,60			0,10		1,00			
11240010	Techn. Gebäudemanag.			0,20							
11240020	Kaufm. Gebäudemanag.		0,10			0,70					
11250010	Bauhof			0,05							
11260010	Zentraler Einkauf										
11260030	Regis., Hausd., Pf.										
11300000	Presse- und Öffentli		0,04								
11320000	Abgabewesen		0,05								
11330000	Grundstücksmanagement		0,05			0,20					
12100000	Statistik und Wahlen		0,04								
12200000	Ordnungswesen		0,16		0,56						
12210000	Verkehrswesen				0,12						
12220000	Einwohnerwesen								1,00		
12230000	Personenstandswesen				0,02			1,00			
12240000	Grundbucheinsichts.				0,10						
12250000	Sozialversicherung				0,03						
12600010	Freiw. Feuerwehr				0,15						
12800000	Katastrophenschutz										
21100110	AS Schultr.aufg.		0,04								
21101010	GMS Schultr.aufg.		0,04								
28100020	Vereinsförderung		0,02								
31800010	Nachbarschaftshilfe		0,03		0,01						
31800020	Seniorenbüro		0,03		0,01						
31800030	Seniorenbeirat		0,04								
31801000	Betreu. Flüchtl.		0,05								
36200100	Kinderferienprogramm										
36200300	Jugendbeirat		0,02								
36501000	Verwaltung Kigas		0,10								
51100000	Stadtentw. -planung,			0,24		0,86					
51110000	Flächen- u grdst.bez			0,05		0,28					
52100000	Bauordnung			0,32		0,81					
54100020	Straßenbeleuchtung					0,12					
55100200	Spielplätze					0,05					
Insgesamt		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,22</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		
Personen		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		



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

<b>I. Ehrenbeamte</b>					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt					

<b>II. Beamte zur Anstellung</b>					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Oberinspektoren z.A.	A 10	-	-	-	
Hauptsekretär z.A.	A 8	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

<b>III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	9	8	
Insgesamt		9	10	8	



## 10. Stellenplan

### 10.1 Teil A: Beamte

Nach dem Stellenplan sollen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 12 Beamte (11,22 Stellen) beschäftigt werden. Für 2022 waren 11,22 Stellen vorgesehen.

Aufgrund der Gesetzesänderungen des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg zum 01. Dezember 2022 wurden die beschlossenen Änderungen im Stellenplan angepasst.

### 10.2 Teil B: Beschäftigte

Vorgesehen sind 139,9 Stellen für insgesamt 175 Beschäftigte (Vorjahr 140,93 Stellen für 177 Beschäftigte). Änderungen können sich durch die Einstellung von Beschäftigten in befristeten Arbeitsverhältnissen und Erhöhung bzw. Verminderung der wöchentlichen Arbeitszeit ergeben.

Nachrichtlich:

Neueinstellungen im Jahr 2022:

1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 10	(Bauamt/Klimaschutzmanager)	01.01.2022
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 3	(Hausmeisterpool)	01.05.2022
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 7	(Gemeindevollzugsdienst)	01.06.2022
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 4	(Rheinhalle)	01.10.2022

Geplante Neueinstellungen im Jahr 2023:

1 Beschäftigte/r bekannt	Entgeltgruppe 2	(Ketscher Badanlage)	noch nicht
2 Beschäftigte/r bekannt	Entgeltgruppe 5	(Bauhof Gärtner)	noch nicht

Im Jahr 2022 sind ausgeschieden bzw. werden ausscheiden:

1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 5	(Neurothalle)	31.01.2022
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 4	(Neurothalle)	31.01.2022
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 3	(Neurotschule)	31.01.2022

1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 7	(Gemeindevollzugsdienst)	31.03.2022
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S8a	(KiGa Villa Pusteblyume)	31.05.2022
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 11	(Baurechtsamt)	30.06.2022
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 4	(Alte Schule)	31.07.2022
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 3	(Amtsbote)	21.09.2022
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Ketscher Badanlage)	31.12.2022

#### **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 5 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	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.166.656	2.094.432
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	2.166.656	2.094.432

Nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.413.424	10.928.993
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	9.413.424	10.928.993

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.580.080	13.023.425
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	11.580.080	13.023.425
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.180.000	5.960.000
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>5.400.080</b>	<b>7.063.425</b>

### 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 01.01.2023	voraussichtl. Stand 31.12.2023	Zins	Tilgung	insgesamt		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
<b><u>Kreditmarkt</u></b>									
KFW Bankengruppe 23173001	2016	650.000	216.656	144.432	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
<b>Summe</b>		<b>2.600.000</b>	<b>2.166.656</b>	<b>2.094.432</b>	<b>-1.170</b>	<b>72.224</b>	<b>71.054</b>		

<b><u>Wasserwerk</u></b>									
Landeskreditbank 25092001	2005	250.000	51.280	36.560	1.452	14.720	16.172	3,050 / 02.26	20
Postbank 25092002	2005	250.000	34.375	21.875	1.128	12.500	13.628	3,80 / 09.25	20
BGV 25692003	2016	800.000	632.000	604.000	5.000	28.000	33.000	0,80 / 08.26	30
DZ HYP AG 25092003	2019	440.000	388.667	374.000	1.686	14.667	16.353	0,440 / 06.29	10
Neuaufnahme (geplant)	2023	282.000	0	282.000	0	0	0		
<b>Summe Wasserwerk</b>		<b>2.022.000</b>	<b>1.106.322</b>	<b>1.318.435</b>	<b>9.266</b>	<b>69.887</b>	<b>79.153</b>		

<b><u>Abwasser</u></b>									
L-Bank 25093002	2010	485.000	292.260	275.500	629	16.760	17.389	0,22 / 05.30	30
L-Bank 25093003	2011	1.000.000	700.000	660.000	1.507	40.000	41.507	0,22 / 05.30	30
L-Bank 25093005	2015	1.000.000	801.717	767.233	5.995	34.484	40.479	0,760 / 02.26	30
DZ HYP AG 25093006	2019	533.000	333.125	279.825	1.628	53.300	54.928	0,520/03.29	10
Neuaufnahme (geplant)	2023	1.733.000	0	1.668.000	60.000	65.000	125.000		
Gemeindedarlehen 2 25493007	2017	1.500.000	1.250.000	1.200.000	31.250	50.000	81.250	2,50 / 12.27	30
Gemeindedarlehen 1 25493006	2008	5.132.975	4.930.000	4.760.000	59.160	170.000	229.160	1,2 / 12.27	
<b>Summe Abwasser</b>		<b>11.383.975</b>	<b>8.307.102</b>	<b>9.610.558</b>	<b>160.169</b>	<b>429.544</b>	<b>589.713</b>		

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-4.835.600	-2.323.500	-2.776.800	-996.700	-208.800
Betrag je Einwohner	€/EW		-371,83	-177,60	-212,25	-76,18	-15,96
Aufwandsdeckungsgrad	%		86,40	93,67	92,55	97,25	99,42
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		12.714.300	16.692.200	16.632.600	17.602.100	18.181.600
Betrag je Einwohner	€/EW		977,65	1.275,87	1.271,31	1.345,42	1.389,71
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		35,75	45,50	44,62	48,51	50,32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-17.549.900	-19.015.700	-19.409.400	-18.598.800	-18.390.400
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.349,47	-1.453,47	-1.483,56	-1.421,60	-1.405,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		49,35	51,83	52,07	51,26	50,90
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-4.835.600	-2.323.500	-2.776.800	-996.700	-208.800
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-3.126.600	-542.100	-995.400	802.600	1.608.400
Betrag je Einwohner	€/EW		-240,42	-41,44	-76,08	-61,35	-122,94
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-300.000	-72.200	-129.800	-342.400	-382.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-3.426.600	-614.300	-1.125.200	460.200	1.225.500
Betrag je Einwohner	€/EW		-263,48	-46,95	-86,01	35,18	93,67
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		564.000	595.000	642.200	688.400	692.600



8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€		5.000.000	706.400	701.200	786.400	1.336.900
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	€		4.700.000	-72.200	2.170.200	1.277.600	-382.900



ÜBERSICHT ÜBER DIE IM HAUSHALTSJAHR 2023 EINGESTELLTEN  
VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE

- errechnet nach den Vorgaben der KGST 11/2022 -

(Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Innere Verrechnungen gemäß § 14 GemHVO)

	Kauf. Gebäudem.	Bauhof	Kernzeit Grundschule	Kernzeit Gem.Schule	Mensa	Kulturelle Veranstaltungen	Verw. Kindergärten	Villa Sonnenschein	Villa Pustelblume	Natur- kindergarten	Flexible Nachmittags- betreuung Grundschule	Flexible Nachmittags- betreuung Gem.Schule	Flexible Nachmittags- betreuung Wald	Schwimmbad	Kiosk Hohwiese	Badestelle Hohwiese
	1124 0020	1125 0000	2110 0120	2110 1020	2110 1040	2810 0010	3650 1000	3650 1010	3650 1020	3650 1021	3650 2010	3650 2020	3650 2030	4240 0010	4240 0020	4240 0030
	48110040	48110040	48110040	48110040	48110010	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1110 0010 34850000 / 38110040 Bürgermeister	800,00 821,07	200,00 186,34	100,00 82,66	100,00 82,66	100,00 131,23	100,00 82,66	200,00 192,87	100,00 82,66	100,00 82,66	100,00 82,66	100,00 82,66	100,00 82,66	100,00 82,66	700,00 683,18	200,00 169,36	0,00 43,53
1111 0000 34850000 / 38110040 Orga. Doku. Komm. Willensb.																
1122 0000 34850000 / 38110040 Finanzverwaltung/Kasse	9.300,00 9.261,97	2.400,00 2.389,21	1.100,00 1.054,73	1.100,00 1.054,73	1.700,00 1.686,06	1.100,00 1.054,73	2.500,00 2.461,04	1.100,00 1.054,73	1.100,00 1.054,73	1.100,00 1.054,73	1.100,00 1.054,73	1.100,00 1.054,73	1.100,00 1.054,73	8.700,00 8.727,47	1.600,00 1.590,20	600,00 575,81
1124 0020 / 38110040 Kaufm. Gebäudemanagement															500,00 515,21	
1130 0000 34850000 / 38110040 Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit																
1132 0000 / 38110040 Abgabewesen	1.400,00 1.370,26															
5210 0000 34850000 / 38110040 Bauordnung																
5530 0010 34850000 / 38110040 Friedhofsverwaltung																
<b>Summen :</b>	11.453,30 11.500,00	2.575,55 2.600,00	1.137,39 1.200,00	1.137,39 1.200,00	1.817,29 1.800,00	1.137,39 1.200,00	2.653,91 2.700,00	1.137,39 1.200,00	1.137,39 1.200,00	1.137,39 1.200,00	1.137,39 1.200,00	1.137,39 1.200,00	1.137,39 1.200,00	9.410,65 9.400,00	2.274,76 2.300,00	619,34 600,00





	Sporthalle Neurott 4241 5110 48110040	Schulsporthalle Neurott 4241 5120 48110040	Schulsporthalle Grundschule 4241 5130 48110040	Turnhalle Schulstr. 49 4241 5140 48110040	Häckselplatz 5370 0000 48110040	Friedhof 5530 0010 48110040	Märkte 5730 3001 48110040	Bruchfestplatz 5730 3002 48110040	Rheinhalle 5730 5001 48110040	Grillhütte 5730 5002 48110040	Geschirrmobil 5730 7003 48110040	Wasserwerk 2100 0000 43002050	Kanalisation 3100 0000 43003070	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
1110 0010 34850000 / 38110040 Bürgermeister	200,00 170,81	100,00 94,68	100,00 94,68	100,00 94,68	100,00 55,11	800,00 773,12	200,00 150,35	200,00 224,99	1.100,00 1.129,65	500,00 468,39	100,00 76,13	8.100,00 8.053,45	7.200,00 7.195,40	15.300,00 15.248,85	6.600,00 6.304,08	21.900,00 21.552,93
1111 0000 34850000 / 38110040 Orga. Doku. Komm. Willensb.												100,00 83,02	100,00 83,02	200,00 166,04	0,00 0,00	200,00 166,04
1122 0000 34850000 / 38110040 Finanzverwaltung/Kasse	2.200,00 2.169,92	1.200,00 1.187,01	1.200,00 1.187,01	1.200,00 1.187,01	700,00 703,16	9.200,00 9.179,68	1.400,00 1.381,15	2.900,00 2.862,87	14.400,00 14.414,68	6.000,00 5.976,82	1.000,00 982,90	59.200,00 59.227,57	58.200,00 58.172,84	117.400,00 117.400,40	78.100,00 77.416,56	195.500,00 194.816,97
1124 0020 / 38110040 Kaufm. Gebäudemanagement							500,00 515,21								1.000,00 1.030,42	1.000,00 1.030,42
1130 0000 34850000 / 38110040 Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit												900,00 927,18	900,00 927,18	1.800,00 1.854,36	0,00 0,00	1.800,00 1.854,36
1132 0000 / 38110040 Abgabewesen															1.400,00 1.370,26	1.400,00 1.370,26
5210 0000 34850000 / 38110040 Bauordnung												19.900,00 19.872,08	26.000,00 26.047,35	45.900,00 45.919,42	0,00 0,00	45.900,00 45.919,42
5530 0010 34850000 / 38110040 Friedhofsverwaltung												17.800,00 17.813,38		17.800,00 17.813,38	0,00 0,00	17.800,00 17.813,38
<b>Summen :</b>	2.340,73 2.400,00	1.281,70 1.300,00	1.281,70 1.300,00	1.281,70 1.300,00	758,26 800,00	9.952,79 10.000,00	2.046,71 2.100,00	3.087,86 3.100,00	15.544,33 15.500,00	6.445,21 6.500,00	1.059,03 1.100,00	105.976,67 106.000,00	92.425,79 92.400,00	198.402,46 198.400,00	86.121,32 87.100,00	284.523,78 285.500,00

**Vorläufige Berechnung zum FINANZAUSGLEICH 2023****I. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl (Grundlage: Ist-Einnahme aus 2021) (§ 6 FAG)**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen (§ 6 II FAG)	14.340 €	1.728.649 €	3.835.594 €
Örtlicher Hebesatz	380	380	380
Fiktiver Anrechnungssatz (§ 6 I FAG)	195	185	290
<b>a) <u>Anrechnungsbetrag (§ 6 II Nr. 1-3 FAG)</u></b>	<b><u>7.359</u></b>	<b><u>841.579</u></b>	<b><u>2.927.164</u></b>
(Ist-Aufkommen : örtl. Hebesatz x fikt. Anrechnungssatz <b>abzüglich:</b>			
b) Gewerbesteuerumlage (§ 6 I Nr. 3 FAG) (Ist-Aufkommen : örtl. Hebesatz x 35 (§ 6 II Gnde-finanzreformgesetz) <b>zuzüglich:</b>		<b>353.278</b>	
c) Anteil an der Einkommenssteuer (§ 6 I Nr. 4 FAG) Maßgeblicher EkSt-Anteil der Gmden (§ 6 II S.2 FAG): 2021 Schlüsselzahl (§ 6 II FAG) 2021 <b>Anrechnungsbetrag Einkommenssteueranteil (2021)</b>		6.989.467.931 € <b>0,0011742</b> <b>8.207.033</b>	
d) Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) Maßgeblicher Anteil nach dem Familienleistungsausgleich Schlüsselzahl (§ 6 II FAG) <b>Anrechnungsbetrag Familienlastenausgleich (2021)</b>		524.712.614 € <b>0,0011742</b> <b>616.118</b>	
e) <b>Anrechnung des Umsatzsteueranteils (2021) 80 %</b>	839.817 €	0,8000000	<b>671.854</b>
<b>Steuerkraftmeßzahl (a-b+c+d)</b>			<b>12.917.828</b>

**II. Berechnung der Bedarfsmeßzahl A (§ 7 FAG)**

1) Einwohnerzahl am 30.06.2022 (§ 30 I FAG, § 143 GemO) <b>dazu (§ 30 II, III FAG)</b>		13.083 30.06.2022
- 75 % der Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräften		0
- 75 % der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte 75 % der in den zentralen Aufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler untergebrachten Personen	0*75	1
-		0
<b>Erhöhte Einwohnerzahl:</b>		<b>13.084</b>
2) Berechnung Kopfbetrag (§ 7 II FAG) Grundkopfbetrag (§ 7 II FAG i.V.m. Haushaltserlaß 2023)		1.542,00 (ohne Flächenkomponente !)
a) Kopfbetrag bei 10.000 Einwohnern (§ 7 II Nr.2 FAG) 110%		1.696,20
b) Kopfbetrag bei 20.000 Einwohnern (§ 7 II Nr.3 FAG) 117%		1.804,14
c) Kopfbetragsspanne (b-a)		107,94
e) Einwohnerspanne (b-a)		10.000,00
f) Einwohnerzahlenunterschied (13.083-10.000)		3.084
g) <b>Kopfbetrag für 13.084 Einwohner</b>		
(Kopfbetragsspanne : Einwohnerspanne)*Einwohnerzahlenunterschied + Kopfbetrag für 10.000 Einwohner		<b>1.729,49</b>
3) <b>Berechnung der Bedarfsmeßzahl (§ 7 I FAG)</b> Kopfbetrag * erhöhte Einwohnerzahl Zuschläge (§ 7 III FAG)		22.628.630

**Berechnung der Bedarfsmeßzahl B (§ 7 FAG)**

Fläche in qm	16.518.376 (Flächenkomponente)
Erhöhte Einwohnerzahl	13.084
Flächenfaktor	1.262
Kopfbetrag B	77
Bedarfsmeßzahl B	1.008.776

<b>Bedarfsmeßzahl A+B</b>	<b>23.637.406</b>
---------------------------	-------------------

**III. Berechnung der mangelnden Steuerkraft**

a) Berechnung der Schlüsselzahl für die mangelnde Steuerkraft (§ 5 II FAG) Bedarfsmeßzahl	23.637.406
<b>abzüglich:</b> Steuerkraftmeßzahl	12.917.828

<b>Schlüsselzahl:</b>	<b>10.719.579</b>
-----------------------	-------------------

b) Berechnung der Mehrzuweisungen (§ 5 III FAG)			
60% der Bedarfsmeßzahl		14.182.444	
abzügl.			
Steuerkraftmeßzahl		12.917.828	
<b>Schlüsselzahl für Mehrzuweisungen</b>		<b>0</b>	
<b>IV. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)</b>			
a) Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG)		12.917.828	
<b>zuzüglich:</b>			
b) Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG für das			
zweitvorangegangene Jahr			
- nach der mangelnden Steuerkraft		5.543.769	
- Mehrzuweisungen			
<b>Steuerkraftsumme:</b>		<b>18.461.597</b>	
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner:</b>		<b>1.411</b>	
<b>V. Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§§ 4,5 FAG)</b>			
a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)			
- Ausschüttungsquote lt. Haushaltserlass 2023 70 v.H.			
Schlüsselzahl * 70 v.H.		7.503.705	
b) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
- Steuerkraft pro Einwohner in % des Landesdurchschnitts	<b>77,79%</b>		
Landesdurchschnitt lt. Haushaltserlass 2022	1.814		
Gemeinde Ketsch	1.411		
- Gewichtete Einwohnerzahl nach § 4 II FAG	13.084		
13.083 * 1,15% (§ 4 II Nr.3 FAG)	15.047		
- Kommunale Investitionspauschale je gewichteten Einwohner			
lt. Haushaltserlass 2023	107,00	1.609.986	
<b>Schlüsselzuweisungen</b>		<b>9.113.691</b>	61100000 31110000
<b>VI. Berechnung der Umlagen</b>			
a) Kreisumlage (§ 35 I FAG)			
Steuerkraftsumme	18.461.597		
anzuwendender Hebesatz	25,25%		
<b>Kreisumlage:</b>	<b>4.661.553</b>		61100000 43720000
b) Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)			
- Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme (§§ 1aIII, 38 I FAG)	18.461.597		
- Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a II S.1 FAG)-Grundbetrag	22,100		
- Berechnung des erhöhten Umlagesatzes nach § 1a II S.2 FAG			
Bedarfsmeßzahl	22.047.450		
Steuerkraftmeßzahl	12.917.828		
Steuerkraftquote	58,59%		
- <b>Erhöhung Umlagesatz:</b>			
- Differenz Steuerkraftquote (60,94%-60%) (Betrag runden)	-1,41%		
- 3*0,06	0,18000		
- <b>Erhöhter Umlagesatz (§ 1a II FAG):</b>	<b>22,28%</b>		
Berechnung der Finanzausgleichsumlage:			
Bemessungsgrundlage X Umlagesatz			
<b>Finanzausgleichsumlage:</b>	<b>4.113.244</b>		61100000 43710000
<b>VII. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>			
Rechtsgrundlagen: Art. 106 V GG, §§ 1ff Gemeindefinanzreformgesetz			
- Verteilungsschlüssel	0,0011742		
- Gemeindeanteil lt. Haushaltserlass 2023	7.758.000.000		
<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 2023</b>	<b>9.109.444</b>		61100000 30210000

**VIII Gewerbsteuerumlage**

- Rechtsgrundlagen: Art. 106 VI GG, § 6 Gemeindefinanzenreformgesetz, Haushaltserlass
- Umlagesatz 35%
- Voraussichtliches Ist-Aufkommen 2021 4.000.000

**Gewerbsteuerumlage 2021**

368.421

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 260 Schüler 341.120

**XI. Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau**

0,00 €x 0 Schüler 0

**XII. Anteile an der Umsatzsteuer (61100000 30220000)**

1.150 Mio €x 0,0006622 761.530

**XIII Anteile am Familienleistungsausgleich (61100000 30510000)**

611,1Mio €x 0,0011742 717.554

## Kostenstellenbericht 2023

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Bürgermeister		11100010	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-15.300,00
Bürgermeister		11100010	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Bürgermeister		11100010	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-6.600,00
Bürgermeister		11100010	40000000	Planung Personalaufwendungen	186.800,00
Bürgermeister		11100010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Bürgermeister		11100010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
Bürgermeister		11100010	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
Bürgermeister		11100010	44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500,00
Bürgermeister		11100010	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Bürgermeister		11100010	44310010	Bürobedarf	800,00
Bürgermeister		11100010	44310020	Bücher und Zeitschriften	800,00
Bürgermeister		11100010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	600,00
Bürgermeister		11100010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Bürgermeister		11100010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	3.800,00
Gemeinderat		11100020	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Gemeinderat		11100020	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000,00
Gemeinderat		11100020	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.000,00
Gemeinderat		11100020	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-200,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		40000000	Planung Personalaufwendungen	178.700,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42310000	Mieten und Pachten	1.500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42610020	Aus- und Fortbildung	200,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42710010	Aufwendungen für EDV	8.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	11.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310010	Bürobedarf	1.700,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310020	Bücher und Zeitschriften	4.000,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	400,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.100,00
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	11110000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	3.800,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	40000000	Planung Personalaufwendungen	19.700,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.000,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.600,00
Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		11140010	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	40000000	Planung Personalaufwendungen	19.700,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	700,00
Ehrungen, Jubiläen		11140020	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Städtepartnerschaft		11140030	40000000	Planung Personalaufwendungen	23.500,00
Städtepartnerschaft		11140030	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000,00
Städtepartnerschaft		11140030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Personalrat, Angebote für die Bedienst.		11140040	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00
Personalrat, Angebote für die Bedienst.		11140040	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Personalrat, Angebote für die Bedienst.		11140040	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000,00
Personalrat, Angebote für die Bedienst.		11140040	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.200,00
Lokale Agenda		11140050	42710010	Aufwendungen für EDV	200,00
Lokale Agenda		11140050	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Inklusion/Lebenshilfe		11140060	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
Datenschutz		11140070	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.000,00
EDV	11200000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-22.000,00
EDV	11200000		35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
EDV	11200000		38110050	Erträge ILV Datenverarbeitung	-202.600,00
EDV	11200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	135.100,00
EDV	11200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
EDV	11200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
EDV	11200000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
EDV	11200000		42710010	Aufwendungen für EDV	75.000,00
EDV	11200000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	500,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
EDV	11200000		43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	700,00
EDV	11200000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
EDV	11200000		44310010	Bürobedarf	2.500,00
EDV	11200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.500,00
EDV	11200000		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
EDV	11200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.000,00
Personalwesen	11210000		31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-6.000,00
Personalwesen	11210000		40000000	Planung Personalaufwendungen	734.400,00
Personalwesen	11210000		40110010	Leistungsprämie Beamte	7.500,00
Personalwesen	11210000		40120010	Leistungsentgelt Beschäftigte	123.600,00
Personalwesen	11210000		42610020	Aus- und Fortbildung	2.000,00
Personalwesen	11210000		42710010	Aufwendungen für EDV	16.000,00
Personalwesen	11210000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	16.000,00
Personalwesen	11210000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	900,00
Personalwesen	11210000		44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
Personalwesen	11210000		44310010	Bürobedarf	1.000,00
Personalwesen	11210000		44310020	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
Personalwesen	11210000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Personalwesen	11210000		44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	3.000,00
Personalwesen	11210000		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	200,00
Personalwesen	11210000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-117.400,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-15.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		35620200	Nachzahlungszinsen	-10.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		35620300	Verspätungszuschlag	-500,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-78.100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		40000000	Planung Personalaufwendungen	509.300,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42610020	Aus- und Fortbildung	2.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		42710010	Aufwendungen für EDV	60.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		43780000	Umlage an übrige Bereiche	8.500,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310010	Bürobedarf	2.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310020	Bücher und Zeitschriften	2.200,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	200,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		44820000	Säumniszuschläge uä.	10.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		45930010	Aufwand aus Bankgebühren	5.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	500,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47220100	Ausb. Kleinbetrag	100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47220500	Aufwand für diverse Differenzen	100,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.000,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	32.000,00
Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	11230000		40000000	Planung Personalaufwendungen	10.200,00
Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	11230000		44310010	Bürobedarf	300,00
Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	11230000		44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	157.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	40000000	Planung Personalaufwendungen	150.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42610020	Aus- und Fortbildung	2.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42710010	Aufwendungen für EDV	2.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310000	Geschäftsaufwendungen	400,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310010	Bürobedarf	1.500,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310020	Bücher und Zeitschriften	4.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.500,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Technisches Gebäudemanagement		11240010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-1.000,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	40000000	Planung Personalaufwendungen	93.500,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	42710010	Aufwendungen für EDV	200,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	200,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	200,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310010	Bürobedarf	500,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310020	Bücher und Zeitschriften	500,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.000,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Kaufmännisches Gebäudemanagement		11240020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.500,00
Garagen und Stellplätze		11240030	34110000	Mieten und Pachten	-31.000,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	100,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42410050	Versicherung	200,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42410070	Grundsteuer	200,00
Garagen und Stellplätze		11240030	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Gassenackerstraße 2		11245001	34110000	Mieten und Pachten	-88.500,00
Gassenackerstraße 2		11245001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00
Gassenackerstraße 2		11245001	42410050	Versicherung	900,00
Gassenackerstraße 2		11245001	42410070	Grundsteuer	1.800,00
Gassenackerstraße 2		11245001	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Gassenackerstraße 2		11245001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	26.000,00
Fuhrpark Gebäudemanagement		11247000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00
Fuhrpark Gebäudemanagement		11247000	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.300,00
Fuhrpark Gebäudemanagement		11247000	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.500,00
Fuhrpark Gebäudemanagement		11247000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00
Bauhof		11250010	31440000	Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	-23.000,00
Bauhof		11250010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.000,00
Bauhof		11250010	34110000	Mieten und Pachten	-4.900,00
Bauhof		11250010	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-1.000,00
Bauhof		11250010	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00
Bauhof		11250010	38110010	Erträge ILV Bauhof	-1.097.200,00
Bauhof		11250010	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.119.200,00
Bauhof		11250010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.500,00
Bauhof		11250010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000,00
Bauhof		11250010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000,00
Bauhof		11250010	42410010	Stromaufwand	7.500,00
Bauhof		11250010	42410020	Heizungsaufwand	8.800,00
Bauhof		11250010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Bauhof		11250010	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
Bauhof		11250010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Bauhof		11250010	42410050	Versicherung	2.200,00
Bauhof		11250010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	4.500,00
Bauhof		11250010	42410070	Grundsteuer	100,00
Bauhof		11250010	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Bauhof		11250010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00
Bauhof		11250010	42610020	Aus- und Fortbildung	8.500,00
Bauhof		11250010	42710010	Aufwendungen für EDV	1.500,00
Bauhof		11250010	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
Bauhof		11250010	44310010	Bürobedarf	1.000,00
Bauhof		11250010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.500,00
Bauhof		11250010	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.300,00
Bauhof		11250010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
Bauhof		11250010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.600,00
Bauhof		11250010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	5.400,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	38110020	Erträge ILV Fuhrpark	-114.100,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.800,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	8.500,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Fuhrpark Bauhof		11257000	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	30.000,00
Fuhrpark Bauhof		11257000	48110010	Aufw. ILV Bauhof	23.000,00
Zentraler Einkauf		11260010	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.500,00
Zentraler Einkauf		11260010	44310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00
Zentraler Einkauf		11260010	44310010	Bürobedarf	8.000,00
Zentraler Einkauf		11260010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	40000000	Planung Personalaufwendungen	8.000,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	1.000,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.000,00
Boten-, Zustell- und Postdienste		11260020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	50.000,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	40000000	Planung Personalaufwendungen	95.200,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	44310010	Bürobedarf	500,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.000,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00
Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.		11260030	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	5.100,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	40000000	Planung Personalaufwendungen	80.600,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	40.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410010	Stromaufwand	30.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410020	Heizungsaufwand	21.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410050	Versicherung	6.400,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.800,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	48110010	Aufw. ILV Bauhof	5.700,00
Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude		11265000	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	500,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-1.800,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		40000000	Planung Personalaufwendungen	101.700,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42710010	Aufwendungen für EDV	400,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42710060	Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	65.000,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.200,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		44310010	Bürobedarf	600,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	200,00
Abgabewesen	11320000		33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00
Abgabewesen	11320000		38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-1.400,00
Abgabewesen	11320000		40000000	Planung Personalaufwendungen	68.200,00
Abgabewesen	11320000		42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Abgabewesen	11320000		42710010	Aufwendungen für EDV	10.000,00
Abgabewesen	11320000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Abgabewesen	11320000		44310010	Bürobedarf	100,00
Abgabewesen	11320000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Abgabewesen	11320000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Grundstücksmanagement	11330000		34110000	Mieten und Pachten	-38.000,00
Grundstücksmanagement	11330000		40000000	Planung Personalaufwendungen	33.500,00
Grundstücksmanagement	11330000		42310000	Mieten und Pachten	2.200,00
Grundstücksmanagement	11330000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	800,00
Grundstücksmanagement	11330000		42410070	Grundsteuer	2.000,00



Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Grundstücksmanagement	11330000		44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
Grundstücksmanagement	11330000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Statistik und Wahlen	12100000		34810000	Erstattungen vom Land	-100,00
Statistik und Wahlen	12100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	17.700,00
Statistik und Wahlen	12100000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Statistik und Wahlen	12100000		42310000	Mieten und Pachten	500,00
Statistik und Wahlen	12100000		42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Statistik und Wahlen	12100000		42710010	Aufwendungen für EDV	200,00
Statistik und Wahlen	12100000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.500,00
Statistik und Wahlen	12100000		44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310010	Bürobedarf	500,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
Statistik und Wahlen	12100000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Statistik und Wahlen	12100000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Statistik und Wahlen	12100000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	700,00
Statistik und Wahlen	12100000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	10.000,00
Ordnungswesen	12200000		33110000	Verwaltungsgebühren	-12.000,00
Ordnungswesen	12200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	235.800,00
Ordnungswesen	12200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Ordnungswesen	12200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
Ordnungswesen	12200000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.500,00
Ordnungswesen	12200000		42710010	Aufwendungen für EDV	8.000,00
Ordnungswesen	12200000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00
Ordnungswesen	12200000		44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
Ordnungswesen	12200000		44310010	Bürobedarf	2.000,00
Ordnungswesen	12200000		44310020	Bücher und Zeitschriften	2.500,00
Ordnungswesen	12200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Ordnungswesen	12200000		44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
Ordnungswesen	12200000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Ordnungswesen	12200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	700,00
Ordnungswesen	12200000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Ordnungswesen	12200000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	15.000,00
Verkehrswesen	12210000		33110000	Verwaltungsgebühren	-25.000,00
Verkehrswesen	12210000		35610000	Bußgelder	-280.000,00
Verkehrswesen	12210000		40000000	Planung Personalaufwendungen	154.500,00
Verkehrswesen	12210000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Verkehrswesen	12210000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Verkehrswesen	12210000		42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
Verkehrswesen	12210000		42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	500,00
Verkehrswesen	12210000		42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.200,00
Verkehrswesen	12210000		42610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
Verkehrswesen	12210000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Verkehrswesen	12210000		42710010	Aufwendungen für EDV	12.000,00
Verkehrswesen	12210000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	16.000,00
Verkehrswesen	12210000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Verkehrswesen	12210000		44310010	Bürobedarf	800,00
Verkehrswesen	12210000		44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
Verkehrswesen	12210000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Verkehrswesen	12210000		44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.000,00
Verkehrswesen	12210000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Verkehrswesen	12210000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.600,00
Verkehrswesen	12210000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Verkehrswesen	12210000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	12.600,00
Einwohnerwesen	12220000		33110000	Verwaltungsgebühren	-95.000,00
Einwohnerwesen	12220000		40000000	Planung Personalaufwendungen	203.700,00
Einwohnerwesen	12220000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Einwohnerwesen	12220000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Einwohnerwesen	12220000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Einwohnerwesen	12220000		42710010	Aufwendungen für EDV	45.000,00
Einwohnerwesen	12220000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Einwohnerwesen	12220000		44310010	Bürobedarf	55.000,00
Einwohnerwesen	12220000		44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
Einwohnerwesen	12220000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Einwohnerwesen	12220000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Einwohnerwesen	12220000		44500000	Erstattungen an den Bund	3.500,00
Einwohnerwesen	12220000		44510000	Erstattungen Land	3.500,00
Einwohnerwesen	12220000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	23.000,00
Personenstandswesen	12230000		33110000	Verwaltungsgebühren	-14.000,00
Personenstandswesen	12230000		40000000	Planung Personalaufwendungen	97.500,00
Personenstandswesen	12230000		42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Personenstandswesen	12230000		42710010	Aufwendungen für EDV	8.000,00
Personenstandswesen	12230000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Personenstandswesen	12230000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Personenstandswesen	12230000		44310010	Bürobedarf	2.500,00
Personenstandswesen	12230000		44310020	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
Personenstandswesen	12230000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Personenstandswesen	12230000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00
Personenstandswesen	12230000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	7.600,00
Sozialversicherung	12250000		40000000	Planung Personalaufwendungen	90.100,00
Sozialversicherung	12250000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
Sozialversicherung	12250000		42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
Sozialversicherung	12250000		44310010	Bürobedarf	1.500,00
Sozialversicherung	12250000		44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Sozialversicherung	12250000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Sozialversicherung	12250000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Sozialversicherung	12250000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.900,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-5.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.400,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	34110000	Mieten und Pachten	-7.800,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	40000000	Planung Personalaufwendungen	33.300,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	145.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.600,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.700,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410010	Stromaufwand	14.700,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410020	Heizungsaufwand	17.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.800,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410050	Versicherung	2.800,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	2.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	55.700,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42610020	Aus- und Fortbildung	13.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	42710010	Aufwendungen für EDV	2.500,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	400,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00
Freiwillige Feuerwehr		12600010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	26.000,00
Jugendfeuerwehr		12600020	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-600,00
Jugendfeuerwehr		12600020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00
Jugendfeuerwehr		12600020	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
Jugendfeuerwehr		12600020	42710010	Aufwendungen für EDV	100,00
Jugendfeuerwehr		12600020	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Jugendfeuerwehr		12600020	44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.800,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	5.500,00
Fuhrpark Feuerwehr		12607000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	24.000,00
Katastrophenschutz	12800000		40000000	Planung Personalaufwendungen	3.000,00
Katastrophenschutz	12800000		42910000	Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	1.000,00
Katastrophenschutz	12800000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Katastrophenschutz	12800000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Katastrophenschutz	12800000		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	40000000	Planung Personalaufwendungen	47.400,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.500,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42710010	Aufwendungen für EDV	8.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42750000	Lernmittel	32.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310010	Bürobedarf	8.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.500,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	38.600,00
Schulträgeraufgaben Grundschule AS		21100110	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	13.200,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-14.200,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-49.000,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	263.600,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.200,00
Kernzeitbetreuung Grundschule AS		21100120	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Schulsozialarbeit Grundschule AS		21100130	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-8.400,00
Schulsozialarbeit Grundschule AS		21100130	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-8.400,00
Schulsozialarbeit Grundschule AS		21100130	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.000,00
Marion-Dönhoff-Realschule	21100400		44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	335.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-5.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	31410010	Sachkostenbeiträge	-341.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-200,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	40000000	Planung Personalaufwendungen	66.900,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	500,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42710010	Aufwendungen für EDV	25.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42750000	Lernmittel	32.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	42910020	Kulturprogramm	8.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310010	Bürobedarf	12.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.800,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50.000,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	26.500,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.400,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	154.800,00
Schulträgeraufgaben GMS		21101010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	17.500,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-14.200,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.000,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	40000000	Planung Personalaufwendungen	49.100,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	50.000,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.200,00
Kernzeitbetreuung GMS		21101020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.700,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-16.700,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-16.700,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	40000000	Planung Personalaufwendungen	84.000,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
Schulsozialarbeit GMS		21101030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Mensa Betrieb		21101040	34880010	Essensgeld	-30.000,00
Mensa Betrieb		21101040	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Mensa Betrieb		21101040	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
Mensa Betrieb		21101040	42710010	Aufwendungen für EDV	2.000,00
Mensa Betrieb		21101040	42910010	Verpflegungsaufwand	40.000,00
Mensa Betrieb		21101040	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Mensa Betrieb		21101040	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	800,00
Mensa Betrieb		21101040	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.800,00
Mensa Betrieb		21101040	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.800,00
Mensa Betrieb		21101040	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.500,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	40000000	Planung Personalaufwendungen	178.800,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	196.100,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410010	Stromaufwand	60.000,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410020	Heizungsaufwand	85.000,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	4.000,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	15.000,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	9.000,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410050	Versicherung	15.000,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	6.000,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	66.000,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	48110010	Aufw. ILV Bauhof	35.300,00
Neurotschule Gartenstraße 31 Gebäude		21101501	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	2.300,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	40000000	Planung Personalaufwendungen	29.200,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410010	Stromaufwand	7.500,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410020	Heizungsaufwand	6.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.800,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410050	Versicherung	4.400,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.000,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Mensa Gartenstraße 31 Gebäude		21101502	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	40000000	Planung Personalaufwendungen	118.200,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410010	Stromaufwand	30.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410020	Heizungsaufwand	25.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	3.500,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410050	Versicherung	5.800,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	6.000,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.500,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	48110010	Aufw. ILV Bauhof	6.200,00
Grundschule Schulstraße 8 Gebäude		21105101	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	400,00
Grundschule Neubau Gebäude		21105102	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Grundschule Neubau Gebäude		21105102	42410010	Stromaufwand	10.000,00
Grundschule Neubau Gebäude		21105102	42410020	Heizungsaufwand	15.000,00
Grundschule Neubau Gebäude		21105102	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Grundschule Neubau Gebäude		21105102	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
Grundschule Neubau Gebäude		21105102	42410050	Versicherung	6.000,00
Grundschule Neubau Gebäude		21105102	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
Grundschule Neubau Gebäude		21105102	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	72.400,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.000,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410010	Stromaufwand	1.000,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410020	Heizungsaufwand	3.000,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410050	Versicherung	200,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410070	Grundsteuer	200,00
AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu		21105103	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Förderschule	21200200		44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	37.000,00
Schülerbeförderung	21400100		44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.300,00
Heimatmuseum	25200000		34110000	Mieten und Pachten	-600,00
Heimatmuseum	25200000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500,00
Heimatmuseum	25200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Heimatmuseum	25200000		42410010	Stromaufwand	1.000,00
Heimatmuseum	25200000		42410020	Heizungsaufwand	10.000,00
Heimatmuseum	25200000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	200,00
Heimatmuseum	25200000		42410050	Versicherung	300,00
Heimatmuseum	25200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.600,00
Heimatmuseum	25200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
Heimatmuseum	25200000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Wildschweingehege	25300000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
Wildschweingehege	25300000		42410010	Stromaufwand	300,00
Wildschweingehege	25300000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.500,00
Wildschweingehege	25300000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.800,00
Wildschweingehege	25300000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.700,00
Wildschweingehege	25300000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	400,00
Musikschulen	26300000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000,00
Volkshochschulen	27100000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
Gemeindebücherei	27200000		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.500,00
Gemeindebücherei	27200000		34210000	Erträge aus Verkauf	-100,00
Gemeindebücherei	27200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	197.700,00
Gemeindebücherei	27200000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.400,00
Gemeindebücherei	27200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Gemeindebücherei	27200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Gemeindebücherei	27200000		42410010	Stromaufwand	9.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42410020	Heizungsaufwand	6.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Gemeindebücherei	27200000		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
Gemeindebücherei	27200000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	600,00
Gemeindebücherei	27200000		42410050	Versicherung	3.900,00
Gemeindebücherei	27200000		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	600,00
Gemeindebücherei	27200000		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Gemeindebücherei	27200000		42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Gemeindebücherei	27200000		42710010	Aufwendungen für EDV	16.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42710020	Bücher, eBooks, Einbandkosten	22.000,00
Gemeindebücherei	27200000		42710030	Neue Medien	2.000,00
Gemeindebücherei	27200000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.300,00
Gemeindebücherei	27200000		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Gemeindebücherei	27200000		44310010	Bürobedarf	1.500,00
Gemeindebücherei	27200000		44310020	Bücher und Zeitschriften	600,00
Gemeindebücherei	27200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.500,00
Gemeindebücherei	27200000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Gemeindebücherei	27200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	20.500,00
Gemeindebücherei	27200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	300,00
Gemeindebücherei	27200000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Gemeindebücherei	27200000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	11.600,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	34210000	Erträge aus Verkauf	-600,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	40000000	Planung Personalaufwendungen	47.000,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	12.700,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.600,00
Kulturelle Veranstaltungen		28100010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.200,00
Vereinsförderung		28100020	40000000	Planung Personalaufwendungen	9.800,00
Vereinsförderung		28100020	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.100,00
Vereinsförderung		28100020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.900,00
Vereinsförderung		28100020	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Heimat- und Kulturpflege		28100030	34210000	Erträge aus Verkauf	-100,00
Heimat- und Kulturpflege		28100030	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
Heimat- und Kulturpflege		28100030	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00
Heimat- und Kulturpflege		28100030	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	34110000	Mieten und Pachten	-2.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	40000000	Planung Personalaufwendungen	5.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.800,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410010	Stromaufwand	9.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410020	Heizungsaufwand	5.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410050	Versicherung	1.700,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	16.700,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.200,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.		28105000	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	29100000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		40000000	Planung Personalaufwendungen	11.400,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42310000	Mieten und Pachten	2.600,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410010	Stromaufwand	15.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410020	Heizungsaufwand	8.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	100,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	20.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410050	Versicherung	1.300,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	29.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		34810000	Erstattungen vom Land	-1.000,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		42310000	Mieten und Pachten	24.000,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		48110010	Aufw. ILV Bauhof	300,00
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	31400700		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	31600000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	31480000	Zuweis. ffd. Zwecke übr. Bereich	-100,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-65.000,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	40000000	Planung Personalaufwendungen	31.100,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.000,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44310010	Bürobedarf	500,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Nachbarschaftshilfe		31800010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Seniorenbüro		31800020	31480000	Zuweis. ffd. Zwecke übr. Bereich	-100,00
Seniorenbüro		31800020	40000000	Planung Personalaufwendungen	45.000,00
Seniorenbüro		31800020	42710050	Seniorenachmittage	2.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Seniorenbüro		31800020	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Seniorenbüro		31800020	44310010	Bürobedarf	500,00
Seniorenbüro		31800020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Seniorenbüro		31800020	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Seniorenbüro		31800020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Seniorenbüro		31800020	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Seniorenbüro		31800020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Seniorenbeirat		31800030	40000000	Planung Personalaufwendungen	19.300,00
Seniorenbeirat		31800030	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Seniorenbeirat		31800030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Seniorenbeirat		31800030	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		40000000	Planung Personalaufwendungen	69.600,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42710010	Aufwendungen für EDV	100,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	35.000,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		44310010	Bürobedarf	500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Kinderferienprogramm	36200100		35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.600,00
Kinderferienprogramm	36200100		40000000	Planung Personalaufwendungen	8.600,00
Kinderferienprogramm	36200100		44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.000,00
Kinderferienprogramm	36200100		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Jugendbeirat	36200300		40000000	Planung Personalaufwendungen	4.900,00
Jugendbeirat	36200300		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Jugendbeirat	36200300		48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.600,00
Jugendbeirat	36200300		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
Jugendtreff	36200400		40000000	Planung Personalaufwendungen	2.700,00
Jugendtreff	36200400		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
Jugendtreff	36200400		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Jugendtreff	36200400		42410050	Versicherung	700,00
Jugendtreff	36200400		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	109.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-120.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-255.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-488.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-20.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	40000000	Planung Personalaufwendungen	41.800,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	42710010	Aufwendungen für EDV	5.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	43180010	Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	540.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	43180020	Zuschuss Johanneskindergarten	972.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	43180030	Zuschuss Kindergarten Regenbogen	600.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	44310010	Bürobedarf	1.500,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000,00
Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)		36501000	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.700,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-420.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-40.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	31420000	Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	-15.200,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-75.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-88.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	34880010	Essensgeld	-30.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.373.800,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410010	Stromaufwand	12.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410020	Heizungsaufwand	9.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	10.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410050	Versicherung	2.900,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	4.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42610020	Aus- und Fortbildung	1.500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42710040	Spiel und Beschäftigung	5.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	42910010	Verpflegungsaufwand	50.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44310000	Geschäftsaufwendungen	15.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44310010	Bürobedarf	2.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	700,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	75.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.800,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.200,00
Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)		36501010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.700,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-200.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	31410030	Sprachförderung	-6.600,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-250.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-166.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-35.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	34880010	Essensgeld	-35.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.448.600,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42310010	Erbbauszins	28.200,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410010	Stromaufwand	10.800,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410020	Heizungsaufwand	10.900,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	16.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.200,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410050	Versicherung	4.900,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	4.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42610020	Aus- und Fortbildung	1.500,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42710040	Spiel und Beschäftigung	8.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	42910010	Verpflegungsaufwand	56.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44310000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44310010	Bürobedarf	3.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44310020	Bücher und Zeitschriften	800,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	55.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.900,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.200,00
Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)		36501020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.100,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.600,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	40000000	Planung Personalaufwendungen	148.700,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410010	Stromaufwand	500,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410020	Heizungsaufwand	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410050	Versicherung	2.900,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.000,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten		36501021	42710040	Spiel und Beschäftigung	300,00



Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Kiga Villa Pustebume Naturkindergarten		36501021	42910010	Verpflegungsaufwand	500,00
Kiga Villa Pustebume Naturkindergarten		36501021	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
Kiga Villa Pustebume Naturkindergarten		36501021	44310010	Bürobedarf	200,00
Kiga Villa Pustebume Naturkindergarten		36501021	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	600,00
Kiga Villa Pustebume Naturkindergarten		36501021	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.500,00
Kiga Villa Pustebume Naturkindergarten		36501021	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.200,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.000,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	42310010	Erbbauzins	8.200,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	42410050	Versicherung	1.300,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)		36501030	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.800,00
Johanneskindergarten (Hildastr. 36)		36501040	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
Johanneskindergarten (Hildastr. 36)		36501040	42410050	Versicherung	1.300,00
Johanneskindergarten (Hildastr. 36)		36501040	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	19.500,00
Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)		36501060	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-460.000,00
Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)		36501060	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-110.000,00
Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)		36501060	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-72.000,00
Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)		36501060	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-180.000,00
Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)		36501060	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)		36501060	42410050	Versicherung	2.400,00
Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)		36501060	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)		36501060	43180040	Zuschuss Postillion-Kindergarten	1.680.000,00
Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)		36501060	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	80.000,00
Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)		36501070	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-260.000,00
Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)		36501070	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-10.000,00
Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)		36501070	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.000,00
Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)		36501070	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-35.000,00
Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)		36501070	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)		36501070	42410050	Versicherung	600,00
Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)		36501070	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)		36501070	43180040	Zuschuss Postillion-Kindergarten	438.000,00
Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)		36501070	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	43.000,00
Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)		36501090	34110000	Mieten und Pachten	-27.300,00
Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)		36501090	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)		36501090	42410010	Stromaufwand	3.500,00
Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)		36501090	42410020	Heizungsaufwand	3.000,00
Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)		36501090	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)		36501090	42410050	Versicherung	900,00
Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)		36501090	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	200,00
Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)		36501090	42410070	Grundsteuer	500,00
Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)		36501090	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800,00
Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)		36501090	43180060	Zuschuss Tagespflege Infamilia	350.000,00
Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul		36502010	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-25.000,00
Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul		36502010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.000,00
Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul		36502010	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	292.200,00
Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul		36502010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.200,00
Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul		36502010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule		36502020	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-13.200,00
Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule		36502020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.000,00
Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule		36502020	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	211.000,00
Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule		36502020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.200,00
Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule		36502020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Flexible Nachmittagsbetreuung Wald		36502030	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-13.000,00
Flexible Nachmittagsbetreuung Wald		36502030	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.000,00
Flexible Nachmittagsbetreuung Wald		36502030	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.000,00
Flexible Nachmittagsbetreuung Wald		36502030	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	137.600,00
Flexible Nachmittagsbetreuung Wald		36502030	48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
Flexible Nachmittagsbetreuung Wald		36502030	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Flexible Nachmittagsbetreuung Wald		36502030	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.200,00
Flexible Nachmittagsbetreuung Wald		36502030	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
Container Flexibl. Nachmittagsb. AS		36502510	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Container Flexibl. Nachmittagsb. AS		36502510	42410050	Versicherung	700,00
Container Flexibl. Nachmittagsb. AS		36502510	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Container Flexibl. Nachmittagsb. AS		36502510	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.000,00
Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl.		41400010	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Schädlingsbekämpfung		41400020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	80.000,00
Schädlingsbekämpfung		41400020	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	44.000,00
Schädlingsbekämpfung		41400020	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	200,00
Infektionsschutz der Bevölkerung		41400030	42310000	Mieten und Pachten	800,00
Infektionsschutz der Bevölkerung		41400030	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	200,00
Infektionsschutz der Bevölkerung		41400030	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Förderung des Sports	42100000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.000,00
Förderung des Sports	42100000		43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	102.700,00
Förderung des Sports	42100000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Förderung des Sports	42100000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Förderung des Sports	42100000		48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	286.300,00
Hallen- und Freibad		42400010	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-95.100,00
Hallen- und Freibad		42400010	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	34110000	Mieten und Pachten	-3.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	40000000	Planung Personalaufwendungen	391.900,00
Hallen- und Freibad		42400010	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	299.500,00
Hallen- und Freibad		42400010	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410010	Stromaufwand	150.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410020	Heizungsaufwand	61.500,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	5.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	34.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410050	Versicherung	6.500,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	7.500,00
Hallen- und Freibad		42400010	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
Hallen- und Freibad		42400010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	80.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.500,00
Hallen- und Freibad		42400010	44310010	Bürobedarf	100,00
Hallen- und Freibad		42400010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	73.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Hallen- und Freibad		42400010	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	700,00
Hallen- und Freibad		42400010	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.400,00
Hallen- und Freibad		42400010	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.800,00
Hohwiese Kiosk		42400020	34110000	Mieten und Pachten	-1.500,00
Hohwiese Kiosk		42400020	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Hohwiese Kiosk		42400020	42410010	Stromaufwand	2.000,00
Hohwiese Kiosk		42400020	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
Hohwiese Kiosk		42400020	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.200,00
Hohwiese Kiosk		42400020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.300,00
Hohwiese Badestelle		42400030	40000000	Planung Personalaufwendungen	13.300,00
Hohwiese Badestelle		42400030	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00
Hohwiese Badestelle		42400030	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Hohwiese Badestelle		42400030	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00
Hohwiese Badestelle		42400030	42410010	Stromaufwand	1.500,00
Hohwiese Badestelle		42400030	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
Hohwiese Badestelle		42400030	42410050	Versicherung	100,00
Hohwiese Badestelle		42400030	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
Hohwiese Badestelle		42400030	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00
Hohwiese Badestelle		42400030	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Hohwiese Badestelle		42400030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Hohwiese Badestelle		42400030	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.300,00
Hohwiese Badestelle		42400030	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Hohwiese Badestelle		42400030	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
Hohwiese Badestelle		42400030	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	600,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-80.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	40000000	Planung Personalaufwendungen	18.900,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410010	Stromaufwand	4.500,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	400,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	15.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.300,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410050	Versicherung	1.300,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.500,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	90.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	48110010	Aufw. ILV Bauhof	45.000,00
Bewegungsanlage "alla hopp!"		42410210	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	2.800,00
DFB-Minispielfeld		42410220	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.800,00
DFB-Minispielfeld		42410220	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
DFB-Minispielfeld		42410220	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.300,00
DFB-Minispielfeld		42410220	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.000,00
DFB-Minispielfeld		42410220	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
DFB-Minispielfeld		42410220	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Kleinspielfeld Walldorfer Straße		42410230	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.500,00
Kleinspielfeld Walldorfer Straße		42410230	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	100,00
Kleinspielfeld Walldorfer Straße		42410230	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.200,00
Kleinspielfeld Walldorfer Straße		42410230	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.000,00
Kleinspielfeld Walldorfer Straße		42410230	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Kleinspielfeld Walldorfer Straße		42410230	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	34110000	Mieten und Pachten	-6.500,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-322.200,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	40000000	Planung Personalaufwendungen	65.900,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	95.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410010	Stromaufwand	13.500,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410020	Heizungsaufwand	20.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	3.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	10.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410050	Versicherung	8.200,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	800,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410070	Grundsteuer	300,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	90.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	48110010	Aufw. ILV Bauhof	8.000,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	600,00
Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)		42415110	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.400,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-54.100,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	40000000	Planung Personalaufwendungen	21.400,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410010	Stromaufwand	4.500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410020	Heizungsaufwand	7.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	2.500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410050	Versicherung	1.900,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	300,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)		42415120	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.300,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-87.800,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	40000000	Planung Personalaufwendungen	27.600,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.400,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410010	Stromaufwand	3.500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410020	Heizungsaufwand	20.000,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.800,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.300,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410050	Versicherung	2.400,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.000,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)		42415130	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.300,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-15.600,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	40000000	Planung Personalaufwendungen	5.600,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410010	Stromaufwand	500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410020	Heizungsaufwand	3.500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410050	Versicherung	900,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	300,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	48110010	Aufw. ILV Bauhof	100,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Turnhalle (Schulstr. 49)		42415140	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.300,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		33110000	Verwaltungsgebühren	-1.500,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	94.200,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		42710010	Aufwendungen für EDV	100,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	60.000,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310010	Bürobedarf	600,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310020	Bücher und Zeitschriften	600,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	51100000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		40000000	Planung Personalaufwendungen	64.700,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	1.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	600,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42710010	Aufwendungen für EDV	16.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.500,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44310010	Bürobedarf	500,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44310020	Bücher und Zeitschriften	500,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000,00
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	4.100,00
Bauordnung	52100000		31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-1.500,00
Bauordnung	52100000		33110000	Verwaltungsgebühren	-20.000,00
Bauordnung	52100000		34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-45.900,00
Bauordnung	52100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	183.500,00
Bauordnung	52100000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00
Bauordnung	52100000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Bauordnung	52100000		42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
Bauordnung	52100000		42710010	Aufwendungen für EDV	5.000,00
Bauordnung	52100000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	35.700,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Bauordnung	52100000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Bauordnung	52100000		44310010	Bürobedarf	2.500,00
Bauordnung	52100000		44310020	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
Bauordnung	52100000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	600,00
Bauordnung	52100000		44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	5.000,00
Bauordnung	52100000		44317000	Dienstreisen, Reisekosten	200,00
Bauordnung	52100000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.900,00
Bauordnung	52100000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.100,00
Wohnungsversorgung	52200000		34110000	Mieten und Pachten	-1.100.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	98.600,00
Wohnungsversorgung	52200000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	366.900,00
Wohnungsversorgung	52200000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00
Wohnungsversorgung	52200000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410010	Stromaufwand	93.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410020	Heizungsaufwand	125.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	3.500,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	60.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410050	Versicherung	18.200,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	50.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410070	Grundsteuer	26.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	150.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	12.000,00
Wohnungsversorgung	52200000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	900,00
Elektrizitätsversorgung	53100000		35110000	Konzessionsabgaben	-320.000,00
Gasversorgung	53200000		35110000	Konzessionsabgaben	-30.000,00
Wasserversorgung	53300000		35110000	Konzessionsabgaben	-89.000,00
Fernwärmeversorgung	53400000		35110000	Konzessionsabgaben	-100,00
Telekommunikationseinrichtungen	53600000		42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Telekommunikationseinrichtungen	53600000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8.000,00
Telekommunikationseinrichtungen	53600000		44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.000,00
Häckselplatz	53700000		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000,00
Häckselplatz	53700000		34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-7.000,00
Häckselplatz	53700000		40000000	Planung Personalaufwendungen	15.200,00
Häckselplatz	53700000		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00
Häckselplatz	53700000		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800,00
Häckselplatz	53700000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Häckselplatz	53700000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.800,00
Häckselplatz	53700000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	25.700,00
Häckselplatz	53700000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.400,00
Häckselplatz	53700000		48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	800,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-23.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-238.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	40000000	Planung Personalaufwendungen	7.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42410010	Stromaufwand	4.500,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	25.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	200,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	44550010	Straßenentwässerungsanteil	351.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	645.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	48110010	Aufw. ILV Bauhof	230.000,00
Straßen, Wege, Plätze, Brücken		54100010	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	32.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-300,00
Straßenbeleuchtung		54100020	40000000	Planung Personalaufwendungen	22.800,00
Straßenbeleuchtung		54100020	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	155.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	42410010	Stromaufwand	300.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.000,00
Straßenbeleuchtung		54100020	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.500,00
Straßenbeleuchtung		54100020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Straßenbeleuchtung		54100020	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	40000000	Planung Personalaufwendungen	7.700,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42410010	Stromaufwand	2.300,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	42410050	Versicherung	100,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	48110010	Aufw. ILV Bauhof	25.000,00
Sonst. Verkehrsausstattung		54100030	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	2.600,00
Wirtschaftswege		54100040	40000000	Planung Personalaufwendungen	7.700,00
Wirtschaftswege		54100040	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.000,00
Wirtschaftswege		54100040	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Wirtschaftswege		54100040	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		40000000	Planung Personalaufwendungen	4.200,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		42120010	Straßenreinigung	36.000,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		42120020	Winterdienst	6.000,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	4.000,00
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	700,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000		31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-500.000,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000		34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.000,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.500,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000		44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.000.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410010	Stromaufwand	500,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410031	Unternehmerkosten Reinigung	16.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	600,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410050	Versicherung	100,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.400,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000		47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		40000000	Planung Personalaufwendungen	7.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	7.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	250.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		48110010	Aufw. ILV Bauhof	460.000,00
Grün- und Parkanlagen	55100100		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	41.100,00
Spielplätze	55100200		40000000	Planung Personalaufwendungen	39.700,00
Spielplätze	55100200		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000,00
Spielplätze	55100200		42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00
Spielplätze	55100200		42410060	Müll- und Entsorgungskosten	2.000,00
Spielplätze	55100200		42710010	Aufwendungen für EDV	2.000,00
Spielplätze	55100200		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	23.000,00
Spielplätze	55100200		48110010	Aufw. ILV Bauhof	33.000,00
Spielplätze	55100200		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	3.900,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		40000000	Planung Personalaufwendungen	10.900,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.000,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		42410010	Stromaufwand	30.000,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	4.200,00
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	55200000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	300,00
Friedhofsverwaltung		55300010	33110000	Verwaltungsgebühren	-4.000,00
Friedhofsverwaltung		55300010	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-17.800,00
Friedhofsverwaltung		55300010	40000000	Planung Personalaufwendungen	39.100,00
Friedhofsverwaltung		55300010	42710010	Aufwendungen für EDV	5.000,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310000	Geschäftsaufwendungen	11.100,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Friedhofsverwaltung		55300010	44310010	Bürobedarf	100,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Friedhofsverwaltung		55300010	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	34810000	Erstattungen vom Land	-300,00
Friedhofsbetrieb		55300020	40000000	Planung Personalaufwendungen	174.800,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	300,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	10.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	10.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	400,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42610020	Aus- und Fortbildung	100,00
Friedhofsbetrieb		55300020	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	10.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00
Friedhofsbetrieb		55300020	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	44310010	Bürobedarf	100,00
Friedhofsbetrieb		55300020	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
Friedhofsbetrieb		55300020	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.500,00
Friedhofsbetrieb		55300020	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	20.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	48110010	Aufw. ILV Bauhof	70.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	13.400,00
Friedhofsbetrieb		55300020	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	10.000,00
Friedhofsbetrieb		55300020	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	5.000,00
Leichenhalle		55305001	40000000	Planung Personalaufwendungen	9.300,00
Leichenhalle		55305001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Leichenhalle		55305001	42410010	Stromaufwand	19.000,00
Leichenhalle		55305001	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
Leichenhalle		55305001	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	200,00
Leichenhalle		55305001	42410050	Versicherung	2.300,00
Leichenhalle		55305001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.000,00
Glockenturm		55305002	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
Glockenturm		55305002	42410050	Versicherung	100,00
Glockenturm		55305002	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00
St. Anna Kapelle		55305003	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-500,00
St. Anna Kapelle		55305003	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
St. Anna Kapelle		55305003	42410010	Stromaufwand	300,00
St. Anna Kapelle		55305003	42410050	Versicherung	100,00
St. Anna Kapelle		55305003	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.600,00
St. Anna Kapelle		55305003	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		40000000	Planung Personalaufwendungen	23.300,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		42110010	Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	46.500,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		42110020	Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.200,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.300,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.300,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		40000000	Planung Personalaufwendungen	102.300,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	48.100,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Umweltschutzmaßnahmen	56100000		48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.300,00
Marktplatz		57303001	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.300,00
Marktplatz		57303001	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500,00

Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Marktplatz		57303001	40000000	Planung Personalaufwendungen	8.100,00
Marktplatz		57303001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
Marktplatz		57303001	42410010	Stromaufwand	2.500,00
Marktplatz		57303001	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
Marktplatz		57303001	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
Marktplatz		57303001	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Marktplatz		57303001	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00
Marktplatz		57303001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
Marktplatz		57303001	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
Marktplatz		57303001	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
Marktplatz		57303001	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.100,00
Bruchfestplatz		57303002	34110000	Mieten und Pachten	-5.000,00
Bruchfestplatz		57303002	34210020	Verkauf Strom	-8.000,00
Bruchfestplatz		57303002	40000000	Planung Personalaufwendungen	600,00
Bruchfestplatz		57303002	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.500,00
Bruchfestplatz		57303002	42410010	Stromaufwand	30.000,00
Bruchfestplatz		57303002	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
Bruchfestplatz		57303002	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	2.500,00
Bruchfestplatz		57303002	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	200,00
Bruchfestplatz		57303002	42410050	Versicherung	300,00
Bruchfestplatz		57303002	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	200,00
Bruchfestplatz		57303002	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	18.300,00
Bruchfestplatz		57303002	48110010	Aufw. ILV Bauhof	6.000,00
Bruchfestplatz		57303002	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.000,00
Bruchfestplatz		57303002	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	3.100,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	34110000	Mieten und Pachten	-25.000,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	34210000	Erträge aus Verkauf	-500,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	34210010	Verkauf Wasser/Gas	-100,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	34210020	Verkauf Strom	-500,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	40000000	Planung Personalaufwendungen	101.700,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42410010	Stromaufwand	90.000,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42410020	Heizungsaufwand	80.000,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	3.000,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42410050	Versicherung	8.400,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	2.200,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42410070	Grundsteuer	400,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	500,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	20.000,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	44310010	Bürobedarf	100,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	32.100,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	15.500,00
Rueinhalle Im Bruch 3		57305001	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.700,00
Grillhütte		57305002	34110000	Mieten und Pachten	-14.000,00
Grillhütte		57305002	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.500,00
Grillhütte		57305002	40000000	Planung Personalaufwendungen	24.700,00
Grillhütte		57305002	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00
Grillhütte		57305002	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
Grillhütte		57305002	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
Grillhütte		57305002	42410010	Stromaufwand	1.000,00
Grillhütte		57305002	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
Grillhütte		57305002	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00



Bezeichnung	Produkt	Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023
Grillhütte		57305002	42410050	Versicherung	1.400,00
Grillhütte		57305002	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
Grillhütte		57305002	42410070	Grundsteuer	300,00
Grillhütte		57305002	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
Grillhütte		57305002	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.000,00
Grillhütte		57305002	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
Grillhütte		57305002	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
Grillhütte		57305002	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.700,00
Grillhütte		57305002	48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.000,00
Grillhütte		57305002	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.500,00
Grillhütte		57305002	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
Photovoltaikanlage		57307001	34210000	Erträge aus Verkauf	-3.500,00
Photovoltaikanlage		57307001	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	100,00
Photovoltaikanlage		57307001	42410050	Versicherung	100,00
Photovoltaikanlage		57307001	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.800,00
Bühnenanhänger		57307002	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00
Bühnenanhänger		57307002	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.300,00
Bühnenanhänger		57307002	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Bühnenanhänger		57307002	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	200,00
Bühnenanhänger		57307002	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	800,00
Bühnenanhänger		57307002	48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.500,00
Bühnenanhänger		57307002	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
Geschirrmobil		57307003	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000,00
Geschirrmobil		57307003	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00
Geschirrmobil		57307003	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.500,00
Geschirrmobil		57307003	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
Geschirrmobil		57307003	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	100,00
Geschirrmobil		57307003	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.000,00
Geschirrmobil		57307003	48110010	Aufw. ILV Bauhof	7.100,00
Geschirrmobil		57307003	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	300,00
Geschirrmobil		57307003	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
Photovoltaikanlage Kiga Neurott		57307004	34210000	Erträge aus Verkauf	-3.000,00
Photovoltaikanlage Kiga Neurott		57307004	42410050	Versicherung	100,00
Photovoltaikanlage Kiga Neurott		57307004	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.500,00
Tourismus	57500000		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00
Tourismus	57500000		48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
Tourismus	57500000		48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30110000	Grundsteuer A	-15.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30120000	Grundsteuer B	-2.030.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30130000	Gewerbesteuer	-4.000.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.110.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-761.500,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30310000	Vergnügungssteuer	-45.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30320000	Hundesteuer	-95.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-717.600,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.113.700,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		43410000	Gewerbesteuerumlage	368.000,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		43710000	Allgemeine Umlage an das Land	4.113.200,00
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	61100000		43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.661.700,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-90.000,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-400,00
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000		36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-100,00

# Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

## Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

(vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)

### 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 2021
9. Bilanz 2021

**Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch**

Feststellung des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebs der Gemeinde Ketsch  
für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

§

**Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 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	300.000 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000 €

4.	Finanzierungsmittelbedarf	189.000 €
----	---------------------------	-----------

5.	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	282.000 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.000 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	189.000 €

6.	Saldo des Liquiditätsplans	0 €
----	----------------------------	-----

§ 2

**Kredite**

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 festgesetzt auf 282.000 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 30. Januar 2023

Der Betriebsleiter

Pfister

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Ketsch für das Jahr 2023**

### **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, Kämmereramtssleiter der Gemeinde Ketsch. Die Stellvertretung wird durch die stellvertretende Kämmereramtssleiterin, 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 2023**

### **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 dem Vorjahr dargestellt werden.

### **2. Erfolgsplan**

#### **2.1 Gesamtentwicklung**

Der Erfolgsplan weist Gesamterträge in Höhe von 1.065.400 € (Vorjahr: 1.065.200 €) 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 €/m<sup>3</sup> festgesetzt.

Für das Jahr 2023 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 2023 werden bilanzielle Auflösungen mit 1.000 €eingeplant.

### **2.2.3 Jahresergebnis**

Im Planjahr 2023 wird mit einem Gewinn in Höhe von 16.000 €gerechnet.

## **2.3 Aufwandsentwicklung**

### **2.3.1 Materialaufwand**

Der Materialaufwand wurde mit 403.500 €eingeplant. Darunter fallen der Bezug des Wassers mit 365.500 €, 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 248.000 € veranschlagt. Weiterhin werden hier die Kostenerstattung an die Datenverarbeitung (12.000 €) sowie die Verwaltungskosten-erstattung mit 106.000 €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 300.000 € eingeplant. Gemäß der Aufstellung des Ingenieurbüros Schulz, soll ein erster Bauabschnitt in der Schulstraße 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 01.01.2023	1.106.322 €
Tilgung 2023 vorauss.	69 887 €
Kreditaufnahme geplant 2023	282.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2022	1.318.435 €

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 13.083 eine Pro-Kopf-Verschuldung von voraussichtlich 100,77 €

### 5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2026. 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 900.000 Euro in das Wassernetz investiert werden. Für diese Maßnahmen müssen Kredite in Höhe von 846.000 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.073.962,01	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
		30112000 Erlöse aus Wasserverkauf	931.798,96	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
		30112010 Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde	55.366,78	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		30202000 Sonstige Umsatzerlöse	86.623,94	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	172,33	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.659,26	200	400	400	400	400
		32002000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.346,00	100	300	300	300	300
		32002010 Verkauf von Wasserzählern u.a.	2.313,24	100	100	100	100	100
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	875.775,57-	820.600-	863.400-	863.400-	863.400-	863.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	397.205,02-	403.500-	403.500-	403.500-	403.500-	403.500-
		42002010 Kauf von Wasserzählern u.a.	20.446,17-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42002020 Betriebskostenumlage Zweckverband Kurpf.	374.150,26-	365.500-	365.500-	365.500-	365.500-	365.500-
		42002030 Stromkosten	2.608,59-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	478.570,55-	417.100-	459.900-	459.900-	459.900-	459.900-
		43002000 Aufwand für bezogene Leistungen	6.475,00-	0	0	0	0	0
		43002010 Ortsnetzunterhaltung	262.140,66-	207.400-	248.000-	248.000-	248.000-	248.000-
		43002020 Mieten und Pachten	4.900,00-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		43002040 Kostenerstattung an Datenverarbeitung	12.000,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43002050 Verwaltungskostenerstattung	102.292,89-	103.800-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		43002060 Konzessionsabgabe	90.762,00-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	71.193,71-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	71.193,71-	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	71.193,71-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	19.147,34-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44002000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.336,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44002010 Versicherungen aller Art	2.241,31-	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	11.492,53-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44002040 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.974,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44002050 Bewirtungskosten	102,36-	500-	500-	500-	500-	500-
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	545,82	0	0	0	0	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	545,82	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	545,82	0	0	0	0	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	545,82	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.719,11-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	195,38-	0	13.000-	0	0	0
	45302000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
	45302010 Zinsen für Fremdkredite	11.523,73-	13.000-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	davon aus verbundenen Unternehmen	195,38-	10.000-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	195,38-	0	13.000-	0	0	0
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	14.475,90-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	46001000 Gewerbesteuer	12.806,80-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	46002000 Körperschaftsteuer	1.669,10-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	= <b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>86.855,46</b>	<b>58.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
17	= <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>86.855,46</b>	<b>58.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

## EIGB\_2000

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.164.484,92	1.064.200	1.064.400	0	1.064.400	1.064.400	1.064.400
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>1.164.484,94</b>	<b>1.064.200</b>	<b>1.064.400</b>	<b>0</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.064.400</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	933.272,12-	840.600-	883.400-	0	883.400-	883.400-	883.400-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	4.589,94-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>937.862,06-</b>	<b>910.600-</b>	<b>953.400-</b>	<b>0</b>	<b>953.400-</b>	<b>953.400-</b>	<b>953.400-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>226.622,88</b>	<b>153.600</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.633,43-	163.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>3.633,43-</b>	<b>163.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>3.633,43-</b>	<b>163.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>222.989,45</b>	<b>9.400-</b>	<b>189.000-</b>	<b>0</b>	<b>189.000-</b>	<b>189.000-</b>	<b>189.000-</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	122.800	282.000	0	282.000	282.000	282.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.800</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	69.886,64-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	13.378,15-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>83.264,79-</b>	<b>93.000-</b>	<b>93.000-</b>	<b>0</b>	<b>93.000-</b>	<b>93.000-</b>	<b>93.000-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>83.264,79-</b>	<b>29.800</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	139.724,66	20.400	0	0	0	0	0

## EIGB\_2000

## Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
<b>721100000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Wasservers.</b>											
=	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	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
<b>721100000101: Erweiterung/Erneuerung Versorgungsnetz</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
<b>721100000102: Erneuerung Wasserversorgung Marktplatz</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449-	449-	0	449,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449-	449-	0	449,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	449-	449-	0	449,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	449-	449-	0	449,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100000104: Erneuerung Schwetzinger Straße</b>											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.649	6.649	0	6.648,50	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.649</b>	<b>6.649</b>	<b>0</b>	<b>6.648,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.184-	3.184-	0	3.184,43-	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.184-</b>	<b>3.184-</b>	<b>0</b>	<b>3.184,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.464</b>	<b>3.464</b>	<b>0</b>	<b>3.464,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.184-</b>	<b>3.184-</b>	<b>0</b>	<b>3.184,43-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100000105: Erschließung Gewerbegebiet Süd</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.656	9.656	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.656</b>	<b>9.656</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.656</b>	<b>9.656</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>721100000107: 1. BA Erneuerung Wasservers. Schulstr.</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

### Stellenübersicht

Zeitraum	Anzahl	Bezeichnung	Lohngruppe
Zahl der Stellen 2022	0		
Zahl der Stellen 2023	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 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		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	1.106.322	1.318.435
	Summe	1.106.322	1.318.435
2.	Innere Darlehen (Trägerdarlehen)		
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

**Wasserversorgung Ketsch**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**(01. 01. - 31. 12.)**

Bezeichnung	2021 €	2021 €	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	987.165,74			1.069.243,40
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	172,33			679,84
c) Sonstige Umsatzerlöse	86.623,94			0,00
		1.073.962,01		
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.659,26		36.371,03
			1.078.621,27	1.106.294,27
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	374.150,26			345.942,83
- Übrige	23.054,76			18.461,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Technische Betriebsführung	32.219,52			31.554,04
- Übrige	241.296,14			169.131,19
		670.720,68		565.089,51
4. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		71.193,71		72.771,71
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	102.292,89			102.082,03
b) Übrige	121.909,34	224.202,23		137.290,35
			966.116,62	877.233,60
6. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			545,82	206,82
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.719,11	13.315,35
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			101.331,36	215.952,14
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			14.475,90	71.071,98
10. Jahresergebnis			86.855,46	144.880,16

## Wasserversorgung Ketsch Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva			Passiva		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Stammkapital</b>	25.000,00	25.000,00
Gegebener Baukostenzuschuß	1.357,48	1.357,48	<b>II. Rücklagen</b>		
			Allgemeine Rücklage	153.910,04	153.910,04
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Gewinn / Verlust</b>		
1. Verteilungsanlagen	1.873.974,85	1.940.332,49	Ergebnis des Vorjahres	851.705,79	706.825,63
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.621,45	2.077,63	Jahresgewinn	86.855,46	144.880,16
3. Anlagen im Bau	0,00	0,00	Jahresverlust	0,00	0,00
		1.942.410,12		1.117.471,29	1.030.615,83
<b>III. Finanzanlagen</b>			<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	0,00	172,33
Beteiligungen	353.528,40	353.528,40	<b>C. Rückstellungen</b>		
	2.230.482,18	2.297.296,00	1. Steuerrückstellungen	30.115,19	28.092,23
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Sonstige Rückstellungen	8.500,00	8.400,00
<b>Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände</b>				38.615,19	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	287.064,11	364.567,20	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
2. Forderungen an die Gemeinde	76.117,48	4.088,75	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	516.957,68	560.387,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	128.092,47	20.581,44	*) 42.635,92 € Vj.: 44 T€		
	491.274,06	389.237,39	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	134.544,78	170.673,13
			*) 134.544,78 € VJ.: 171 T€		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	228.164,72	200.192,43
			*) 228.164,72 € Vj.: 200 T€		
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	686.002,58	1.565.669,76
			a*) 54.002,58 € VJ.: 28 T€		
			b) davon aus Steuern		
			26.002,58 € VJ.: 0 T€		
			c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			0,00 € VJ.: 0 T€		
	2.721.756,24	2.686.533,39		2.721.756,24	2.686.533,39

\*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

# *Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch*

## *Wirtschaftsplan*

Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

(vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023)

### **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 2021
9. Bilanz 2021

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch**

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ketsch  
für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

§ 1

**Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt mit

1.	den Erträgen des Erfolgsplanes auf	2.724.600 €
	den Aufwendungen des Erfolgsplanes auf	2.656.400 €
	Jahresüberschuss	68.200 €

2.	den Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.582.400 €
	den Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.958.400 €
	Zahlungsmittelüberschuss	624.000 €

3.	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668.000 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.668.000 €

4.	Finanzierungsmittelbedarf	1.044.000 €
----	---------------------------	-------------

5.	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.733.000 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	689.000 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.044.000 €

6.	Saldo des Liquiditätsplans	0 €
----	----------------------------	-----

§ 2

**Kredite**

Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 festgesetzt auf 1.733.000 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 30. Januar 2023

Der Betriebsleiter

Pfister

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Ketsch für das Jahr 2023**

### **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/Amtsleiter der Gemeinde Ketsch. Die Stellvertretung wird durch die stellvertretende Kämmerer/Amtsleiterin, 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 Gebührenausgleichsrückstellung 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 2023**

### **1. Gesamtentwicklung**

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ketsch im Jahr 2023 kann nach der Systemumstellung zum 01.01.2023 nicht mehr vergleichend mit dem Vorjahr dargestellt werden.

### **2. Erfolgsplan**

#### **2.1 Gesamtentwicklung**

Der Erfolgsplan weist Gesamterträge in Höhe von 2.724.600 € (Vorjahr: 2.343.600 €) aus. Den Gesamterträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

## 2.2 Ertragsentwicklung

### 2.2.1 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren wurden zum 01.01.2023 auf 0,49 €/m<sup>2</sup> für das Niederschlagswasser und auf 3,04 €/m<sup>3</sup> für das Schmutzwasser festgesetzt.

Insgesamt werden Gebühren in Höhe von 2.136.000 € erwartet.

### 2.2.2 Straßenentwässerungskostenanteil

Der Straßenentwässerungskostenanteil stellt den rechnerischen Ausgleich für das auf die Straße entfallende Abwasser dar. Der Kostenanteil beträgt für das Jahr 2023 voraussichtlich 371.000 € 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 2023 betragen die bilanziellen Auflösungen 142.200 €

### 2.2.4 Jahresergebnis

Im Planjahr 2023 wird mit einem Überschuss von voraussichtlich 68.200 Euro gerechnet.

## 2.3 Aufwandsentwicklung

### 2.3.1 Materialaufwand

Die Betriebskostenumlage des Klärwerks wurde mit 1.500.000 € 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 Bauhofleistungen (1.000 €), die Kosten der Datenverarbeitung (10.000) sowie die Verwaltungskostenerstattung (92.400) eingeplant.

### **2.3.3 Abschreibungen**

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen und betragen voraussichtlich 439.000 €

### **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 70.000 € an. Für die Trägerdarlehen und die Verzinsung des Kassenbestandes werden 115.000 € veranschlagt. Weiterhin werden Zinsen für die anteiligen Verbindlichkeiten beim Zweckverband Bezirk Schwetzingen mit 74.000 € 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 624.000 € der Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen sowie der Auszahlung der Tilgung von Investitionskrediten.

### 3.3 Entwicklung der Ausgaben

Für Investitionsausgaben werden insgesamt 1.668.000 € eingeplant. Von dieser Summe werden 160.000 € für Baukostenzuschüsse an die Verbandskläranlage vorgesehen. Weitere 600.000 € werden für einen ersten Bauabschnitt zum Austausch des Kanals in der Schulstraße eingeplant. Die restlichen 900.000 € sind für die Nachrüstung eines Grobstoffrückhalts und eine mögliche Erweiterung des Regenüberlaufbauwerkes Brühler Straße vorgesehen. Bei dieser Maßnahme ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht endgültig klar, welche Ausführung notwendig sein wird. Dies wird im Frühjahr 2023 durch das Gewässerökologische Gutachten festgelegt werden.

Weiterhin werden für die Tilgung von Krediten 430.000 Euro veranschlagt.

### 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 01.01.2023	2.127.102 €
Tilgung 2023 vorauss.	209.544 €
Kreditaufnahme vorauss.	1.733.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2023	3.650.558 €

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 13.083 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 279,03. Nimmt man die beiden Trägerdarlehen dazu, ergibt sich ein Schuldenstand von 9.610.558 € (=Pro Kopf: 734,58 €).

## 5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2025. 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 2024 bis 2026 sollen insgesamt rund 1,5 Mio. Euro in das Kanalnetz investiert werden. An die Verbandskläranlage werden Baukostenzuschüsse von 300.000 Euro vorgesehen. Für diese Maßnahmen müssen Kredite in Höhe von rd. 2,02 Mio. Euro eingeplant werden. Insofern ist die Finanzierung des Betriebs mittelfristig gesichert.

## EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.788.617,61	1.779.000	2.278.200	2.278.200	2.278.200	2.278.200
		30123000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.219.146,28	1.230.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000
		30123010 Erlös Niederschlagswasser	427.383,00	429.000	388.000	388.000	388.000	388.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	120.000	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	85.207,26	0	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	24.166,79	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	411.755,25	564.600	446.400	446.400	446.400	446.400
		32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	617,61	0	0	0	0	0
		32003010 Erstattung Straßentwässerung	294.658,65	351.000	371.000	371.000	371.000	371.000
		32003020 Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	116.478,96	213.200	75.000	75.000	75.000	75.000
		32003030 Vermischte Einnahmen	0,00	400	400	400	400	400
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,03	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.728.705,22-	1.637.100-	1.938.400-	1.938.400-	1.938.400-	1.938.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.548.762,40-	1.212.000-	1.512.000-	1.512.000-	1.512.000-	1.512.000-
		42003010 Betriebskostenumlage ZV Bezirk Schwetzi.	1.540.347,73-	1.200.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
		42003020 Kanalgebühr Bachstücker	2.086,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42003030 Stromkosten	6.328,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	179.942,82-	425.100-	426.400-	426.400-	426.400-	426.400-
		43003010 Unterhaltung der Kanalisation	79.009,71-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43003020 Kanalreinigung/Untersuchung	1.410,15-	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	89.522,96-	91.100-	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	439.003,37-	416.000-	439.000-	439.000-	439.000-	439.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	439.003,37-	416.000-	439.000-	439.000-	439.000-	439.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	416.000-	439.000-	439.000-	439.000-	439.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	439.003,37-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	132.438,96-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	446,25-	0	0	0	0	0
		44003010 Abgaben und Versicherungen	2.014,08-	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	3.933,19-	7.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44003040 Sonstiger Geschäftsaufwand	12.624,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003050 Gebührenaufgleichsrückstellung	113.420,66-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.521,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	2.521,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	2.521,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	2.521,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.100,79-	159.000-	259.000-	259.000-	259.000-	259.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	68.345,70-	70.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	25.000-	0	0	0
		45303010 Zinsen für Fremdkredite	24.755,09-	15.000-	70.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		45303020 Zinsumlage an den Zweckverband	0,00	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	68.345,70-	70.000-	115.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	68.345,70-	70.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	25.000-	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>190.354,48-</b>	<b>115.500</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>190.354,48-</b>	<b>115.500</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>



## EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.066.853,00	2.223.600	2.582.400	0	2.582.400	2.582.400	2.582.400
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.655,66	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>2.069.508,66</b>	<b>2.223.600</b>	<b>2.582.400</b>	<b>0</b>	<b>2.582.400</b>	<b>2.582.400</b>	<b>2.582.400</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.798.624,08	1.653.100	1.958.400	0	1.958.400	1.958.400	1.958.400
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.798.624,08</b>	<b>1.653.100</b>	<b>1.958.400</b>	<b>0</b>	<b>1.958.400</b>	<b>1.958.400</b>	<b>1.958.400</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>270.884,58</b>	<b>570.500</b>	<b>624.000</b>	<b>0</b>	<b>624.000</b>	<b>624.000</b>	<b>624.000</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.655,89	760.000	1.660.000	0	600.000	600.000	600.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	460.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>1.655,89</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.668.000</b>	<b>0</b>	<b>608.000</b>	<b>608.000</b>	<b>608.000</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>1.655,89</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.668.000</b>	<b>0</b>	<b>608.000</b>	<b>608.000</b>	<b>608.000</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>269.228,69</b>	<b>649.500</b>	<b>1.044.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	848.500	1.733.000	0	673.000	673.000	673.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>848.500</b>	<b>1.733.000</b>	<b>0</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	50.000,00	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	774.544,00	440.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
37	-	Gezahlte Zinsen	95.149,41	159.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	919.693,41-	599.000-	689.000-	0	689.000-	689.000-	689.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	919.693,41-	249.500	1.044.000	0	16.000-	16.000-	16.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	650.464,72-	400.000-	0	0	0	0	0

## EIGB\_3000

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>73100000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Abwasserbetr.</b>											
=	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	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>73100000101: Erweiterung/Erneuerung Kanalisation</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	710.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	710.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	710.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	710.000-	0	0	500.000-	500.000-	500.000-
<b>73100000102: Erneuerung Kanalisation Marktplatz</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	534-	534-	0	534,31-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534-	534-	0	534,31-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	534-	534-	0	534,31-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	534-	534-	0	534,31-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731000000104: Erneuerung Kanalisation Schwetzinger Str</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.812-	30.812-	0	1.121,58-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.812-	30.812-	0	1.121,58-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.812-	30.812-	0	1.121,58-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.812-	30.812-	0	1.121,58-	0	0	0	0	0	0
<b>731000000105: Erschließung Gewerbegebiet Süd</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	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
<b>731000000106: Erschließung Fünfvierteläcker</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731000000107: Hebeanlage "Am Kraichbach"</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
<b>731000000108: 1. BA Erneuerung Kanalisation Schulstr.</b>											
	= 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	0	600.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
<b>731000000109: Nachr. Grobstoffrückhalt Brühler Str.</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731000000110: Vermögensumlage Zweckverband</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	460.000-	0	0	0,00	0	160.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
<b>731000000200: Tilgungsumlag Zweckverband</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	492.000-	0	0	0,00	460.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.000-	0	0	0,00	460.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	492.000-	0	0	0,00	460.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	492.000-	0	0	0,00	460.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

## Abwasserbeseitigung Ketsch

### Stellenübersicht

Zeitraum	Anzahl	Bezeichnung	Lohngruppe
Zahl der Stellen 2022	0		
Zahl der Stellen 2023	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 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		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	2.127.102	3.650.558
	Summe	2.127.102	3.650.558
2.	Innere Darlehen (Trägerdarlehen)	6.180.000	5.960.000
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		



**Abwasserbeseitigung Ketsch**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**(01. 01. - 31. 12.)**

Bezeichnung	2021	2021	2021	2020
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Abwasserbeseitigung	1.646.529,28			1.714.353,58
b) Straßenentwässerungskostenanteil	294.658,65			272.328,52
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	142.088,33			121.835,06
d) Übrige	0,00			0,00
		2.083.276,26		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		617,64		27.700,73
			2.083.893,90	2.136.217,89
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.131,37			6.027,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Umlagen Zweckverband	1.540.347,73			1.195.000,00
- Übrige	81.703,16	1.629.182,26		80.277,74
5. Abschreibung auf Sachanlagen		439.003,37		415.386,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	89.522,96			90.524,41
b) Verluste aus Anlagenabgängen	0,00			0,00
c) Übrige	29.018,30	118.541,26		28.402,56
			2.186.726,89	1.815.618,63
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.521,00	2.655,63
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			93.100,79	109.201,19
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-193.412,78	214.053,70
10. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung			116.478,96	116.478,96
11. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung			113.420,66	153.608,67
12. Jahresergebnis			-190.354,48	176.923,99

## Abwasserbeseitigung Ketsch Bilanz zum 31. Dezember 2021

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020		
	€	€		€	€	€	
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>			<b>I. Rücklagen</b>				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.646,08	2.708,72	Zweckgebundene Rücklage	29.910,58	29.910,58		
2. Abwassersammlungsanlagen	11.344.595,72	10.810.451,89	<b>II. Gewinn / Verlust</b>				
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	Ergebnis des Vorjahres	176.923,99	126.226,66		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.441,02	5.198,33	an den Haushalt der Gemeinde abgeführt	0,00	-126.226,66		
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	Jahresgewinn / Jahresverlust	-190.354,48	176.923,99		
	<u>11.351.682,82</u>	<u>10.815.358,94</u>	Ausgleich durch Mittel des Haushalts	0,00	-13.430,49	0,00	
<b>II. Finanzanlagen</b>				<u>16.480,09</u>	<u>206.834,57</u>		
Beteiligungen	141.527,80	141.527,80	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>				
	<u>11.493.210,62</u>	<u>10.959.886,74</u>	1. Landeszuschüsse	787.341,16	820.055,44		
			2. Klärbeiträge	0,00	0,00		
			3. Kanalbeiträge	<u>2.293.103,92</u>	<u>3.080.445,08</u>	<u>1.435.806,62</u>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Sonstige Rückstellungen</b>				
<b>Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Gebührenausgleichsrückstellung	784.885,06	787.943,36		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	338.480,49	485.858,12	2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.200,00</u>	<u>790.085,06</u>	<u>5.000,00</u>	
2. Forderungen gegen Unternehmen	0,00	0,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
3. Forderungen an die Gemeinde	780.205,33	1.408.474,55	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.272.728,87	3.049.321,49		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	*) 145.626,87 € Vj.: 178 T€				
	<u>1.118.685,82</u>	<u>1.408.474,55</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.182,26	56.282,85		
			*) 9.182,26 € VJ.: 56 T€				
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		
			*) 0,00 € VJ.: 0 T€				
			4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	6.442.975,08	6.492.975,08		
			*) 60.000,00 € Vj.: 60 T€				
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>8.724.886,21</u>	<u>0,00</u>	
				<u>12.611.896,44</u>	<u>12.854.219,41</u>		

\*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr