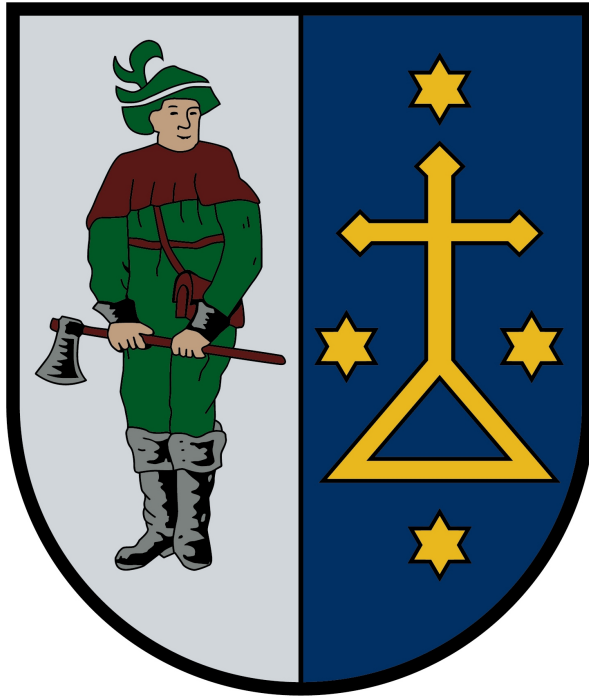




Gemeinde Ketsch

Haushaltsplan 2025

Haushalt

Wasser

Abwasser

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1-2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 41
Gesamtergebnishaushalt	42 - 47
Gesamtfinanzhaushalt	48 - 53
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	54 - 133
Teilhaushalt 1 - Investitionsmaßnahmen	134 - 145
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	146 - 450
Teilhaushalt 2 - Investitionsmaßnahmen	451 - 495
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	496 - 507
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	508 - 509
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	510 - 511
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	512
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	513 - 514
Stellenplan	515 - 520
Erläuterungen zum Stellenplan	521 - 522
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	523 - 524
Nachweis über den Schuldendienst und Schuldenstand	525
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	526 - 527
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	528 - 529
Vorläufige Berechnungen zum Finanzausgleich	530 - 532
Kostenstellenbericht	533 - 550

	Seite
Wirtschaftsplan für das Wasserwerk	551 – 571
Gewinn- und Verlustrechnung 2023	572
Bilanz Wasserversorgung 2023	573
Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung	574 – 597
Gewinn- und Verlustrechnung 2023	598
Bilanz Abwasserbeseitigung 2023	599

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Februar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.562.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	42.578.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.016.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.016.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.230.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.456.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.226.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.695.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.880.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.185.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.411.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	186.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-186.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.598.800

§ 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.

Ketsch, den 24. Februar 2025

Wangler

Bürgermeister

Hinweis:

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer wurden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 14. Oktober 2024 festgesetzt.

II. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

1. Verwaltungsmodernisierung

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

2. Entwicklung in Baden-Württemberg

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

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

Nach neuester Beschlusslage haben die Landtagsfraktionen der Grünen und der SPD beschlossen, die bisherige Wahlfrist der Kommunen zwischen Kameralistik und Doppik um vier Jahre zu verlängern. „Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das dann endgültige kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wird um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben.“

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

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

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

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

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

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

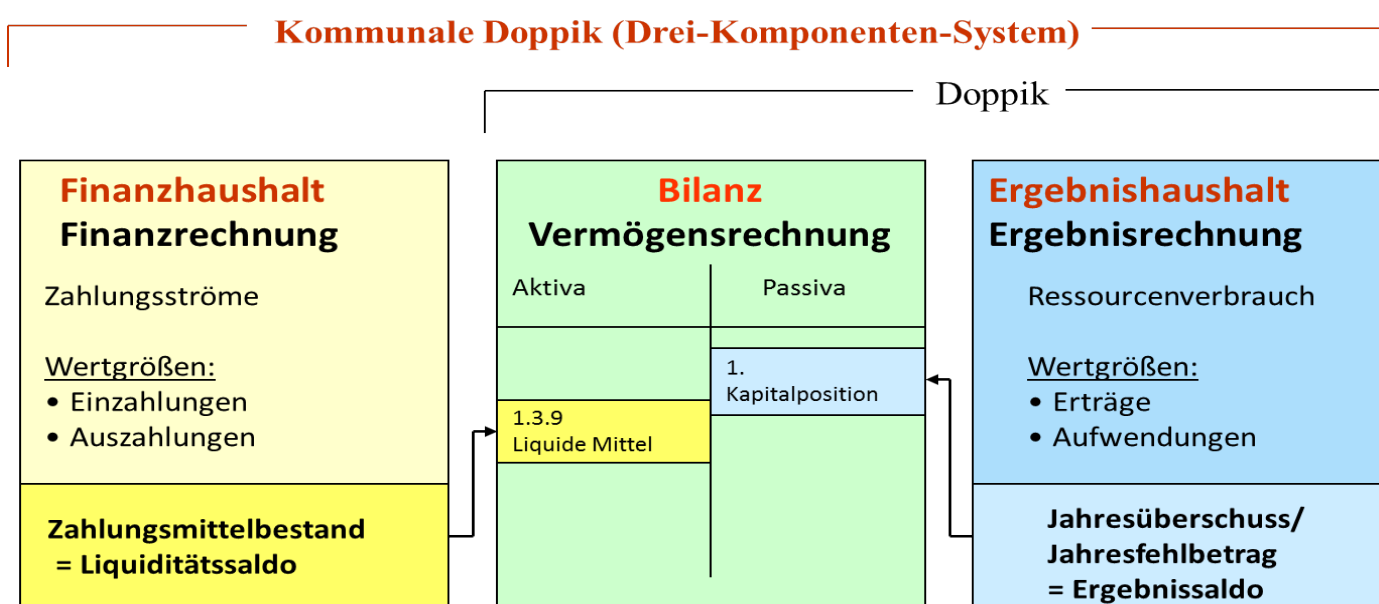
Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

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

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

Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position Jahresüberschuss/ -fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erschafft.

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



5. Inhalt und Struktur des Ketscher Haushalts

5.1 Ergebnishaushalt

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

Vollständig heißt,

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

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

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

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

5.2 Finanzhaushalt

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

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

5.3 Produktorientierte Darstellung

5.3.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

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

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Output Orientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

5.3.2 Teilhaushalte im Ketscher Haushalt

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

Grundprinzip der Darstellung im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Daher werden die Informationen, die im 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 zugehörenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

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

5.5 Teilfinanzhaushalt

Aufgabe des Teilfinanzhaushalts ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung.

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

5.6 Mittelfristige Finanzplanung

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

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

III. Finanz- und Haushaltswirtschaftliche Bedeutung

Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Ketsch

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Saldo des Finanzhaushalts

Der Gemeinderat hat am 30. Januar 2023 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2023 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Gesamtergebnis von -2.323.500 Euro geplant. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes von -542.100 Euro aus. Auf die Investitionstätigkeit entfällt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -3.679.300 Euro. Der Gesamtsaldo des Finanzhaushalts wurde mit -4.221.400 Euro veranschlagt.

Vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung (Stand:05.12.2024)

Der **Ergebnishaushalt** wird nach Einbuchung der noch ausstehenden Abschreibungen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro voraussichtlich mit einem Gesamtergebnis von rd. 3.265.000 Euro abschließen.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.826.575 Euro aus.

Auf die **Investitionstätigkeit** entfällt ein Mittelbedarf von -2.527.852 Euro. Der **Gesamtsaldo** des Finanzhaushalts beträgt voraussichtlich 2.298.723 Euro.

Zum Jahresende 2023 waren noch **Zahlungsmittel** in Höhe von rd. 6,1 Mio. Euro vorhanden.

Schulden und Liquidität

Der in der Bilanz zum 31.12.2023 ausgewiesene Schuldenstand beträgt 2.094.432 Euro.

Der zum Jahresbeginn bestehende positive Kassenbestand in Höhe von 4.071.222 Euro erhöhte sich zum 31.12.2023 auf 6.104.536 Euro.

2. Überblick über die Finanzlage im laufenden Haushaltsjahr 2024

Wesentliche Eckpunkte der Haushaltsplanung 2024 wurden in der Klausurtagung des Rates am 13.10.2023 besprochen. Ein Entwurf des Haushaltsplanes wurde im Gemeinderat am 29.01.2024 vorberaten. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung des Gemeinderates erfolgte in öffentlicher Sitzung am 18. März 2024. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises am 23. April 2024 bestätigt.

Im Amtsblatt vom 03. Mai 2024 erfolgte die amtliche Bekanntmachung unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung während der Zeit vom 06. Mai 2024 bis 14. Mai 2024.

Der Haushalt 2024 wurde mit einem Defizit im Ergebnishaushalt rd. 4,061 Mio. Euro geplant. In dieser Größenordnung wird ein großes Ungleichgewicht zwischen Erträgen und Aufwendungen dokumentiert.

Damit die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufrecht erhalten bleibt, wurde im Jahr 2024 der Konsolidierungsprozess weiter geführt. Stand Ende des Jahres 2024 kann man feststellen, dass die Maßnahmen die Haushaltslage deutlich stabilisiert und auch positiv beeinflusst haben. Das aktuelle vorläufige Ergebnis hat sich gegenüber der Planung um rd. 2 Mio. Euro verbessert.

Der Zahlungsmittelsaldo aus der Ergebnisrechnung ist weitgehend ausgeglichen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit liegt bei rd. -230.000 Euro. Der Endbestand an Zahlungsmitteln kann derzeit mit rd. 7 Mio. Euro beziffert werden.

Die Planzahlen des Haushaltsjahres 2024 wurden wie folgt festgesetzt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

EUR

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

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

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

Kreditaufnahmen

0 €.

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025

3.1 Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025

3.1.1 Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2025

Basis für den Haushaltsplan sind die Zahlen des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2025 vom 07. November 2024 (Haushaltserlass 2025).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 8,120 Milliarden Euro geschätzt.

Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt 138 Euro je Einwohner.

Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) wird auf 1.715 Euro je Einwohner festgesetzt. Der daraus abgeleitete Faktor für die Einwohnerdichte Bedarfsmesszahl B beträgt im Jahr 2025 85,80 Euro je Einwohner

Die Jahreszuweisung bei der Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) beträgt 2025 voraussichtlich 925,6 Mio. Euro.

3.1.2 Übersicht Haushaltsplanung 2025

Im **Gesamtergebnishaushalt** kann der vollständige Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden. Es kommt zu einem Fehlbetrag von rd. 4,02 Mio. Euro (Vorjahr rd. 4,06 Mio. Euro). Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von rd. 2,119 Mio. Euro. Auf der Ertragsseite liegen die Ansätze um rd. 2 Mio. Euro über der Planung des Jahres 2024. Die Aufwandseite ist gegenüber den Planzahlen des Vorjahres um rd. 2 Mio. Euro angestiegen. Damit konnte die Deckungslücke gegenüber dem Vorjahr nicht verringert werden.

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

Der Haushalt 2025 wird im Wesentlichen von drei Entwicklungen erheblich in die Zange genommen.

- a) Energiekosten; Nachdem sich die Stromkosten im kommenden Jahr etwas abschwächen werden, wir rechnen mit ca. 37 Cent/kWh was aber immer noch fast doppelt so hoch ist wie in der Vergangenheit. Auch der Gaspreis liegt noch auf hohem Niveau. In Summe bedeutet dies mindestens eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 600.000 Euro gegenüber früheren Wirtschaftsjahren.

- b) Der Tarifabschluss für die kommunalen Beschäftigten, sowie der Abschluss für die Beamten werden die Personalausgaben erheblich beeinflussen. Insgesamt werden die Personalkosten um rd. 470.000 Euro gegenüber dem Vorjahr steigen.
- c) Die Kreisumlage steigt aufgrund Veränderung der Bemessungsgrundlage und des Hebesatzes um rund 1,2 Mill. Euro gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Rechnungsjahr 2023 werden wir rd. 2,5 Mio. Euro mehr aufbringen müssen.

Allein durch diese drei Stellgrößen wird der Haushalt mit über 2,3 Mio. Euro zusätzlich belastet.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird ein Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. insgesamt 4.411.900 Euro (Vorjahr: 3,1 Mio. Euro) ausgewiesen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf voraussichtlich 1.695.000 Euro. Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 1,475 Mio. Euro, sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen i.H.v. 220.000 Euro.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 3.880.800 Euro.

Kreditaufnahmen sind für das Jahr 2025 nicht vorgesehen.

Die Gesamtverschuldung im Kernhaushalt zum Jahresbeginn beträgt in Ketsch voraussichtlich 2.022.208 Euro und sinkt zum Jahresende auf 1.950.000 Euro (148 Euro je EW/bei 13.147 EW).

3.1.3 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem negativen Gesamtergebnis von voraussichtlich 4.016.300 Euro ab. Der Haushalt ist somit nicht ausgeglichen.

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



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.367.187,05	17.807.700	18.194.200	18.616.000	19.201.600	19.767.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.327.300,22	13.815.000	15.147.600	15.137.600	15.180.200	15.223.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.192.665,09	1.975.700	2.339.700	2.339.700	2.362.900	2.386.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.515,44	1.431.300	1.368.000	1.368.000	1.381.300	1.394.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.913,53	458.100	492.900	493.000	479.600	484.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137.271,41	100.100	110.100	110.100	111.200	112.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	670.141,91	667.900	577.500	577.500	583.100	588.800
11	=	Ordentliche Erträge	37.732.994,65	36.588.300	38.562.500	38.974.400	39.635.700	40.296.100
12	-	Personalaufwendungen	9.256.304,12-	10.586.600-	11.054.000-	11.274.900-	11.500.300-	11.730.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769.491,48-	7.076.600-	7.235.500-	5.728.400-	5.783.000-	5.839.000-
15	-	Abschreibungen	1.072,91-	2.119.200-	2.122.700-	2.122.700-	2.143.900-	2.165.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.298,31-	6.000-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	15.272.448,78-	18.079.800-	19.698.700-	19.704.700-	19.901.800-	20.101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590.979,23-	2.780.700-	2.459.400-	2.459.400-	2.453.600-	2.476.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	32.904.594,83-	40.648.900-	42.578.800-	41.298.600-	41.791.200-	42.320.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.828.399,82	4.060.600-	4.016.300-	2.324.200-	2.155.500-	2.024.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	436.323,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	436.323,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.264.722,82	4.060.600-	4.016.300-	2.324.200-	2.155.500-	2.024.500-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

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

Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

Übersicht: Steuern u.ä. Abgaben

	Ergebnisse			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025
	T €	T €	T €	T €	T €
Grundsteuer	1.768	2.043	2.058	2.055	2.055
Gewerbesteuer	3.898	5.492	5.652	5.000	5.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.031	8.234	9.019	9.135	9.516
Umsatzsteuer	837	750	758	721	779
Vergnügungssteuer	19	50	70	50	65
Hundesteuer	79	95	96	95	95
Familienleistungsausgleich	609	699	715	752	747

Nach der Reform der Grundsteuer mit Wirkung zum 01.01.2025 erhebt die Gemeinde Ketsch für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B. Der Hebesatz beträgt für die Grundsteuer A 380 v.H. und für die Grundsteuer B ab Januar 2025 190 v.H. Der Hebesatz wurde aufkommensneutral festgesetzt und in einer separaten Hebesatzsatzung mit Beschluss des Gemeinderates vom 14.10.2024 geregelt. Damit erhöhen sich die Gesamterträge aus der Grundsteuer nicht. Finanzwirtschaftlich ist der Beschluss zur Aufkommensneutralität bedenklich. Die Gemeinde ist aufgrund der immer neuen Aufgaben, nicht mehr in der Lage die daraus resultierenden Ausgaben zu stemmen. Die Gemeinden dann noch in einem Transparenzregister des Landes an den Pranger zu stellen, ist daher schon recht merkwürdig. Bleibt festzuhalten, dass mittelfristig die Grundsteuer erhöht werden muss, um den Haushalt auskömmlich zu finanzieren.

Die Grundsteuereinnahmen werden für das Jahr 2025 mit 2.055.000 Euro veranschlagt.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden für das Jahr 2025 mit 5.000.000 Euro eingeplant. Der Ansatz wurde für die Finanzplanungsjahre fortgeschrieben.

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

Maßgebend für die Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus. Die für unsere Gemeinde für das Jahr 2025 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0011719. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 8,120 Mrd. Euro ergibt sich ein Ansatz von 9.515.800 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 2025 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1.176 Mio. Euro. Die Schlüsselzahl für Ketsch beträgt 0,000608372 so dass sich für 2025 ein Ansatz von 720.900 Euro ergibt.

Seit 2013 wird für die Bereitstellung von Geldspielautomaten die Besteuerung nach Spielumsatz (Bruttokasse) vorgeschrieben. In der Vergnügungssteuersatzung wurde der Steuersatz zum 01.01.2023 auf 25% der Bruttokasse festgelegt. Aufgrund dieser Grundlagen wird mit einem Steueraufkommen von rd. 65.000 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 747.400 Euro. Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5 %, Gemeinden 15 %). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind.

2. Laufende Zuwendungen

Übersicht: Zuweisungen

	Ergebnisse			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025
	T €	T €	T €	T €	T €
Schlüsselzuweisungen	5.951	7.079	8.114	8.342	8.761
Kommunale Investitionspauschale	1.141	1.324	1.681	1.813	2.086
Sachkostenbeiträge	350	340	382	341	381
Kindergartenlastenausgleich	2.342	2.490	2.784	2.308	3.048
Pauschalzuweisungen Straßenbau	23	23	23	23	23

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhalten wir im Haushaltsjahr 2025 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. voraussichtlich 8.761.000 Euro. Darin enthalten ist ein neuer Faktor Einwohnerdichte der im Jahr 2025 85,80 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 2025 voraussichtlich auf 138 Euro je Einwohner festgesetzt. Insgesamt werden dann 2.086.000 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 2024 zu Grunde gelegt. Der Sachkostenbeitrag für die Gemeinschaftsschule beläuft sich auf 1.312 Euro je Schüler. Es werden Erträge von 381.000 Euro geplant.

Für den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindbetreuung werden 3.048.000 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 2025 auf voraussichtlich 2.339.700 Euro.

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

Übersicht: Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnisse			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025
	T €	T €	T €	T €	T €
Benutzungsgebühren Kindertagesstätten	603	843	1.105	971	1.142
Bestattungsgebühren	257	232	227	278	278
Sonstige Entgelte	535	757	861	727	920

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2025 auf 1.368.000 Euro (Vorjahr: 1.431.300 Euro).

An Mieteinnahmen werden insgesamt 1.238.500 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 2025 Mittel i. H. v. 494.000 Euro (Vorjahr: 458.100 Euro) veranschlagt.

7. Sonstige ordentliche Erträge und Zinsen

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. insgesamt 577.500 Euro bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger und dem Wasserwerk 340.100 Euro. Bußgelder werden in Höhe von 200.000 Euro erwartet. Zinsen werden in Höhe von 110.100 Euro veranschlagt.

8. Personalaufwendungen

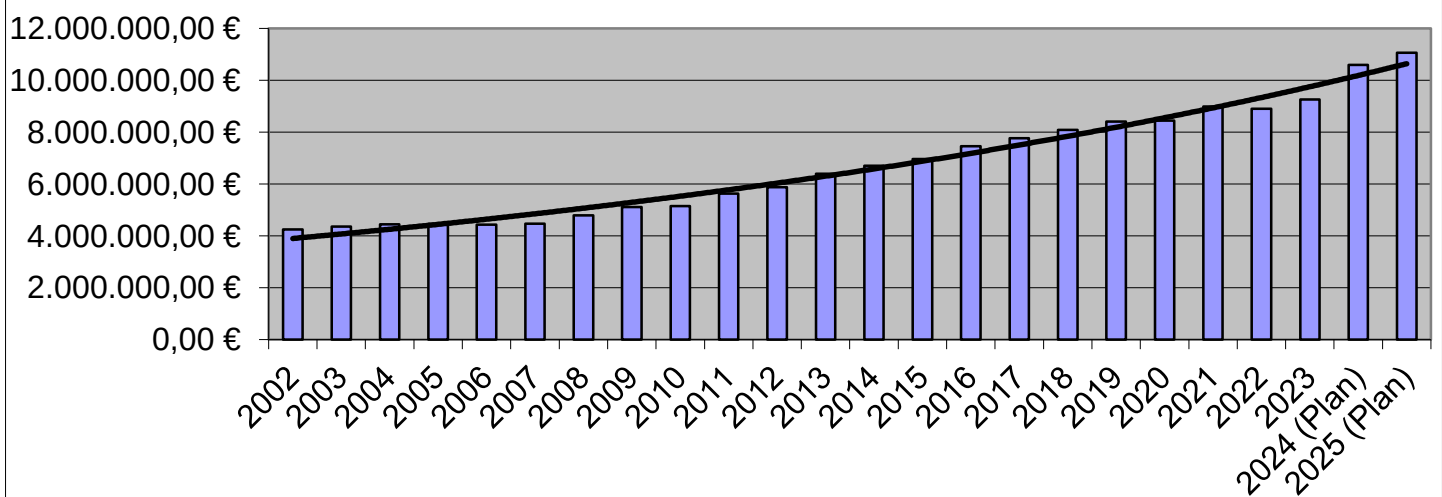
Übersicht: Personalausgaben

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

Übersicht: Personalausgaben

Haushaltsjahr	Personalausgaben	Veränderungen in %
2002	4.251.356,00 €	8,51%
2003	4.351.508,55 €	2,36%
2004	4.441.001,00 €	2,06%
2005	4.456.458,00 €	0,35%
2006	4.425.631,57 €	-0,69%
2007	4.465.609,00 €	0,90%
2008	4.792.593,61 €	7,32%
2009	5.107.084,00 €	6,56%
2010	5.147.562,00 €	0,79%
2011	5.628.837,47 €	9,35%
2012	5.875.523,00 €	4,38%
2013	6.390.377,00 €	8,76%
2014	6.701.306,38 €	4,87%
2015	6.957.322,00 €	3,82%
2016	7.460.265,00 €	7,23%
2017	7.761.708,58 €	4,04%
2018	8.083.693,35 €	8,36%
2019	8.401.596,98 €	3,93%
2020	8.442.733,82 €	0,49%
2021	8.978.761,95 €	6,35%
2022	8.901.014,74 €	-0,87%
2023	9.256.304,12 €	3,99%
2024 (Plan)	10.586.600,00 €	14,37%
2025 (Plan)	11.054.000,00 €	4,42%

Entwicklung der Personalausgaben



Übersicht: Personalaufwendungen

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

Übersicht: Personalaufwendungen

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

<i>Übersicht: Personalaufwendungen</i>	Ergebnisse			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025
	T €	T €	T €	T €	T €
Personalaufwendungen	8.979	8.901	9.256	10.587	11.054.000
Anteil am Gesamtaufwand	29,00%	28,00%	28,00%	26,00%	27,00%
Ehrenamtliche Aufwendungen	143	169	166	170	166

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 11.054.000 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2025 ermittelt.

Für die Beschäftigten wurden Tarifierhöhungen ab dem 01.01.2025 in Höhe von rd. 2,50 % eingeplant. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung ab dem 01.03.2025 in Höhe von 5,5 % 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 148,79 (VJ: 150,46) Vollzeitstellen ausgewiesen, die sich auf 179 (VJ: 187) Mitarbeiter verteilen.

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

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 2025 wurden die Aufwendungen mit 7.235.500 Euro veranschlagt.

Übersicht: Sach- und Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769.491,48-	7.076.600-	7.235.500-	5.728.400-	5.783.000-	5.839.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.096.762,52-	1.313.800-	1.817.100-	595.500-	601.700-	607.900-
	42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	19.278,00-	51.500-	74.000-	74.000-	74.700-	75.400-
	42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	398.709,86-	871.000-	519.000-	339.000-	342.500-	346.000-
	42120010 Straßenreinigung	35.534,21-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
	42120020 Winterdienst	6.391,50-	6.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
	42120030 Unterhaltung Brücken	0,00	0	55.000-	20.000-	20.200-	20.400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.574,57-	84.000-	85.300-	85.300-	86.000-	86.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	157.378,12-	127.000-	169.100-	169.100-	170.400-	171.700-
	42310000 Mieten und Pachten	65.912,35-	62.700-	79.700-	79.700-	80.500-	81.300-
	42310010 Erbbauzins	36.341,00-	43.100-	43.100-	43.100-	43.500-	44.000-
	42410010 Stromaufwand	808.269,91-	711.000-	669.500-	669.500-	676.300-	683.100-
	42410020 Heizungsaufwand	330.032,19-	753.700-	643.300-	643.300-	649.800-	656.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410030 Reinigungsmittel Gebäude	45.466,33-	35.200-	42.200-	42.200-	42.500-	42.800-
	42410031 Unternehmerkosten Reinigung	152.765,19-	125.200-	144.200-	144.200-	145.700-	147.200-
	42410040 Wasser- und Abwassergebühren	128.116,65-	166.300-	210.600-	210.600-	212.300-	214.000-
	42410050 Versicherung	114.417,76-	118.600-	130.500-	130.500-	131.500-	132.500-
	42410060 Müll- und Entsorgungskosten	119.427,68-	129.900-	152.200-	152.200-	153.400-	154.600-
	42410070 Grundsteuer	27.829,82-	31.800-	28.700-	28.700-	28.900-	29.100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.416,66-	31.000-	51.000-	51.000-	51.400-	51.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.120,38-	88.500-	79.600-	79.600-	80.400-	81.200-
	42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	18.144,43-	18.200-	17.900-	17.900-	18.000-	18.100-
	42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	29.447,09-	33.700-	32.700-	32.700-	32.900-	33.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.122,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610010 Dienst- und Schutzbekleidung	56.770,70-	58.500-	58.700-	42.700-	43.200-	43.500-
	42610020 Aus- und Fortbildung	49.118,88-	46.400-	78.900-	78.900-	79.500-	80.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84.542,39-	87.400-	107.900-	95.400-	96.500-	97.600-
	42710010 Aufwendungen für EDV	343.357,05-	398.700-	406.600-	406.600-	409.300-	413.500-
	42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	13.810,85-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
	42710030 Neue Medien	1.259,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710040 Spiel und Beschäftigung	9.672,02-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
	42710050 Seniorenachmittage	4.476,67-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	70.530,52-	70.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.153,49-	16.000-	16.500-	16.500-	16.700-	16.900-
	42750000 Lernmittel	56.015,50-	62.000-	63.000-	63.000-	63.600-	64.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.141.849,2 3-	1.255.200-	1.076.000-	1.034.000-	1.044.400-	1.054.800-
	42910010 Verpflegungsaufwand	191.211,40-	188.700-	205.700-	205.700-	207.900-	210.100-
	42910020 Kulturprogramm	7.122,22-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-

Insbesondere die immer noch hohen Strom- und Gaspreise führen zu erheblichen Ausgaben.

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 2025 auf 2.122.700 Euro. Die Bewertung des vollständigen Vermögens ist abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde am 26.06.2023 vom Gemeinderat beschlossen. Weiterhin wurde diese von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft; der Prüfungsbericht liegt seit Dezember 2024 vor, und wird in den nächsten Monaten bearbeitet werden.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Gemeinde hat derzeit keine Darlehenszinsen zu entrichten. Für Bankgebühren werden 7.500 € 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 2025 19.698.700 Euro eingeplant. Folgende Einzelposten fallen darunter:

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommenssteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbesteuerumlagesatzes beträgt im Haushaltsjahr 2025 35% der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 5.000.000 Euro in 2025 errechnet sich bei einem Hebesatz von 380 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 460.500 Euro.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u.a. die Steuerkraftsumme unserer Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Haushaltsjahres (2023). Die Steuerkraftsumme hat sich für das Jahr 2025, gegenüber dem Vorjahr erhöht. Als Folge steigt auch die Kreisumlage auf 7.004.000 Euro. Bei dieser Berechnung wurde die Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf 31,25% zu Grunde gelegt.

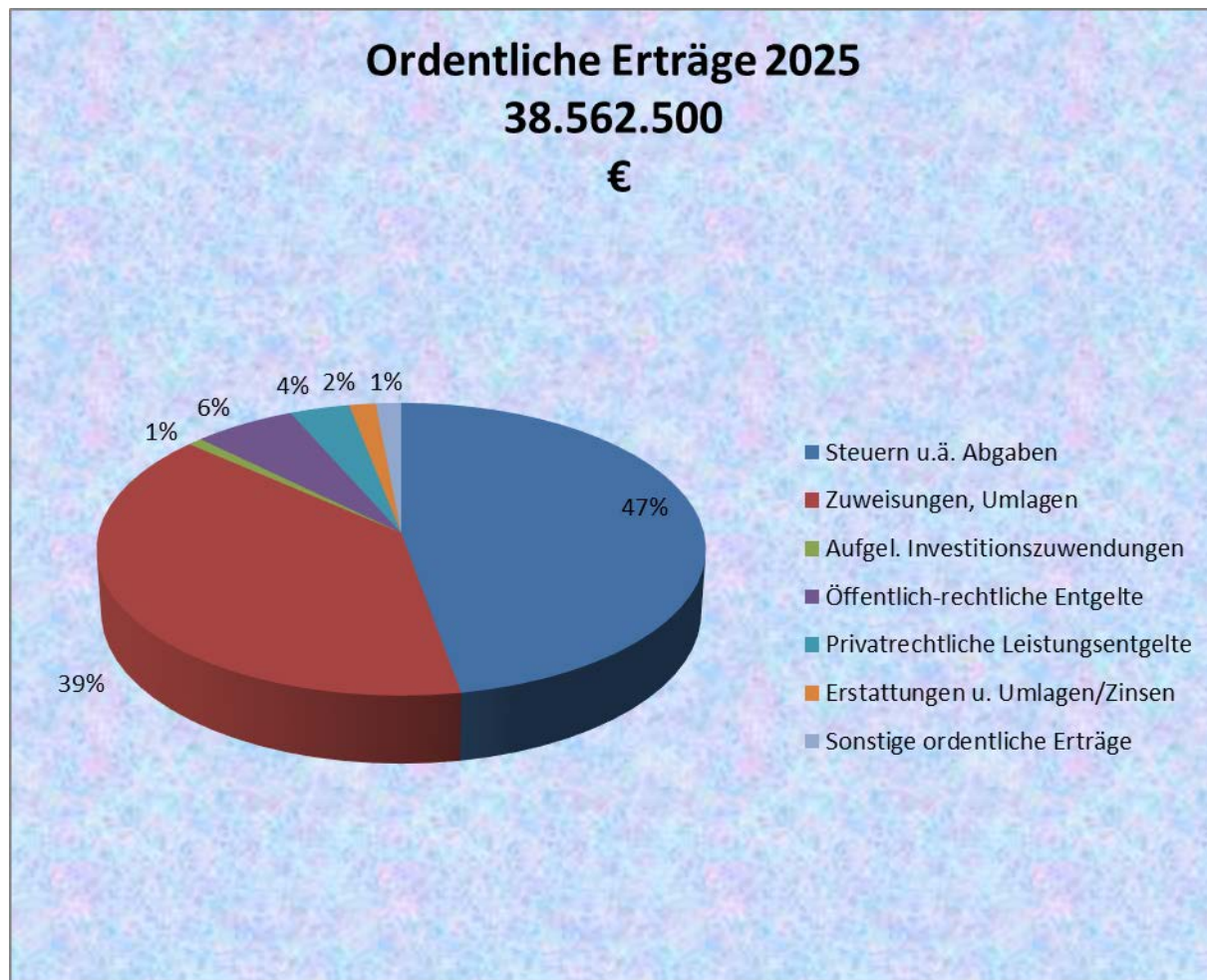
Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 4.953.000 Euro.

Einhergehend mit den steigenden Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in den gemeindeeigenen Kindertagesstätten steigen auch die Betriebskostenzuschüsse an die freien sowie kirchlichen Träger. Insgesamt werden hierfür 6.794.700 Euro eingeplant.

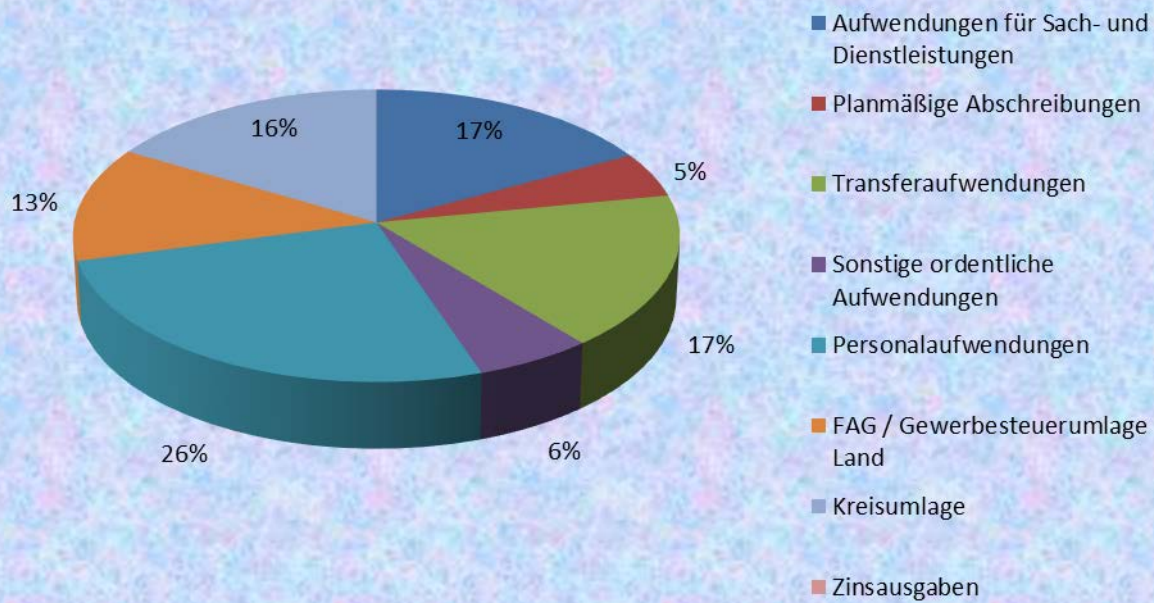
13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2.459.400 Euro.

Grafik: Ordentliche Erträge / Aufwendungen 2025



Ordentliche Aufwendungen 2025 42.578.800 €



3.1.4. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

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

3.1.5. Veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2025 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -4,016 Mio. Euro (Vorjahr: -4,06 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 2025 auf 38.562.500 Euro, die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 42.578.800 Euro. Der Haushalt kann somit nicht ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag liegt bei 4,016 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 Gesamtfinaanzaushalt 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 Personalarückstellungen z. B. für Urlaub oder Altersteilzeit, andere Rückstellungen, Abgrenzungen u.a. in der Planung nicht berücksichtigt sind.

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 2.226.100 Euro (Vorjahr: 2.273.900 Euro) entstehen wird.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf insgesamt 1.695.000 Euro.

➤ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.000 Euro
➤ Einzahlungen aus Finanzvermögen	220.000 Euro
➤ Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	0 Euro

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

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

Übersicht: Investitionen für Einzahlungen und Auszahlungen 2025

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorhabens- kennziffer	2025	Einnahmen/ Zuschüsse
-	1120 0000	Erwerb v. bewegl. Vermögen EDV	100	1.600	0
-	1120 0000	Erwerb v. immat. Vermögen EDV	105	5.800	0
	1124 7000	Fuhrpark Gebäudemanagement	100	0	0
-	1125 0010	Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof	100	10.000	0
-	1125 7000	Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof Fuhrpark	100	20.000	0
-	1126 5000	Brandschutzmaßnahmen Rathaus (Fluchttreppe)	405	0	0
	1126 5000	Sanierung Rathaus (inkl. Brandschutz)	415	0	0
1133 0000	-	Erlös Grundstücksverkäufe	300	0	0
1220 0000	-	Erwerb v. bewegl. Vermögen Ordnungswesen	100	2.000	0
-	1260 0010	Erwerb v. bewegl. Vermögen Feuerwehr	100	86.000	0
-	1260 0010	Feuerwehr	400	300.000	0
-	1260 0020	Erwerb v. bewegl. Vermögen Jugendfeuerwehr	100	0	0
-	1260 7000	Fuhrpark Feuerwehr	105	250.000	75.000
-	2110 0110	Erwerb v. bewegl. Vermögen Grundschule	100	0	0
-	2110 5101	Bestandssanierung Grundschule Alte Schule	410	25.000	0
-	2110 5102	Neubau Schulgebäude Grundschule Alte Schule	405	0	0
2110 0400	-	Investitionsumlage Marion-Dönhoff-Realschule	200	218.200	0
-	2110 1010	Erwerb v. bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule	100	0	0
-	2110 1501	Brandschutzmaßnahme Gemeinschaftsschule	405	30.000	0
-	2110 1501	Umbau Gemeinschaftsschule	410	8.000	0
-	2110 1501	Bau/Kauf einer Containeranlage	420	2.000.000	1.400.000
-	2110 1501	Sanierung Schulküche	425	0	0

-	2110 1502	Neubau Mensa Gemeinschaftsschule	405	5.000	0
2120 0200	-	Investitionsumlage Förderschule	200	2.000	0
2530 0000	-	Wildschweingehege Zaunanlage	400	0	0
-	2810 0020	Investive Zuschüsse Kulturvereine	200	0	0
3140 0700	-	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	405	8.000	0
-	3650 1000	Verwaltung Kindergärten/Erw. Kita Regenbogen	200	50.000	0
-	3650 1010	Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Villa Sonnenschein	100	10.000	0
-	3650 1020	Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Villa Pustebume	100	4.000	0
-	3650 1021	Villa Pustebume Naturgruppe	405	5.000	0
-	3650 1030	Kiga Sankt Bernhard	100	13.000	0
4210 0000	-	Investive Zuschüsse Sportvereine	200	3.500	0
-	4240 0010	Hallen- und Freibad	100	0	0
-	4241 0240	Calisthenics Park	400	30.000	0
5210 0000	-	Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauordnung	100	5.000	0
5380 0000	-	Ausleihung Eigenbetrieb Abwasser Darlehen 1	200	0	170.000
5380 0000	-	Ausleihung Eigenbetrieb Abwasser Darlehen 2	205	0	50.000
-	5410 0010	Straßenneubau Planungsbudget	600	700.000	0
-	5410 0020	Erweiterung Straßenbeleuchtung	600	0	0
-	5410 0030	Erwerb unbewegl. Vermögen Verkehrsausstattung	600	15.000	0
5510 0200	-	Erwerb v. bewegl. Vermögen Kinderspielplätze	100	9.000	0
-	5530 0020	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof	100	2.700	0
	5530 0020	Anschaffung von Urnenwänden	405	62.000	0
				3.880.800	1.695.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung bis 2028 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Gemeinde beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 3.880.800 Euro. Die Auszahlungsblöcke des Finanzhaushalts sind.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.180.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.300 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.500 €

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 2025 keine Kreditaufnahme veranschlagt.

Im weiteren Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung wurden Kreditaufnahmen in Höhe von zusammen 3,6 Mio. Euro eingeplant.

3.1.8. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Als Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2025 eine Abschmelzung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 4.598.800 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 2025 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

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung stellt folgendes fest:

Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich weiterhin in der Stagnation. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in den vergangenen fünf Jahren real insgesamt lediglich um 0,1 % gewachsen. Das deutsche Produktionspotenzial liegt um mehr als 5 % unter dem Wert, der im Jahr 2019 für das Jahr 2024 erwartet wurde. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland wirtschaftlich deutlich hinterher. Dies legt in der Gesamtschau zunehmend nahe, dass die deutsche Volkswirtschaft sowohl von konjunkturellen als auch von strukturellen Problemen ausgebremst wird. Die Energiepreise sind nach der Energiekrise zwar deutlich zurückgegangen, haben sich aber oberhalb des Niveaus vor der Corona-Pandemie stabilisiert. Die Realeinkommen haben sich von den Einkommensverlusten im Zuge der hohen Inflation zwischen Herbst 2021 und Mitte 2023 erholt, dennoch nimmt der Konsum keine Fahrt auf und die Sparquote bleibt hoch. In der Industrie ist die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber wichtigen Handelspartnern weiter gesunken, und es zeichnet sich keine Verbesserung ab. Die Kapazitätsauslastung und die Arbeitsproduktivität sind zurückgegangen. Im kommenden Jahr ist daher nur mit geringem Wachstum zu rechnen. Deutschland dürfte dementsprechend auch weiterhin deutlich hinter den anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften zurückbleiben.

Der Sachverständigenrat erwartet im Jahr 2024 einen Rückgang des BIP in Deutschland um 0,1 %. Angesichts der Industrieschwäche und der Konsumzurückhaltung der privaten Haushalte dürfte das deutsche BIP im Jahr 2025 nur um 0,4 % wachsen.

Die Verbraucherpreisinflation dürfte im Jahr 2024 2,2 %, im nächsten Jahr 2,1 % betragen.

Steuerschätzung

Vom 22. - 24. Oktober 2024 ist der Arbeitskreis Steuerschätzung zu seiner 167. Sitzung in Gotha zusammen gekommen.

Zusammenfassung der Bundesregierung:

Langfristig müssen Bund, Länder und Kommunen mit deutlich weniger Steuereinnahmen auskommen als noch im Frühjahr prognostiziert: Das ist das Ergebnis der aktuell vorgelegten 167. Steuerschätzung. In diesem Jahr betragen die Steuereinnahmen insgesamt 941,6 Milliarden Euro. Das sind 8,7 Milliarden Euro weniger als erwartet. Der Bund verbucht für dieses Jahr ein Minus von 3,4 Milliarden Euro. Bis 2028 erwarten die Steuerschätzer für den Gesamtstaat etwa 58 Milliarden Euro weniger Einnahmen.

Im kommenden Jahr beträgt das Steuerminus insgesamt voraussichtlich 12,7 Milliarden Euro. Für den Bund wird jedoch ein kleines Steuerplus von 700 Millionen Euro erwartet. Das hängt mit Änderungen in den EU-Abführungen zusammen, die geringer ausfallen sollen als bei der letzten Schätzung im Mai angenommen. Mit Blick auf die langfristig sinkenden Einnahmen erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner: „Das Ergebnis der Steuerschätzung zeigt: Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Steuereinnahmen stetig sprudeln. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum.“

Und hier die Einschätzung der L-Bank für unser Land Baden-Württemberg vom 10.10.2024:

Baden-Württemberg im Abschwung - Rote Laterne im Bundesvergleich-

Konjunkturstimmung in Baden-Württemberg weiter verschlechtert – L-Bank-ifo-Geschäftsklimaindex sinkt noch tiefer unter die Nulllinie

„Der L-Bank-ifo-Geschäftsklimaindex liegt inzwischen bereits seit 16 Monaten ununterbrochen im negativen Bereich. Das ist keine kleine konjunkturelle Delle mehr, sondern ein Zeichen für tiefgreifende, strukturelle Probleme in der Südwestwirtschaft. Der erhebliche Rückgang des baden-württembergischen Bruttoinlandsprodukts im ersten Halbjahr 2024 um 1,3 % unter dem Vorjahresniveau ist der schlechteste Wert unter allen deutschen Bundesländern. Die konjunkturelle Krise ist hier besonders ausgeprägt“, bewertet L-Bank-Vorstandsvorsitzende Edith Weymayr die aktuelle Lage.

4.3 Die Auswirkungen für Ketsch

Die strukturelle Schieflage unseres Haushaltes wurde in den 10er-Jahren durch immer wieder sehr gute Steuermehreinnahmen verdeckt. Bereits ab 2019 wurde die Problematik jedoch immer offensichtlicher. Obwohl die Gemeinde durch die „Corona-Jahre“ schwer belastet wurde, konnten die Jahre 2019/20/21/22 im Ergebnis zufriedenstellend abgeschlossen werden. Durch die eingeleiteten und vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen ab 2022 ff. war der finanzielle Turnaround in greifbare Nähe gerückt. Eine schwarze Null wäre schon in der Planung für 2023 möglich gewesen. Im Ergebnis haben wir es dann geschafft. Auch das Jahr 2023 hat mit einem positiven Ergebnishaushalt abgeschlossen. Im Jahr 2024 wird das nicht gelingen.

Für das Jahr 2025 und die folgenden Planungsjahre sieht die Lage derzeit sehr bedenklich aus. Die im weiteren Finanzplanungszeitraum weiterhin sehr hohen Energiepreise, die Steigerung der Tarifföhne, die exorbitante Erhöhung der Kreisumlage, die hohen Lasten beim ÖPNV, sowie die wirtschaftlich eher bescheidenen Wachstumsaussichten machen einen Ausgleich der kommenden Jahre fast unmöglich.

Im Finanzhaushalt werden Nettokreditaufnahmen in Höhe von 4,2 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. 4,8 Mio. Euro ergeben.

Da das Basiskapital bis Ende 2028 natürlich nicht negativ wird, aber die Liquidität bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wahrscheinlich ins Negative rutscht, ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nur noch bedingt gewährleistet.

4.4 Ortsspezifische Annahmen für Ketsch

Der Planung im Bereich des Ergebnishaushaltes liegen die folgenden Annahmen zugrunde: Wir gehen davon aus, dass die Steuereinnahmen nach der im Jahr 2022 erfolgten Erhöhung nur noch sehr moderat ansteigen werden. Bis zum Jahr 2028 wurde keine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer eingeplant. Gleichwohl sollten bei weiterer Zuspitzung der finanziellen Lage weitere Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land wurden auf dem heutigen Stand fortgeschrieben. Im Bereich der Gebühren gehen wir davon aus, dass die jetzt erreichten Kostendeckungsgrade nicht weiter erhöht werden, jedoch auch nicht absinken dürfen, sodass im Planungszeitraum mit moderaten Anpassungen zu rechnen sein wird. Anpassungen sind bei den

Bestattungsgebühren sowie den Verwaltungsgebühren vorzunehmen. Im Bereich der kommunalen Liegenschaften gehen wir von einer ständigen Anpassung der Mieten und Pachten an die allgemeine Preisentwicklung aus.

In der Finanzplanung bis zum Jahr 2028 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 2028 von jährlich rund gut 2,0 % fortgeschrieben. Inwieweit diese Annahme eintreffen wird, hängt insbesondere von den Tarifvertragsabschlüssen im Planungszeitraum ab. Da die Abschlüsse wohl darüber liegen werden, müssen im Bereich der Personalkosten weitere Maßnahmen der Kosteneinsparung durchgeführt werden. Auch die Zuweisungen an die konfessionellen sowie freien Träger wurden entsprechend hochgerechnet.

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird auf ein Minimum zurückgefahren. Jedoch werden im Jahr 2025 brandschutztechnische Sanierungen und Ertüchtigungen in verschiedenen Einrichtungen durchgeführt werden. 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 mit einem voraussichtlichen Nettozuschussbedarf von rd. 4,2 Mio. Euro konnte nicht in die mittelfristige Planung aufgenommen werden. Es wurden jedoch Planungskosten von 50.000 Euro vorgesehen.

Für die Bestandssanierung der Alten Schule wurden abschließend 25.000 Euro eingeplant.

Die Sanierung/Brandschutz Rathaus wurde für das Jahr 2026 mit zunächst 300.000 Euro vorgesehen.

Der Ausbau der Enderlestraße wurde mit 700.000 Euro vorgesehen.

Die Anschaffung des Feuerwehrbootes und des Löschfahrzeuges steht mit 250.000 Euro im Plan 2025, sowie 550.000 Euro mittelfristig. Für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses werden im Jahr 2025 300.000 Euro und mittelfristig 1,6 Mio. Euro bereitgestellt.

Insgesamt umfasst das Investitionsprogramm 2025 ein Volumen von 3,88 Mio. Euro (Vorjahr 2,6 Mio. Euro).

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

Im Planungszeitraum 2026 bis 2028 muss zur Finanzierung des Finanzhaushalts die zum Jahresende 2024 vorhandene Liquidität von voraussichtlich rd. 7,2 Mio. Euro eingesetzt werden. Weiterhin wurden für die Jahre 2026 bis 2028 Kreditaufnahmen von zusammen 3,6 Mio. Euro vorgesehen. Bis Ende 2028 werden davon planmäßig 644.100 Euro getilgt. Somit wird die Verschuldung der Gemeinde im Kernhaushalt zum Jahresende 2028 voraussichtlich rd. 4,8 Mio. Euro betragen. Bis Ende 2028 wird die Liquidität ins Negative absinken. Nach heutigem Stand werden rd. 140.000 Euro fehlen.

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

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

IV. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

Die Eckdaten des Haushaltsplans 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung wurden im Rahmen der Klausurtagung des Gemeinderates am 18. Oktober 2024 umfassend erläutert und besprochen. Der Haushaltsplanentwurf mit der entsprechenden Investitionsplanung wurde in der Finanzausschusssitzung am 13.01.2024 und in der Gemeinderatssitzung am 27.01.2025 vorberaten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 24. Februar 2025 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2025, der Stellenplan, die mittelfristige Finanzplanung sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser verabschiedet.

Ketsch, den 15. Januar 2025

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		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.367.187,05	17.807.700	18.194.200	18.616.000	19.201.600	19.767.100
		30110000 Grundsteuer A	14.523,75	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		30120000 Grundsteuer B	2.043.359,03	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.060.400	2.081.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.651.860,75	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.018.913,62	9.135.000	9.515.800	9.936.100	10.442.200	10.927.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	757.867,93	720.900	716.000	716.000	716.000	716.000
		30310000 Vergnügungssteuer	69.943,47	50.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		30320000 Hundesteuer	95.516,50	95.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	715.202,00	751.800	747.400	748.900	756.400	764.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.327.300,22	13.815.000	15.147.600	15.137.600	15.180.200	15.223.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.794.677,20	10.155.200	10.847.000	10.847.000	10.847.000	10.847.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.777,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	270.221,95	151.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	708.434,24	783.400	410.800	400.800	404.600	408.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	381.792,00	341.000	381.000	381.000	384.800	388.700
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.457.671,00	1.335.000	1.813.900	1.813.900	1.832.000	1.850.200
		31410030 Sprachförderung	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.161.459,00	973.000	1.268.500	1.268.500	1.281.100	1.294.000
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	3.015,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	403.081,81	46.100	396.100	396.100	400.100	404.100
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	29.989,70	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.581,32	700	700	700	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.192.665,09	1.975.700	2.339.700	2.339.700	2.362.900	2.386.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	190.532,93	219.700	230.700	230.700	232.900	235.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.533.753,70	1.396.000	1.701.800	1.701.800	1.718.800	1.735.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	468.378,46	360.000	407.200	407.200	411.200	415.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.515,44	1.431.300	1.368.000	1.368.000	1.381.300	1.394.800

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110000 Mieten und Pachten	1.376.399,77	1.318.300	1.238.500	1.238.500	1.250.700	1.263.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.774,06	12.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	70,26	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	1.490,42	8.500	8.500	8.500	8.600	8.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153.780,93	92.100	102.600	102.600	103.600	104.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.913,53	458.100	492.900	493.000	479.600	484.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	18.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.322,00	5.300	10.300	28.300	10.400	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.883,66	29.300	19.300	19.300	19.500	19.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	42.970,42	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	220.402,46	255.800	254.700	254.800	257.300	259.800
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.249,69	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.060,36	29.700	35.600	35.600	35.900	36.200
		34880010 Essensgeld	152.024,94	130.000	155.000	155.000	156.500	158.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137.271,41	100.100	110.100	110.100	111.200	112.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	91.617,44	90.000	90.000	90.000	90.900	91.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	45.032,86	10.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	70,00	100	100	100	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	9,47	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	541,64	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	670.141,91	667.900	577.500	577.500	583.100	588.800
		35110000 Konzessionsabgaben	264.506,10	439.100	340.100	340.100	343.500	346.900
		35610000 Bußgelder	186.729,99	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.493,07	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	37.238,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	5.325,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	160.843,75	3.300	9.400	9.400	9.400	9.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,25	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,75	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	37.732.994,65	36.588.300	38.562.500	38.974.400	39.635.700	40.296.100
12	-	Personalaufwendungen	9.256.304,12-	10.586.600-	11.054.000-	11.274.900-	11.500.300-	11.730.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.453.000-	10.920.700-	11.138.900-	11.361.600-	11.588.700-
		40110000 Beamte	822.833,91-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.119.054,10-	0	0	0	0	0
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	125.100-	124.800-	127.300-	129.800-	132.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	526.458,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	498.438,98-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.238.895,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50.623,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769.491,48-	7.076.600-	7.235.500-	5.728.400-	5.783.000-	5.839.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.096.762,52-	1.313.800-	1.817.100-	595.500-	601.700-	607.900-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	19.278,00-	51.500-	74.000-	74.000-	74.700-	75.400-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	398.709,86-	871.000-	519.000-	339.000-	342.500-	346.000-
		42120010 Straßenreinigung	35.534,21-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42120020 Winterdienst	6.391,50-	6.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42120030 Unterhaltung Brücken	0,00	0	55.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.574,57-	84.000-	85.300-	85.300-	86.000-	86.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	157.378,12-	127.000-	169.100-	169.100-	170.400-	171.700-
		42310000 Mieten und Pachten	65.912,35-	62.700-	79.700-	79.700-	80.500-	81.300-
		42310010 Erbbauzins	36.341,00-	43.100-	43.100-	43.100-	43.500-	44.000-
		42410010 Stromaufwand	808.269,91-	711.000-	669.500-	669.500-	676.300-	683.100-
		42410020 Heizungsaufwand	330.032,19-	753.700-	643.300-	643.300-	649.800-	656.300-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	45.466,33-	35.200-	42.200-	42.200-	42.500-	42.800-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	152.765,19-	125.200-	144.200-	144.200-	145.700-	147.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	128.116,65-	166.300-	210.600-	210.600-	212.300-	214.000-
		42410050 Versicherung	114.417,76-	118.600-	130.500-	130.500-	131.500-	132.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	119.427,68-	129.900-	152.200-	152.200-	153.400-	154.600-
		42410070 Grundsteuer	27.829,82-	31.800-	28.700-	28.700-	28.900-	29.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.416,66-	31.000-	51.000-	51.000-	51.400-	51.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.120,38-	88.500-	79.600-	79.600-	80.400-	81.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	18.144,43-	18.200-	17.900-	17.900-	18.000-	18.100-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	29.447,09-	33.700-	32.700-	32.700-	32.900-	33.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.122,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	56.770,70-	58.500-	58.700-	42.700-	43.200-	43.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	49.118,88-	46.400-	78.900-	78.900-	79.500-	80.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	84.542,39-	87.400-	107.900-	95.400-	96.500-	97.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	343.357,05-	398.700-	406.600-	406.600-	409.300-	413.500-
		42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	13.810,85-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42710030 Neue Medien	1.259,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	9.672,02-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
		42710050 Seniorennachmittage	4.476,67-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	70.530,52-	70.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.153,49-	16.000-	16.500-	16.500-	16.700-	16.900-
		42750000 Lernmittel	56.015,50-	62.000-	63.000-	63.000-	63.600-	64.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.141.849,23-	1.255.200-	1.076.000-	1.034.000-	1.044.400-	1.054.800-
		42910010 Verpflegungsaufwand	191.211,40-	188.700-	205.700-	205.700-	207.900-	210.100-
		42910020 Kulturprogramm	7.122,22-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	1.072,91-	2.119.200-	2.122.700-	2.122.700-	2.143.900-	2.165.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.117.000-	2.120.500-	2.120.500-	2.141.700-	2.162.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,78-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.066,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.298,31-	6.000-	8.500-	43.500-	78.600-	113.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	7.403,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	35.000-	70.000-	105.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.895,11-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		45930020 Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.272.448,78-	18.079.800-	19.698.700-	19.704.700-	19.901.800-	20.101.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	12.799,33-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	460.717,36-	415.800-	411.800-	411.800-	416.000-	420.300-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.460,41-	624.000-	663.000-	663.000-	669.600-	676.300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	860.795,66-	994.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.151.400-	1.162.900-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	620.456,45-	741.300-	789.500-	789.500-	797.400-	805.400-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.407.980,62-	2.747.200-	2.865.100-	2.865.100-	2.893.800-	2.922.800-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	1.012.720,86-	1.187.100-	1.187.100-	1.187.100-	1.198.900-	1.210.800-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	123.620,38-	300.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	507.759,62-	460.500-	460.500-	460.500-	465.100-	469.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.080.012,20-	4.695.000-	4.953.000-	4.959.000-	5.008.600-	5.058.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.523.090,53-	5.842.200-	7.004.000-	7.004.000-	7.074.000-	7.144.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.138,92-	63.700-	65.700-	65.700-	66.400-	67.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.896,44-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590.979,23-	2.780.700-	2.459.400-	2.459.400-	2.453.600-	2.476.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	165.741,08-	170.000-	166.000-	166.000-	158.700-	160.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	780.143,75-	852.500-	793.500-	793.500-	801.400-	809.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	17.747,76-	17.500-	18.700-	18.700-	18.800-	18.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145.160,92-	101.300-	112.800-	112.800-	110.600-	111.300-
		44310010 Bürobedarf	123.437,82-	133.200-	141.800-	141.800-	138.000-	139.100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	21.649,28-	28.600-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	96.836,65-	120.400-	106.600-	106.600-	95.300-	95.900-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	5.632,20-	15.000-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.053,29-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	234.059,69-	237.300-	247.100-	247.100-	249.600-	252.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.132,16-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.314,87-	79.700-	89.700-	89.700-	90.600-	91.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	445.508,51-	635.000-	354.700-	354.700-	358.300-	361.900-
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	341.425,99-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.580,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.761,02-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Säumniszuschläge uä.	88.794,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	32.904.594,83-	40.648.900-	42.578.800-	41.333.600-	41.861.200-	42.425.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.828.399,82	4.060.600-	4.016.300-	2.359.200-	2.225.500-	2.129.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	436.323,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	435.471,00	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	852,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	436.323,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.264.722,82	4.060.600-	4.016.300-	2.359.200-	2.225.500-	2.129.500-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.329.019,68	17.807.700	18.194.200	0	18.616.000	19.201.600	19.767.100
		60110000 Grundsteuer A	14.842,53	15.000	15.000	0	15.000	15.100	15.300
		60120000 Grundsteuer B	2.041.193,59	2.040.000	2.040.000	0	2.040.000	2.060.400	2.081.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.617.132,04	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.050.000	5.100.500
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.018.913,62	9.135.000	9.515.800	0	9.936.100	10.442.200	10.927.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	757.867,93	720.900	716.000	0	716.000	716.000	716.000
		60310000 Vergnügungssteuer	69.943,47	50.000	65.000	0	65.000	65.600	66.300
		60320000 Hundesteuer	93.924,50	95.000	95.000	0	95.000	95.900	96.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	715.202,00	751.800	747.400	0	748.900	756.400	764.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.285.661,08	13.815.000	15.147.600	0	15.137.600	15.180.200	15.223.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.794.677,20	10.155.200	10.847.000	0	10.847.000	10.847.000	10.847.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.777,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	228.582,81	151.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	708.434,24	783.400	410.800	0	400.800	404.600	408.500
		61410010 Sachkostenbeiträge	381.792,00	341.000	381.000	0	381.000	384.800	388.700
		61410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.457.671,00	1.335.000	1.813.900	0	1.813.900	1.832.000	1.850.200
		61410030 Sprachförderung	6.600,00	6.600	6.600	0	6.600	6.700	6.800
		61410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.161.459,00	973.000	1.268.500	0	1.268.500	1.281.100	1.294.000
		61410060 Zuweis. Kulturprogramm	3.015,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	403.081,81	46.100	396.100	0	396.100	400.100	404.100
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	29.989,70	23.000	23.000	0	23.000	23.200	23.400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.581,32	700	700	0	700	700	700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.185.613,38	1.975.700	2.339.700	0	2.339.700	2.362.900	2.386.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	186.544,37	219.700	230.700	0	230.700	232.900	235.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.531.217,55	1.396.000	1.701.800	0	1.701.800	1.718.800	1.735.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	467.851,46	360.000	407.200	0	407.200	411.200	415.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526.741,22	1.431.300	1.368.000	0	1.368.000	1.381.300	1.394.800
		64110000 Mieten und Pachten	1.359.001,51	1.318.300	1.238.500	0	1.238.500	1.250.700	1.263.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.294,10	12.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
		64210010 Verkauf Wasser/Gas	68,10	100	100	0	100	100	100
		64210020 Verkauf Strom	1.490,42	8.500	8.500	0	8.500	8.600	8.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153.887,09	92.100	102.600	0	102.600	103.600	104.600

Ild. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.635,72	458.100	492.900	0	493.000	479.600	484.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	18.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	11.322,00	5.300	10.300	0	28.300	10.400	10.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.883,66	29.300	19.300	0	19.300	19.500	19.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	43.980,64	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	220.402,46	255.800	254.700	0	254.800	257.300	259.800
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.249,69	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.267,33	29.700	35.600	0	35.600	35.900	36.200
		64880010 Essensgeld	151.529,94	130.000	155.000	0	155.000	156.500	158.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	136.696,92	100.100	110.100	0	110.100	111.200	112.300
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	91.060,00	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.800
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45.032,86	10.000	20.000	0	20.000	20.200	20.400
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	70,00	100	100	0	100	100	100
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	9,47	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	524,59	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	766.347,15	667.900	577.500	0	577.500	583.100	588.800
		65110000 Konzessionsabgaben	359.284,10	439.100	340.100	0	340.100	343.500	346.900
		65610000 Bußgelder	186.729,99	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	14.287,19	15.000	15.000	0	15.000	15.100	15.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	39.900,37	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
		65620300 Verspätungszuschlag	5.200,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	160.943,75	3.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,75	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.725.715,15	36.255.800	38.230.000	0	38.641.900	39.299.900	39.957.000
10	-	Personalauszahlungen	9.242.436,12-	10.586.600-	11.054.000-	0	11.274.900-	11.500.300-	11.730.200-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	10.453.000-	10.920.700-	0	11.138.900-	11.361.600-	11.588.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	822.833,91-	0	0	0	0	0	0
		70110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	0	7.700-	7.900-	8.100-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	13.836,50	0	0	0	0	0	0
		70119298 Korrektur Pay Pal Konto	31,50	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.119.054,10-	0	0	0	0	0	0
		70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	125.100-	124.800-	0	127.300-	129.800-	132.400-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	526.458,79-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	498.438,98-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.238.895,30-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	50.623,04-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.768.154,10-	7.076.600-	7.235.500-	0	5.728.400-	5.783.000-	5.839.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.096.762,52-	1.313.800-	1.817.100-	0	595.500-	601.700-	607.900-
		72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	19.278,00-	51.500-	74.000-	0	74.000-	74.700-	75.400-
		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	398.709,86-	871.000-	519.000-	0	339.000-	342.500-	346.000-
		72120010 Straßenreinigung	35.534,21-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.400-	40.800-
		72120020 Winterdienst	6.391,50-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
		72120030 Unterhaltung Brücken	0,00	0	55.000-	0	20.000-	20.200-	20.400-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	56.574,57-	84.000-	85.300-	0	85.300-	86.000-	86.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	157.378,12-	127.000-	169.100-	0	169.100-	170.400-	171.700-
		72310000 Mieten und Pachten	65.912,35-	62.700-	79.700-	0	79.700-	80.500-	81.300-
		72310010 Erbbauzins	36.341,00-	43.100-	43.100-	0	43.100-	43.500-	44.000-
		72410010 Stromaufwand	808.269,91-	711.000-	669.500-	0	669.500-	676.300-	683.100-
		72410020 Heizungsaufwand	330.032,19-	753.700-	643.300-	0	643.300-	649.800-	656.300-
		72410030 Reinigungsmittel Gebäude	45.466,33-	35.200-	42.200-	0	42.200-	42.500-	42.800-
		72410031 Unternehmerkosten Reinigung	151.542,46-	125.200-	144.200-	0	144.200-	145.700-	147.200-
		72410040 Wasser- und Abwassergebühren	128.002,00-	166.300-	210.600-	0	210.600-	212.300-	214.000-
		72410050 Versicherung	114.417,76-	118.600-	130.500-	0	130.500-	131.500-	132.500-
		72410060 Müll- und Entsorgungskosten	119.427,68-	129.900-	152.200-	0	152.200-	153.400-	154.600-
		72410070 Grundsteuer	27.829,82-	31.800-	28.700-	0	28.700-	28.900-	29.100-
		72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	24.416,66-	31.000-	51.000-	0	51.000-	51.400-	51.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	60.120,38-	88.500-	79.600-	0	79.600-	80.400-	81.200-
		72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	18.144,43-	18.200-	17.900-	0	17.900-	18.000-	18.100-
		72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	29.447,09-	33.700-	32.700-	0	32.700-	32.900-	33.100-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.122,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	56.770,70-	58.500-	58.700-	0	42.700-	43.200-	43.500-
		72610020 Aus- und Fortbildung	49.118,88-	46.400-	78.900-	0	78.900-	79.500-	80.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	84.542,39-	87.400-	107.900-	0	95.400-	96.500-	97.600-
		72710010 Aufwendungen für EDV	343.357,05-	398.700-	406.600-	0	406.600-	409.300-	413.500-
		72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	13.810,85-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.200-	22.400-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710030 Neue Medien	1.259,74-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710040 Spiel und Beschäftigung	9.672,02-	13.300-	13.300-	0	13.300-	13.500-	13.700-
		72710050 Seniorenachmittage	4.476,67-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	70.530,52-	70.000-	75.000-	0	75.000-	75.800-	76.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.153,49-	16.000-	16.500-	0	16.500-	16.700-	16.900-
		72750000 Lernmittel	56.015,50-	62.000-	63.000-	0	63.000-	63.600-	64.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.141.849,23-	1.255.200-	1.076.000-	0	1.034.000-	1.044.400-	1.054.800-
		72910010 Verpflegungsaufwand	191.211,40-	188.700-	205.700-	0	205.700-	207.900-	210.100-
		72910020 Kulturprogramm	7.122,22-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.491,54-	6.000-	8.500-	0	43.500-	78.600-	113.700-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.596,43-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	35.000-	70.000-	105.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.895,11-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-
		75930020 Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.400.035,22-	18.079.800-	19.698.700-	0	19.704.700-	19.901.800-	20.101.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	12.799,33-	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	460.417,36-	415.800-	411.800-	0	411.800-	416.000-	420.300-
		73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.460,41-	624.000-	663.000-	0	663.000-	669.600-	676.300-
		73180020 Zuschuss Johanneskindergarten	860.795,66-	994.000-	1.140.000-	0	1.140.000-	1.151.400-	1.162.900-
		73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	620.456,45-	741.300-	789.500-	0	789.500-	797.400-	805.400-
		73180040 Zuschuss Postillion- Kindergarten	2.407.980,62-	2.747.200-	2.865.100-	0	2.865.100-	2.893.800-	2.922.800-
		73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	1.140.607,30-	1.187.100-	1.187.100-	0	1.187.100-	1.198.900-	1.210.800-
		73180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	123.620,38-	300.000-	150.000-	0	150.000-	151.500-	153.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	507.759,62-	460.500-	460.500-	0	460.500-	465.100-	469.800-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.080.012,20-	4.695.000-	4.953.000-	0	4.959.000-	5.008.600-	5.058.700-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.523.090,53-	5.842.200-	7.004.000-	0	7.004.000-	7.074.000-	7.144.700-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	52.138,92-	63.700-	65.700-	0	65.700-	66.400-	67.100-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.896,44-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.100-	9.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.518.418,51-	2.780.700-	2.459.400-	0	2.459.400-	2.453.600-	2.476.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	165.741,08-	170.000-	166.000-	0	166.000-	158.700-	160.400-
		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	780.143,75-	852.500-	793.500-	0	793.500-	801.400-	809.400-
		74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	17.747,76-	17.500-	18.700-	0	18.700-	18.800-	18.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	145.160,92-	101.300-	112.800-	0	112.800-	110.600-	111.300-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310010 Bürobedarf	123.437,83-	133.200-	141.800-	0	141.800-	138.000-	139.100-
		74310020 Bücher und Zeitschriften	21.649,28-	28.600-	25.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-
		74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	94.815,36-	120.400-	106.600-	0	106.600-	95.300-	95.900-
		74310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	5.632,20-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.100-	15.200-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.053,29-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	234.059,69-	237.300-	247.100-	0	247.100-	249.600-	252.100-
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.132,16-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.314,87-	79.700-	89.700-	0	89.700-	90.600-	91.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	428.508,51-	635.000-	354.700-	0	354.700-	358.300-	361.900-
		74550010 Straßenentwässerungsanteil	288.069,55-	351.000-	351.000-	0	351.000-	354.500-	358.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.580,24-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.761,02-	6.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	88.611,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.937.535,49-	38.529.700-	40.456.100-	0	39.210.900-	39.717.300-	40.260.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.788.179,66	2.273.900-	2.226.100-	0	569.000-	417.400-	303.500-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.214.550,42	1.542.900	1.475.000	0	180.000	0	96.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	68.995,66	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	987.556,00	1.542.900	1.400.000	0	180.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	139.240,00	0	75.000	0	0	0	96.000
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	8.758,76	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.505,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	37.203,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.302,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	266.430,96	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	46.430,96	0	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.175,28	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	6.175,28	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525.661,66	1.762.900	1.695.000	0	400.000	220.000	316.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.601.492,26-	2.124.000-	3.180.000-	0	1.210.000-	1.385.000-	1.310.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.256.642,34-	1.712.000-	2.373.000-	0	900.000-	1.075.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.051,74-	300.000-	715.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	334.798,18-	112.000-	92.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	318.868,05-	131.100-	421.300-	0	308.000-	243.000-	243.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	318.868,05-	131.100-	421.300-	0	308.000-	243.000-	243.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	103.550,00-	178.000-	220.200-	0	220.200-	222.400-	224.600-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	103.550,00-	178.000-	220.200-	0	220.200-	222.400-	224.600-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.201,59-	152.000-	53.500-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	13.201,59-	150.000-	53.500-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.934,10-	6.000-	5.800-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.934,10-	6.000-	5.800-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.053.046,00-	2.591.100-	3.880.800-	0	1.738.200-	1.850.400-	1.777.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.527.384,34-	828.200-	2.185.800-	0	1.338.200-	1.630.400-	1.461.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.260.795,32	3.102.100-	4.411.900-	0	1.907.200-	2.047.800-	1.765.100-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	390.510,15-	72.000-	186.900-	0	164.700-	214.700-	264.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	72.000-	186.900-	0	164.700-	214.700-	264.700-
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	72.224,00-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., SVerm.	318.286,15-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	390.510,15-	72.000-	186.900-	0	1.035.300	985.300	935.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.870.285,17	3.174.100-	4.598.800-	0	871.900-	1.062.500-	829.800-
		nachrichtlich:							

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppen

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

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.226,52	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	21.226,52	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	89,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.605,12	118.900	119.900	119.900	121.000	122.200
		34110000 Mieten und Pachten	165.309,36	118.900	119.900	119.900	121.000	122.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.446,20	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.849,56	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.830,02	184.500	184.800	183.500	185.300	187.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	156.669,65	182.000	182.300	181.000	182.800	184.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.652,11	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.508,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	551,11	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	9,47	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	541,64	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.172,59	25.800	29.200	29.200	29.400	29.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.493,07	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	37.238,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	5.325,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.110,52	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,25	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447.474,36	352.400	357.100	355.800	359.100	362.600
12	-	Personalaufwendungen	3.236.328,08-	3.617.800-	3.808.100-	3.884.200-	3.962.000-	4.041.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.485.200-	3.675.800-	3.749.200-	3.824.300-	3.900.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40110000 Beamte	437.428,96-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.868.680,54-	0	0	0	0	0
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	125.100-	124.800-	127.300-	129.800-	132.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	385.812,62-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	151.706,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	376.928,05-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.771,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.273,70-	652.300-	723.500-	663.000-	669.300-	675.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.270,37-	35.500-	80.000-	32.000-	32.400-	32.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.702,66-	15.500-	18.500-	18.500-	18.600-	18.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.964,26-	27.600-	26.600-	26.600-	26.800-	27.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.828,67-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410010 Stromaufwand	5.121,48-	20.400-	18.600-	18.600-	18.800-	19.000-
		42410020 Heizungsaufwand	12.955,64-	44.700-	40.600-	40.600-	41.000-	41.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	5.246,89-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	11.816,84-	7.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.519,31-	6.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410050 Versicherung	9.664,89-	9.700-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.274,91-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410070 Grundsteuer	3.565,96-	4.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	565,04-	700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.773,66-	59.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	13.791,66-	12.800-	12.700-	12.700-	12.800-	12.900-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	25.957,62-	27.000-	27.000-	27.000-	27.200-	27.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.122,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	10.210,37-	10.000-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	22.569,82-	19.300-	20.800-	20.800-	20.900-	21.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.874,89-	38.000-	59.500-	47.000-	47.600-	48.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	193.755,17-	178.300-	199.300-	199.300-	201.400-	203.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	70.530,52-	70.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.190,87-	48.900-	31.400-	31.400-	31.700-	32.000-
15	-	Abschreibungen	1.037,20-	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	3,07-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.032,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.895,11-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.895,11-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		45930020 Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.663,95-	14.700-	14.700-	14.700-	14.900-	15.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.315,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	452,32-	700-	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.896,44-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.306,95-	360.600-	354.800-	354.800-	357.900-	361.000-
		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.	12.500,60-	12.200-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64.052,15-	19.800-	27.500-	27.500-	27.700-	27.900-
		44310010 Bürobedarf	14.526,85-	20.600-	21.100-	21.100-	21.200-	21.300-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	12.138,87-	14.000-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	45.507,00-	72.000-	56.500-	56.500-	57.000-	57.500-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	926,96-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	148.420,52-	155.800-	156.600-	156.600-	158.200-	159.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	88.794,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.266.504,99-	4.815.300-	5.073.500-	5.089.100-	5.178.300-	5.269.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.819.030,63-	4.462.900-	4.716.400-	4.733.300-	4.819.200-	4.906.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.746,82	1.660.500	1.789.500	1.783.200	1.814.600	1.846.400
		38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.220.700	1.357.500	1.336.200	1.361.500	1.387.100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	118.800	113.500	113.500	114.600	115.700
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	86.121,32	97.900	86.200	97.900	98.900	99.900
		38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	223.100	232.300	235.600	239.600	243.700
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	550,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75,50	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.654,35-	98.500-	108.400-	108.700-	110.100-	108.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	31.000-	39.400-	39.400-	39.800-	40.100-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	14.028,85-	15.100-	15.400-	15.100-	15.200-	15.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	51.700-	52.900-	53.500-	54.400-	52.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	550,00-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.092,47	1.562.000	1.681.100	1.674.500	1.704.500	1.737.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.746.938,16-	2.900.900-	3.035.300-	3.058.800-	3.114.700-	3.168.700-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	449.157,97	352.400	357.100	0	355.800	359.100	362.600
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	21.226,52	23.000	23.000	0	23.000	23.200	23.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	89,00	200	200	0	200	200	200
	64110000 Mieten und Pachten	164.022,56	118.900	119.900	0	119.900	121.000	122.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.446,20	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.849,56	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	1.010,22	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	156.669,65	182.000	182.300	0	181.000	182.800	184.600
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.652,11	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.508,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65620000 Säumniszuschläge uä	14.287,19	15.000	15.000	0	15.000	15.100	15.300
	65620200 Nachzahlungszinsen	39.900,37	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
	65620300 Verspätungszuschlag	5.200,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.110,52	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,75	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	524,59	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.069,44	4.650.400	4.908.600	0	4.924.200	5.011.700	5.100.800
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.485.200	3.675.800	0	3.749.200	3.824.300	3.900.900
	70110000 Bezüge der Beamten	437.428,96	0	0	0	0	0	0
	70110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	13.836,50	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.868.680,54	0	0	0	0	0	0
	70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	125.100	124.800	0	127.300	129.800	132.400
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	385.812,62	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	151.706,43	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	376.928,05-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	15.771,48-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.270,37-	35.500-	80.000-	0	32.000-	32.400-	32.800-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.702,66-	15.500-	18.500-	0	18.500-	18.600-	18.700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.964,26-	27.600-	26.600-	0	26.600-	26.800-	27.000-
	72310000 Mieten und Pachten	1.828,67-	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	72410010 Stromaufwand	5.121,48-	20.400-	18.600-	0	18.600-	18.800-	19.000-
	72410020 Heizungsaufwand	12.955,64-	44.700-	40.600-	0	40.600-	41.000-	41.400-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	5.246,89-	3.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	11.816,84-	7.500-	8.500-	0	8.500-	8.600-	8.700-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.522,74-	6.400-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
	72410050 Versicherung	9.664,89-	9.700-	10.500-	0	10.500-	10.600-	10.700-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.274,91-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72410070 Grundsteuer	3.565,96-	4.100-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	565,04-	700-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.773,66-	59.000-	50.000-	0	50.000-	50.500-	51.000-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	13.791,66-	12.800-	12.700-	0	12.700-	12.800-	12.900-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	25.957,62-	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.200-	27.400-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.122,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	10.210,37-	10.000-	13.500-	0	13.500-	13.600-	13.700-
	72610020 Aus- und Fortbildung	22.569,82-	19.300-	20.800-	0	20.800-	20.900-	21.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	41.874,89-	38.000-	59.500-	0	47.000-	47.600-	48.200-
	72710010 Aufwendungen für EDV	193.755,17-	178.300-	199.300-	0	199.300-	201.400-	203.500-
	72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	70.530,52-	70.000-	75.000-	0	75.000-	75.800-	76.600-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	27.190,87-	48.900-	31.400-	0	31.400-	31.700-	32.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.315,19-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	452,32-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	8.896,44-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.100-	9.200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	43.440,00-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.500-	46.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	12.500,60-	12.200-	13.200-	0	13.200-	13.300-	13.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	64.052,15-	19.800-	27.500-	0	27.500-	27.700-	27.900-
	74310010 Bürobedarf	14.526,85-	20.600-	21.100-	0	21.100-	21.200-	21.300-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	12.138,87-	14.000-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	45.124,72-	72.000-	56.500-	0	56.500-	57.000-	57.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	926,96-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	148.420,52-	155.800-	156.600-	0	156.600-	158.200-	159.800-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	88.611,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.895,11-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-
	75930020 Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.801.911,47-	4.298.000-	4.551.500-	0	4.568.400-	4.652.600-	4.738.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00	0	0	0	180.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	650,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	180.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.802,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	12.800,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.002,00	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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.752,00	0	0	0	180.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.622,98-	100.000-	0	0	300.000-	75.000-	1.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	27.156,40-	100.000-	0	0	300.000-	75.000-	1.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	6.466,58-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.067,16-	35.000-	31.600-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	198.067,16-	35.000-	31.600-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	150,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.934,10-	0	5.800-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.934,10-	0	5.800-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.774,24-	135.000-	37.400-	0	330.000-	105.000-	1.030.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	233.022,24-	135.000-	37.400-	0	150.000-	105.000-	1.030.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.034.933,71-	4.433.000-	4.588.900-	0	4.718.400-	4.757.600-	5.768.200-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.226,52	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	21.226,52	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	89,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.605,12	118.900	119.900	119.900	121.000	122.200
		34110000 Mieten und Pachten	165.309,36	118.900	119.900	119.900	121.000	122.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.446,20	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.849,56	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.830,02	184.500	184.800	183.500	185.300	187.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	156.669,65	182.000	182.300	181.000	182.800	184.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.652,11	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.508,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	551,11	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	9,47	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	541,64	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.172,59	25.800	29.200	29.200	29.400	29.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.493,07	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	37.238,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	5.325,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.110,52	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,25	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447.474,36	352.400	357.100	355.800	359.100	362.600
12	-	Personalaufwendungen	3.236.328,08-	3.617.800-	3.808.100-	3.884.200-	3.962.000-	4.041.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.485.200-	3.675.800-	3.749.200-	3.824.300-	3.900.900-
		40110000 Beamte	437.428,96-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.868.680,54-	0	0	0	0	0
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	125.100-	124.800-	127.300-	129.800-	132.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	385.812,62-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	151.706,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	376.928,05-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.771,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.273,70-	652.300-	723.500-	663.000-	669.300-	675.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.270,37-	35.500-	80.000-	32.000-	32.400-	32.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.702,66-	15.500-	18.500-	18.500-	18.600-	18.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.964,26-	27.600-	26.600-	26.600-	26.800-	27.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.828,67-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410010 Stromaufwand	5.121,48-	20.400-	18.600-	18.600-	18.800-	19.000-
		42410020 Heizungsaufwand	12.955,64-	44.700-	40.600-	40.600-	41.000-	41.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	5.246,89-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	11.816,84-	7.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.519,31-	6.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410050 Versicherung	9.664,89-	9.700-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.274,91-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410070 Grundsteuer	3.565,96-	4.100-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	565,04-	700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.773,66-	59.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	13.791,66-	12.800-	12.700-	12.700-	12.800-	12.900-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	25.957,62-	27.000-	27.000-	27.000-	27.200-	27.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.122,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	10.210,37-	10.000-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	22.569,82-	19.300-	20.800-	20.800-	20.900-	21.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.874,89-	38.000-	59.500-	47.000-	47.600-	48.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710010 Aufwendungen für EDV	193.755,17-	178.300-	199.300-	199.300-	201.400-	203.500-
		42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	70.530,52-	70.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.190,87-	48.900-	31.400-	31.400-	31.700-	32.000-
15	-	Abschreibungen	1.037,20-	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	3,07-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.032,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.895,11-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.895,11-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		45930020 Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.663,95-	14.700-	14.700-	14.700-	14.900-	15.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.315,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	452,32-	700-	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.896,44-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.306,95-	360.600-	354.800-	354.800-	357.900-	361.000-
		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.	12.500,60-	12.200-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64.052,15-	19.800-	27.500-	27.500-	27.700-	27.900-
		44310010 Bürobedarf	14.526,85-	20.600-	21.100-	21.100-	21.200-	21.300-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	12.138,87-	14.000-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	45.507,00-	72.000-	56.500-	56.500-	57.000-	57.500-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	926,96-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	148.420,52-	155.800-	156.600-	156.600-	158.200-	159.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	88.794,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.266.504,99-	4.815.300-	5.073.500-	5.089.100-	5.178.300-	5.269.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.819.030,63-	4.462.900-	4.716.400-	4.733.300-	4.819.200-	4.906.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.746,82	1.660.500	1.789.500	1.783.200	1.814.600	1.846.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.220.700	1.357.500	1.336.200	1.361.500	1.387.100
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	118.800	113.500	113.500	114.600	115.700
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	86.121,32	97.900	86.200	97.900	98.900	99.900
		38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	223.100	232.300	235.600	239.600	243.700
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	550,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75,50	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.654,35-	98.500-	108.400-	108.700-	110.100-	108.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	31.000-	39.400-	39.400-	39.800-	40.100-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	14.028,85-	15.100-	15.400-	15.100-	15.200-	15.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	51.700-	52.900-	53.500-	54.400-	52.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	550,00-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.092,47	1.562.000	1.681.100	1.674.500	1.704.500	1.737.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.746.938,16-	2.900.900-	3.035.300-	3.058.800-	3.114.700-	3.168.700-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.248,85	18.200	18.100	18.200	18.400	18.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.248,85	18.200	18.100	18.200	18.400	18.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.458,85	18.300	18.200	18.300	18.500	18.700
12	-	Personalaufwendungen	193.135,01-	203.600-	220.900-	225.300-	229.800-	234.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	203.600-	220.900-	225.300-	229.800-	234.400-
		40110000 Beamte	125.005,10-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.529,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.832,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.568,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.998,23-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.201,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450,26-	5.800-	14.800-	14.800-	14.900-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.450,26-	4.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.664,32-	52.100-	52.100-	52.100-	52.600-	53.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.440,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.103,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Bürobedarf	416,24-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.626,49-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	353,73-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	724,08-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248.249,59-	261.500-	287.800-	292.200-	297.300-	302.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.790,74-	243.200-	269.600-	273.900-	278.800-	283.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.304,08	7.400	6.600	7.400	7.500	7.600
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	6.304,08	7.400	6.600	7.400	7.500	7.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.900-	4.000-	4.200-	4.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.800-	3.900-	4.000-	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.304,08	3.600	2.700	3.400	3.300	3.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.486,66-	239.600-	266.900-	270.500-	275.500-	280.400-

11100010

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.248,85	18.200	18.100	18.200	18.400	18.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.248,85	18.200	18.100	18.200	18.400	18.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	110,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.358,85	18.300	18.200	18.300	18.500	18.700
12	-	Personalaufwendungen	193.135,01-	203.600-	220.900-	225.300-	229.800-	234.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	203.600-	220.900-	225.300-	229.800-	234.400-
		40110000 Beamte	125.005,10-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.529,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.832,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.568,83-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.998,23-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.201,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,42-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.038,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Bürobedarf	416,24-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	681,59-	800-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	353,73-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	724,08-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.349,43-	210.500-	227.800-	232.200-	236.700-	241.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.990,58-	192.200-	209.600-	213.900-	218.200-	222.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.304,08	7.400	6.600	7.400	7.500	7.600
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	6.304,08	7.400	6.600	7.400	7.500	7.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.900-	4.000-	4.200-	4.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.800-	3.900-	4.000-	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.304,08	3.600	2.700	3.400	3.300	3.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.686,50-	188.600-	206.900-	210.500-	214.900-	219.200-

11100020

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450,26-	4.500-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.450,26-	4.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.449,90-	46.500-	46.500-	46.500-	47.000-	47.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	43.440,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65,00-	0	0	0	0	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	944,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.900,16-	51.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.800,16-	51.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
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	50.800,16-	51.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-

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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,03	200	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	166,03	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166,03	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	181.073,25-	185.900-	190.700-	194.500-	198.400-	202.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	185.900-	190.700-	194.500-	198.400-	202.400-
		40110000 Beamte	49.979,15-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.948,92-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.467,07-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.116,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.512,01-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.049,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.101,68-	13.200-	12.200-	12.200-	12.300-	12.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	65,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.036,68-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.501,14-	16.800-	18.000-	18.000-	18.100-	18.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	11.434,40-	11.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	1.343,31-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	3.295,85-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	376,15-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,43-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.676,07-	220.000-	225.000-	228.800-	232.900-	237.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.510,04-	219.800-	224.800-	228.600-	232.700-	236.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.900-	4.000-	4.200-	4.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.800-	3.900-	4.000-	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	3.900-	4.000-	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.510,04-	223.600-	228.700-	232.600-	236.900-	241.100-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.339,76-	45.600-	56.600-	57.800-	59.000-	60.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	45.600-	56.600-	57.800-	59.000-	60.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.868,44-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.437,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.032,23-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.528,43-	40.700-	55.700-	43.200-	43.800-	44.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.122,20-	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	35.424,63-	34.000-	47.500-	35.000-	35.500-	36.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	214,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	6.767,00-	3.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.315,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.315,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,36-	1.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	213,31-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	578,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	83,08-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.063,74-	93.100-	120.100-	108.800-	110.700-	112.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.063,74-	93.100-	120.100-	108.800-	110.700-	112.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	10.900-	10.900-	11.000-	11.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.300-	10.700-	10.700-	10.800-	10.800-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	10.900-	10.900-	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.063,74-	95.600-	131.000-	119.700-	121.700-	123.600-

11140010

Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.377,00-	11.100-	15.500-	15.800-	16.100-	16.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.100-	15.500-	15.800-	16.100-	16.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.734,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	460,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.181,54-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.120,42-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.120,42-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,93-	100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	32,93-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.530,35-	17.700-	23.100-	23.400-	23.800-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.530,35-	17.700-	23.100-	23.400-	23.800-	24.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	10.100-	10.100-	10.200-	10.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.600-	10.000-	10.000-	10.100-	10.100-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	10.100-	10.100-	10.200-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.530,35-	19.400-	33.200-	33.500-	34.000-	34.400-

11140020

Ehrungen, Jubiläen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.377,00-	8.900-	13.100-	13.400-	13.700-	14.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.900-	13.100-	13.400-	13.700-	14.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.734,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	460,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.181,54-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080,28-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.080,28-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,93-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	32,93-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.490,21-	24.000-	28.200-	28.500-	29.000-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.490,21-	24.000-	28.200-	28.500-	29.000-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.490,21-	24.800-	29.000-	29.300-	29.800-	30.300-

11140030

Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.585,76-	25.600-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	25.600-	28.000-	28.600-	29.200-	29.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.398,98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.517,23-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.669,15-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.386,15-	7.500-	20.000-	7.500-	7.600-	7.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.386,15-	7.500-	20.000-	7.500-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,57-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	17,22-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.994,48-	33.200-	48.100-	36.200-	36.900-	37.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.994,48-	33.200-	48.100-	36.200-	36.900-	37.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.994,48-	33.200-	48.100-	36.200-	36.900-	37.600-

SK 4271 0000
15 Jahre Jubiläum Partnerschaft Trélazé

11140040

Personalrat, Angebote für die Bedienst.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959,98-	8.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.122,20-	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	4.837,78-	5.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	578,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.538,60-	9.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.538,60-	9.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.538,60-	9.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-

11140050

Lokale Agenda

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	214,60-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	213,31-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427,91-	700-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427,91-	700-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427,91-	700-	700-	700-	700-	700-

11140060

Inklusion/Lebenshilfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.315,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.315,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.315,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.315,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.315,19-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

11140070

Datenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.767,00-	3.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.767,00-	3.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.767,00-	3.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.767,00-	3.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.767,00-	3.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.200	22.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.200	22.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.100,00	22.100	22.100	22.100	22.300	22.500
12	-	Personalaufwendungen	150.619,48-	155.600-	163.300-	166.600-	169.900-	173.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	155.600-	163.300-	166.600-	169.900-	173.300-
		40110000 Beamte	18.615,18-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.891,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.331,72-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.034,36-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.266,98-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	480,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.074,50-	77.700-	77.700-	77.700-	78.500-	79.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	857,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	50.129,56-	75.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	452,32-	700-	700-	700-	700-	700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	452,32-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,25-	4.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Bürobedarf	250,12-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	886,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,02-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.334,55-	245.200-	254.400-	257.700-	261.900-	266.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.234,55-	223.100-	232.300-	235.600-	239.600-	243.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	223.100	232.300	235.600	239.600	243.700
		38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	223.100	232.300	235.600	239.600	243.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	223.100	232.300	235.600	239.600	243.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.234,55-	0	0	0	0	0

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

Produkt/e

1121 0000 Personalwesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Organisation der Leistungsbeurteilungen
- Planansätze Leistungsentgelt Beschäftigte und Leistungsprämie Beamte
- Planansatz Allgemeine Umlage KVBW Versorgungsempfänger
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597,64	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.597,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.597,64	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	505.750,27-	769.100-	796.600-	812.600-	828.900-	845.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	636.500-	664.300-	677.600-	691.200-	705.000-
		40110000 Beamte	3.245,94-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	192.149,55-	0	0	0	0	0
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	125.100-	124.800-	127.300-	129.800-	132.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	251.634,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.957,12-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.631,27-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.734,88-	34.000-	51.500-	51.500-	52.000-	52.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	7.312,00-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	35.137,92-	16.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.284,96-	16.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.821,96-	18.200-	16.200-	16.200-	16.300-	16.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	891,20-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.222,64-	10.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44310010 Bürobedarf	526,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.987,04-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	112,24-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	82,55-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.307,11-	821.600-	864.600-	880.600-	897.500-	914.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.709,47-	821.600-	864.600-	880.600-	897.500-	914.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	574.709,47-	821.600-	864.600-	880.600-	897.500-	914.700-

SK 4000 0000

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

SK 4291 0000

10.000,00 € Arbeitsmedizin

3.500,00 € Arbeitssicherheit

2.500,00 € Stellenbewertungen etc.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt/e

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung, Aufstellung des Haushaltsplanes
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Buchhaltung, Rechnungslegung und Haushaltsrechnung
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.389,13	138.600	139.800	138.600	140.000	141.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	117.400,41	138.600	139.800	138.600	140.000	141.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.988,72	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	551,11	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	9,47	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	541,64	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.379,59	25.600	29.000	29.000	29.200	29.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.493,07	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	37.238,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	5.325,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.317,52	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4,25	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.354,83	164.300	168.900	167.700	169.300	171.000
12	-	Personalaufwendungen	514.223,20-	483.200-	499.400-	509.400-	519.600-	530.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	483.200-	499.400-	509.400-	519.600-	530.000-
		40110000 Beamte	141.541,57-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	256.229,13-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.246,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.687,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.074,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.444,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.956,39-	64.200-	74.200-	74.200-	74.900-	75.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	765,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.120,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	81.071,22-	60.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
15	-	Abschreibungen	1.037,20-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,07-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.032,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.895,11-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	6.895,11-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		45930020 Negativzinsen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.896,44-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.896,44-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.598,60-	15.700-	19.800-	19.800-	20.000-	20.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	25,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.746,56-	200-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310010 Bürobedarf	2.109,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.412,01-	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	566,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55,24	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	88.794,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	730.606,94-	579.800-	612.600-	622.600-	633.900-	645.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534.252,11-	415.500-	443.700-	454.900-	464.600-	474.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.416,56	88.400	77.100	88.400	89.300	90.200
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	77.416,56	88.400	77.100	88.400	89.300	90.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	32.800-	33.000-	33.200-	31.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	32.000-	32.800-	33.000-	33.200-	31.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.416,56	56.400	44.300	55.400	56.100	59.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.835,55-	359.100-	399.400-	399.500-	408.500-	415.400-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.189,14-	10.700-	11.300-	11.500-	11.700-	11.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.700-	11.300-	11.500-	11.700-	11.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.931,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	656,75-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,81-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.733,79-	150.300-	150.300-	150.300-	151.800-	153.300-
		44310010 Bürobedarf	358,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	12,38-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,65-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	142.356,56-	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.922,93-	161.000-	161.600-	161.800-	163.500-	165.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.922,93-	161.000-	161.600-	161.800-	163.500-	165.200-
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	152.922,93-	161.000-	161.600-	161.800-	163.500-	165.200-

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, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.063,14	73.000	73.000	73.000	73.700	74.500
		34110000 Mieten und Pachten	119.063,14	73.000	73.000	73.000	73.700	74.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.648,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.711,14	73.000	73.000	73.000	73.700	74.500
12	-	Personalaufwendungen	255.964,70-	269.100-	282.800-	288.400-	294.200-	300.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	269.100-	282.800-	288.400-	294.200-	300.100-
		40110000 Beamte	67.993,24-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.434,54-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.546,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.245,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.540,32-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.204,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.714,08-	37.300-	39.100-	39.100-	39.400-	39.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.261,29-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	432,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.419,11-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	432,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	932,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410070 Grundsteuer	1.893,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.687,38-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	3.116,42-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.782,07-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.445,09-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.160,50-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.012,80-	5.200-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.138,91-	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	23.833,03-	10.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.657,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	2.001,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.238,86-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.753,12-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.511,81-	348.000-	363.600-	369.200-	375.700-	382.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.800,67-	275.000-	290.600-	296.200-	302.000-	307.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.030,42	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	1.030,42	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.453,30-	12.200-	12.600-	12.200-	12.300-	12.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.453,30-	12.200-	12.600-	12.200-	12.300-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.422,88-	11.000-	11.600-	11.000-	11.100-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.223,55-	286.000-	302.200-	307.200-	313.100-	319.000-

11240010

Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	157.158,96-	167.100-	176.600-	180.100-	183.700-	187.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	167.100-	176.600-	180.100-	183.700-	187.400-
		40110000 Beamte	13.670,69-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.965,92-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.321,14-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.757,13-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.799,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	644,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.040,90-	14.500-	16.000-	16.000-	16.100-	16.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	432,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.419,11-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	432,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.445,09-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.160,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.012,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.138,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.422,48-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.657,11-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310010 Bürobedarf	1.483,96-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.626,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.639,30-	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	16,08-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.622,34-	189.300-	200.300-	203.800-	207.500-	211.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.622,34-	189.300-	200.300-	203.800-	207.500-	211.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	196.622,34-	189.300-	200.300-	203.800-	207.500-	211.300-

11240020

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	98.805,74-	102.000-	106.200-	108.300-	110.500-	112.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	102.000-	106.200-	108.300-	110.500-	112.700-
		40110000 Beamte	54.322,55-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.468,62-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.224,86-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.488,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.741,08-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.560,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,55-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	517,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	612,83-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	113,82-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,92-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.216,29-	105.200-	109.500-	111.600-	113.800-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.216,29-	105.200-	109.500-	111.600-	113.800-	116.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.030,42	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	1.030,42	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.453,30-	12.200-	12.600-	12.200-	12.300-	12.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.453,30-	12.200-	12.600-	12.200-	12.300-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.422,88-	11.000-	11.600-	11.000-	11.100-	11.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	110.639,17-	116.200-	121.100-	122.600-	124.900-	127.200-

11240030

Garagen und Stellplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.503,14	31.000	28.000	28.000	28.300	28.600
		34110000 Mieten und Pachten	30.503,14	31.000	28.000	28.000	28.300	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.503,14	31.000	28.000	28.000	28.300	28.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	180,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	60,65-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Grundsteuer	60,87-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.200,74	28.500	25.500	25.500	25.800	26.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.200,74	28.500	25.500	25.500	25.800	26.100

11245001

Gassenäckerstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.560,00	42.000	45.000	45.000	45.400	45.900
		34110000 Mieten und Pachten	88.560,00	42.000	45.000	45.000	45.400	45.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.560,00	42.000	45.000	45.000	45.400	45.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.784,91-	7.800-	7.800-	7.800-	7.900-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.080,41-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410050 Versicherung	871,46-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410070 Grundsteuer	1.833,04-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.784,91-	33.800-	33.800-	33.800-	34.200-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.775,09	8.200	11.200	11.200	11.200	11.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.775,09	8.200	11.200	11.200	11.200	11.300

11247000

Fuhrpark Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.648,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.648,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.585,87-	11.800-	12.100-	12.100-	12.200-	12.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.687,38-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	3.116,42-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.782,07-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.585,87-	17.200-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.937,87-	17.200-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
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	5.937,87-	17.200-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.226,52	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	21.226,52	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.072,40	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	3.198,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.974,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.519,54	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.519,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.683,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.683,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.501,46	31.400	30.400	30.400	30.600	30.800
12	-	Personalaufwendungen	1.023.911,86-	1.080.300-	1.172.700-	1.196.100-	1.220.000-	1.244.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.080.300-	1.172.700-	1.196.100-	1.220.000-	1.244.400-
		40110000 Beamte	3.417,77-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	794.832,39-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.330,29-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.219,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159.943,56-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	168,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.947,38-	165.400-	201.600-	156.600-	158.000-	159.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.636,17-	13.500-	55.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.108,58-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.595,72-	18.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42410010 Stromaufwand	4.979,52-	5.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410020 Heizungsaufwand	5.259,35-	14.900-	13.600-	13.600-	13.700-	13.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.587,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	6.996,63-	6.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.476,27-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410050 Versicherung	2.278,48-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.817,29-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410070 Grundsteuer	94,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	59,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.945,62-	35.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	8.402,94-	8.500-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	20.717,06-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	7.700,67-	8.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	10.085,27-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.206,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.516,16-	12.900-	15.700-	15.700-	15.800-	15.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.757,85-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310010 Bürobedarf	320,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.604,24-	2.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,42-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.820,34-	5.800-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.179.375,40-	1.338.600-	1.470.000-	1.448.400-	1.474.600-	1.501.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.135.873,94-	1.307.200-	1.439.600-	1.418.000-	1.444.000-	1.470.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	625,50	1.339.500	1.471.000	1.449.700	1.476.100	1.502.800
		38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.220.700	1.357.500	1.336.200	1.361.500	1.387.100
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	118.800	113.500	113.500	114.600	115.700
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	550,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75,50	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.201,05-	31.300-	31.400-	31.700-	32.100-	32.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.575,55-	2.900-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-	6.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	550,00-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75,50-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.575,55-	1.308.200	1.439.600	1.418.000	1.444.000	1.470.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.138.449,49-	1.000	0	0	0	0

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

Erneuerung der Eingangstür 8.500,00 €

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.226,52	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	21.226,52	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.072,40	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	3.198,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.974,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.519,54	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.519,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.683,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.683,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.501,46	31.400	30.400	30.400	30.600	30.800
12	-	Personalaufwendungen	1.023.911,86-	1.080.300-	1.172.700-	1.196.100-	1.220.000-	1.244.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.080.300-	1.172.700-	1.196.100-	1.220.000-	1.244.400-
		40110000 Beamte	3.417,77-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	794.832,39-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.330,29-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.219,29-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159.943,56-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	168,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.947,38-	165.400-	201.600-	156.600-	158.000-	159.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.636,17-	13.500-	55.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.108,58-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.595,72-	18.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42410010 Stromaufwand	4.979,52-	5.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410020 Heizungsaufwand	5.259,35-	14.900-	13.600-	13.600-	13.700-	13.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.587,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	6.996,63-	6.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.476,27-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410050 Versicherung	2.278,48-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.817,29-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410070 Grundsteuer	94,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	59,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.945,62-	35.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	8.402,94-	8.500-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	20.717,06-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	7.700,67-	8.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	10.085,27-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.206,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.516,16-	12.900-	15.700-	15.700-	15.800-	15.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.757,85-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310010 Bürobedarf	320,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.604,24-	2.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,42-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.820,34-	5.800-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.179.375,40-	1.338.600-	1.470.000-	1.448.400-	1.474.600-	1.501.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.135.873,94-	1.307.200-	1.439.600-	1.418.000-	1.444.000-	1.470.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	625,50	1.339.500	1.471.000	1.449.700	1.476.100	1.502.800
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	550,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75,50	0	0	0	0	0
		38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.220.700	1.357.500	1.336.200	1.361.500	1.387.100
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	118.800	113.500	113.500	114.600	115.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.575,55-	31.300-	31.400-	31.700-	32.100-	32.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.575,55-	2.900-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.950,05-	1.308.200	1.439.600	1.418.000	1.444.000	1.470.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.137.823,99-	1.000	0	0	0	0

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

Erneuerung der Eingangstür 8.500,00 €

11250010

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.226,52	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	21.226,52	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.072,40	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	3.198,40	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.974,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,04	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.393,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.683,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.683,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.374,96	30.900	29.900	29.900	30.100	30.300
12	-	Personalaufwendungen	1.021.117,41-	1.079.600-	1.171.900-	1.195.300-	1.219.200-	1.243.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.079.600-	1.171.900-	1.195.300-	1.219.200-	1.243.600-
		40110000 Beamte	3.417,77-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	792.657,79-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.330,29-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.040,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	159.502,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	168,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.881,76-	99.900-	141.500-	96.500-	97.300-	98.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.636,17-	13.500-	55.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.108,58-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.595,72-	18.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42410010 Stromaufwand	4.979,52-	5.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410020 Heizungsaufwand	5.259,35-	14.900-	13.600-	13.600-	13.700-	13.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.587,38-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	6.996,63-	6.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.476,27-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410050 Versicherung	2.278,48-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.817,29-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410070 Grundsteuer	94,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	59,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	7.700,67-	8.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	10.085,27-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.206,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	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	13.507,66-	12.800-	15.600-	15.600-	15.700-	15.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.757,85-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310010 Bürobedarf	320,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.600,80-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,36-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.820,34-	5.800-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.126.506,83-	1.242.300-	1.379.000-	1.357.400-	1.382.700-	1.408.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.083.131,87-	1.211.400-	1.349.100-	1.327.500-	1.352.600-	1.378.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	550,00	1.220.700	1.357.500	1.336.200	1.361.500	1.387.100
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	550,00	0	0	0	0	0
		38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.220.700	1.357.500	1.336.200	1.361.500	1.387.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.575,55-	8.300-	8.400-	8.700-	8.900-	8.900-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.575,55-	2.900-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.025,55-	1.212.400	1.349.100	1.327.500	1.352.600	1.378.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.085.157,42-	1.000	0	0	0	0

SK 3144 0000
Lohnkostenzuschuss Jobcenter

SK 4211 0000
Grundunterhaltung 10.000,00 €
Erneuerung der Eingangstür 5.000,00 €
Austausch Heizung 40.000,00 €

11257000

Fuhrpark Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,50	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,50	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126,50	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	2.794,45-	700-	800-	800-	800-	800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.174,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	178,66-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	441,19-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.065,62-	65.500-	60.100-	60.100-	60.700-	61.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.945,62-	35.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	8.402,94-	8.500-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	20.717,06-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,06-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.868,57-	96.300-	91.000-	91.000-	91.900-	92.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.742,07-	95.800-	90.500-	90.500-	91.400-	92.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75,50	118.800	113.500	113.500	114.600	115.700
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	75,50	0	0	0	0	0
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	118.800	113.500	113.500	114.600	115.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75,50	95.800	90.500	90.500	91.400	92.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.666,57-	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkt/e

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Führung des Archivs, Führung der Akten in der Registratur
- Schreibdienste
- Empfang der Bürger an der Pforte, Erteilung von Auskünften und Telefonvermittlung
- Bereitstellung von Fahrrad, E-Bike und KfZ für die Verwaltung

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,72	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	147,80	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,11	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329,83	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	187.562,34-	207.000-	187.400-	191.200-	195.000-	199.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	207.000-	187.400-	191.200-	195.000-	199.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.912,87-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.732,50-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.915,09-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.789,88-	102.500-	105.400-	102.400-	103.300-	104.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.372,91-	15.000-	18.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.108,90-	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.149,37-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410010 Stromaufwand	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410020 Heizungsaufwand	7.696,29-	29.800-	27.000-	27.000-	27.300-	27.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.227,20-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	4.820,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.741,30-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410050 Versicherung	6.454,30-	6.400-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.457,62-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	457,04-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.140,66-	18.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.272,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.458,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	64,61-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	220,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	148,68-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.200-	39.200-	39.200-	39.600-	40.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.200-	39.200-	39.200-	39.600-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.370,68-	76.300-	61.800-	61.800-	62.400-	63.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.235,36-	3.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44310010 Bürobedarf	6.712,76-	8.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	38.413,65-	64.600-	48.100-	48.100-	48.600-	49.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,91-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.722,90-	425.000-	393.800-	394.600-	400.300-	406.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.393,07-	425.000-	393.800-	394.600-	400.300-	406.200-
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	300.393,07-	436.300-	405.100-	405.900-	411.800-	417.900-

11260010

Zentraler Einkauf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.535,14-	15.100-	15.700-	16.000-	16.300-	16.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.100-	15.700-	16.000-	16.300-	16.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.968,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	159,52-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	406,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,20-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	483,15-	0	0	0	0	0
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.173,05-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.672,57-	10.100-	9.100-	9.100-	9.200-	9.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.387,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Bürobedarf	6.119,18-	8.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	165,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.863,91-	25.200-	25.800-	26.100-	26.500-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.863,91-	25.200-	25.800-	26.100-	26.500-	26.900-
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	14.863,91-	25.200-	25.800-	26.100-	26.500-	26.900-

11260020

Boten-, Zustell- und Postdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,11	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,11	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.202,50-	8.500-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.500-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.368,66-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	513,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.320,15-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,78-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	830,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	220,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	148,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.705,18-	50.100-	35.100-	35.100-	35.500-	35.900-
		44310010 Bürobedarf	114,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	31.591,00-	50.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.106,46-	59.800-	44.200-	44.400-	45.000-	45.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.102,35-	59.800-	44.200-	44.400-	45.000-	45.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.102,35-	59.800-	44.200-	44.400-	45.000-	45.600-

11260030

Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,80	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	147,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147,80	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	94.633,12-	98.100-	74.500-	76.000-	77.500-	79.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	98.100-	74.500-	76.000-	77.500-	79.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.660,80-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.876,78-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.093,82-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,42-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	319,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625,05-	14.600-	12.600-	12.600-	12.700-	12.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	479,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6.137,55-	14.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.577,59-	119.600-	94.000-	95.500-	97.200-	99.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.429,79-	119.600-	94.000-	95.500-	97.200-	99.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.429,79-	124.700-	99.100-	100.600-	102.400-	104.300-

11265000

Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,92	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177,92	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	83.191,58-	85.300-	89.300-	91.100-	92.900-	94.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	85.300-	89.300-	91.100-	92.900-	94.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.914,57-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.182,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.094,50-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.744,03-	78.300-	84.200-	81.200-	82.000-	82.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.372,91-	15.000-	18.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	278,80-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.346,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410020 Heizungsaufwand	7.696,29-	29.800-	27.000-	27.000-	27.300-	27.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.054,15-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	4.820,21-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.741,30-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410050 Versicherung	6.454,30-	6.400-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.457,62-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	457,04-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	64,61-	0	0	0	0	0
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	6.367,88-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.847,96-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	519,92-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.303,49-	198.900-	212.300-	211.100-	214.000-	217.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.125,57-	198.900-	212.300-	211.100-	214.000-	217.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.125,57-	205.100-	218.500-	217.300-	220.300-	223.400-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Austausch Switche EDV Gebäudetechnik 3.000,00 €

11267000

Fuhrpark Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.871,45-	21.500-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.140,66-	18.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.272,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.458,49-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.871,45-	21.500-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.871,45-	21.500-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.871,45-	21.500-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-

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

Produkt/e

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,36	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.854,36	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.854,36	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	101.631,50-	106.200-	126.900-	129.400-	132.000-	134.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	106.200-	126.900-	129.400-	132.000-	134.600-
		40110000 Beamte	3.245,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.160,21-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.290,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.651,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.764,27-	96.100-	76.100-	76.100-	76.900-	77.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	233,75-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	70.530,52-	70.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.200-	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	893,28-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115,54-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	487,83-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	288,56-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,35-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.289,05-	203.700-	204.400-	206.900-	210.300-	213.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.434,69-	201.700-	202.200-	204.900-	208.300-	211.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.434,69-	201.700-	202.200-	204.900-	208.300-	211.700-

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

Produkt/e

1132 0000 Abgabenwesen

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	54,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	38.048,07-	64.900-	62.300-	63.500-	64.800-	66.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	64.900-	62.300-	63.500-	64.800-	66.100-
		40110000 Beamte	6.205,06-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.183,59-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.443,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	961,79	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.017,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.163,80-	10.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	600,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	13.563,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,69-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	20,47-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,22-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.234,56-	75.800-	73.200-	74.400-	75.800-	77.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.180,56-	75.700-	73.100-	74.300-	75.700-	77.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.370,26	900	1.500	900	900	900
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	1.370,26	900	1.500	900	900	900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.370,26	900	1.500	900	900	900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.810,30-	74.800-	71.600-	73.400-	74.800-	76.200-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.346,22	41.000	42.000	42.000	42.400	42.800
		34110000 Mieten und Pachten	41.346,22	41.000	42.000	42.000	42.400	42.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.346,22	41.000	42.000	42.000	42.400	42.800
12	-	Personalaufwendungen	35.879,50-	36.600-	37.200-	37.900-	38.700-	39.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.600-	37.200-	37.900-	38.700-	39.500-
		40110000 Beamte	18.180,01-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.608,60-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.825,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	721,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.743,77-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	800,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.048,15-	4.900-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.828,67-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410010 Stromaufwand	141,96-	0	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.301,74-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410050 Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42410070 Grundsteuer	1.577,58-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	48,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	150,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,69-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	36,85-	0	0	0	0	0
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,22-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	243,62-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.210,34-	42.000-	42.400-	43.100-	43.900-	44.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,88	1.000-	400-	1.100-	1.500-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135,88	2.600-	2.000-	2.700-	3.100-	3.500-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen EDV											
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	1.600-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.934,10-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	15.934,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.934,10-	0	1.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.934,10-	0	1.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.934,10-	0	1.600-	0	0	0	0

Netzlaufwerk NAS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200000105: Erwerb. v. immat. Vermögen EDV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.800-	0	0	0	0

Lizenz ACMP Softwareverteilung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220000300: Beteiligung Ketsch-Solar GbR											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0
		68530000 Einz. Verä.s. Anteilsr	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Versicherungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711230000200: BGV Beteiligung Stammkapitalanteil											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400-	400-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	400-	400-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400-	400-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400-	400-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400-	400-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000300: Veräußerung bewegl. Verm. Fuhrpark Gebä.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	852,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	852,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	852,00	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	852,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.495,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.495,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.495,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.495,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.495,14-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof Fuhr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	181.774,02-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	181.774,02-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.774,02-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.124,02-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	181.774,02-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257000300: Veräußerung bewgl. Vermögen Fuhrpark											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	150,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00	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	150,00	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		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711265000405: Brandschutzmaßnahmen Rathaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.091-	11.091-	0	11.091,40-	0	0	0	300.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	311.091-	11.091-	0	11.091,40-	0	0	0	300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.091-	11.091-	0	11.091,40-	0	0	0	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.091-	11.091-	0	11.091,40-	0	0	0	120.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	311.091-	11.091-	0	11.091,40-	0	0	0	300.000-	0	0

Fluchttreppe Sitzungssaal

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

711265000415: Sanierung Rathaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.191.065-	16.065-	0	16.065,00-	100.000-	0	0	0	75.000-	1.000.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.191.065-	16.065-	0	16.065,00-	100.000-	0	0	0	75.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.065-	16.065-	0	16.065,00-	100.000-	0	0	0	75.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.191.065-	16.065-	0	16.065,00-	100.000-	0	0	0	75.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.191.065-	16.065-	0	16.065,00-	100.000-	0	0	0	75.000-	1.000.000-

711267000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Fuhrpark Verw

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	3.798,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.798,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.798,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.798,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.798,00-	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000300: Erlös Grundstücksverkäufe											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.800,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	12.800,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.800,00	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	12.800,00	0	0	0	0	0	0
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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000305: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.466,58-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	6.466,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.466,58-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.466,58-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.466,58-	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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.406.619,50	3.636.800	4.277.600	4.267.600	4.310.000	4.353.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	270.221,95	151.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	708.434,24	783.400	410.800	400.800	404.600	408.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	381.792,00	341.000	381.000	381.000	384.800	388.700
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.457.671,00	1.335.000	1.813.900	1.813.900	1.832.000	1.850.200
		31410030 Sprachförderung	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.161.459,00	973.000	1.268.500	1.268.500	1.281.100	1.294.000
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	3.015,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	403.081,81	46.100	396.100	396.100	400.100	404.100
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.763,18	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.581,32	700	700	700	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	332.500	332.500	332.500	335.800	339.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.192.576,09	1.975.500	2.339.500	2.339.500	2.362.700	2.386.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	190.443,93	219.500	230.500	230.500	232.700	235.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.533.753,70	1.396.000	1.701.800	1.701.800	1.718.800	1.735.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	468.378,46	360.000	407.200	407.200	411.200	415.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.910,32	1.312.400	1.248.100	1.248.100	1.260.300	1.272.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.211.090,41	1.199.400	1.118.600	1.118.600	1.129.700	1.140.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.327,86	12.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	70,26	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	1.490,42	8.500	8.500	8.500	8.600	8.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143.931,37	92.100	102.600	102.600	103.600	104.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.083,51	273.600	308.100	309.500	294.300	297.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	18.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	11.322,00	5.300	10.300	28.300	10.400	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.883,66	29.300	19.300	19.300	19.500	19.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	42.970,42	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	63.732,81	73.800	72.400	73.800	74.500	75.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.597,58	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.552,10	27.200	33.100	33.100	33.400	33.700
		34880010 Essensgeld	152.024,94	130.000	155.000	155.000	156.500	158.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	597.969,32	642.100	548.300	548.300	553.700	559.100
		35110000 Konzessionsabgaben	264.506,10	439.100	340.100	340.100	343.500	346.900
		35610000 Bußgelder	186.729,99	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	146.733,23	3.000	8.200	8.200	8.200	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.882.158,74	8.172.900	9.054.100	9.045.500	9.116.800	9.207.100
12	-	Personalaufwendungen	6.019.976,04-	6.968.800-	7.245.900-	7.390.700-	7.538.300-	7.688.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.967.800-	7.244.900-	7.389.700-	7.537.300-	7.687.800-
		40110000 Beamte	385.404,95-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.250.373,56-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.646,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	346.732,55-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	861.967,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	34.851,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191.217,78-	6.424.300-	6.512.000-	5.065.400-	5.113.700-	5.163.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.065.492,15-	1.278.300-	1.737.100-	563.500-	569.300-	575.100-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	19.278,00-	51.500-	74.000-	74.000-	74.700-	75.400-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	398.709,86-	871.000-	519.000-	339.000-	342.500-	346.000-
		42120010 Straßenreinigung	35.534,21-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42120020 Winterdienst	6.391,50-	6.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42120030 Unterhaltung Brücken	0,00	0	55.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.871,91-	68.500-	66.800-	66.800-	67.400-	68.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	132.413,86-	99.400-	142.500-	142.500-	143.600-	144.700-
		42310000 Mieten und Pachten	64.083,68-	59.300-	76.300-	76.300-	77.100-	77.900-
		42310010 Erbbauzins	36.341,00-	43.100-	43.100-	43.100-	43.500-	44.000-
		42410010 Stromaufwand	803.148,43-	690.600-	650.900-	650.900-	657.500-	664.100-
		42410020 Heizungsaufwand	317.076,55-	709.000-	602.700-	602.700-	608.800-	614.900-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	40.219,44-	31.700-	37.700-	37.700-	38.000-	38.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	140.948,35-	117.700-	135.700-	135.700-	137.100-	138.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	121.597,34-	159.900-	203.800-	203.800-	205.500-	207.200-
		42410050 Versicherung	104.752,87-	108.900-	120.000-	120.000-	120.900-	121.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	112.152,77-	121.900-	144.200-	144.200-	145.400-	146.600-
		42410070 Grundsteuer	24.263,86-	27.700-	25.000-	25.000-	25.200-	25.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.851,62-	30.300-	48.400-	48.400-	48.800-	49.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.346,72-	29.500-	29.600-	29.600-	29.900-	30.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.352,77-	5.400-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.489,47-	6.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	46.560,33-	48.500-	45.200-	29.200-	29.600-	29.800-
		42610020 Aus- und Fortbildung	26.549,06-	27.100-	58.100-	58.100-	58.600-	59.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.667,50-	49.400-	48.400-	48.400-	48.900-	49.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	149.601,88-	220.400-	207.300-	207.300-	207.900-	210.000-
		42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	13.810,85-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42710030 Neue Medien	1.259,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	9.672,02-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
		42710050 Seniorennachmittage	4.476,67-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.153,49-	16.000-	16.500-	16.500-	16.700-	16.900-
		42750000 Lernmittel	56.015,50-	62.000-	63.000-	63.000-	63.600-	64.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.114.658,36-	1.206.300-	1.044.600-	1.002.600-	1.012.700-	1.022.800-
		42910010 Verpflegungsaufwand	191.211,40-	188.700-	205.700-	205.700-	207.900-	210.100-
		42910020 Kulturprogramm	7.122,22-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	34,06-	1.954.300-	1.957.800-	1.957.800-	1.977.300-	1.996.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.954.300-	1.957.800-	1.957.800-	1.977.300-	1.996.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,06-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	34,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.147.922,48-	7.067.400-	7.266.500-	7.266.500-	7.339.200-	7.412.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	12.799,33-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	456.402,17-	410.800-	406.800-	406.800-	410.900-	415.100-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.460,41-	624.000-	663.000-	663.000-	669.600-	676.300-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	860.795,66-	994.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.151.400-	1.162.900-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	620.456,45-	741.300-	789.500-	789.500-	797.400-	805.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.407.980,62-	2.747.200-	2.865.100-	2.865.100-	2.893.800-	2.922.800-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	1.012.720,86-	1.187.100-	1.187.100-	1.187.100-	1.198.900-	1.210.800-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	123.620,38-	300.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	51.686,60-	63.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160.672,28-	2.420.100-	2.104.600-	2.104.600-	2.095.700-	2.115.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	122.301,08-	125.000-	121.000-	121.000-	113.200-	114.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	780.143,75-	852.500-	793.500-	793.500-	801.400-	809.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	5.247,16-	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	81.108,77-	81.500-	85.300-	85.300-	82.900-	83.400-
		44310010 Bürobedarf	108.910,97-	112.600-	120.700-	120.700-	116.800-	117.800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	9.510,41-	14.600-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	51.329,65-	48.400-	50.100-	50.100-	38.300-	38.400-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	5.632,20-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.126,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	85.639,17-	81.500-	90.500-	90.500-	91.400-	92.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.132,16-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.314,87-	79.700-	89.700-	89.700-	90.600-	91.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	445.508,51-	635.000-	354.700-	354.700-	358.300-	361.900-
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	341.425,99-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.580,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.761,02-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.519.822,64-	24.834.900-	25.086.800-	23.785.000-	24.064.200-	24.377.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.637.663,90-	16.662.000-	16.032.700-	14.739.500-	14.947.400-	15.170.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	823.900	823.900	823.900	832.200	840.600
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	823.900	823.900	823.900	832.200	840.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.092,47-	2.385.900-	2.510.100-	2.503.500-	2.541.100-	2.582.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.189.700-	1.318.100-	1.296.800-	1.321.700-	1.347.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	118.100-	117.900-	117.900-	118.800-	119.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	823.900-	823.900-	823.900-	832.100-	840.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	72.092,47-	82.800-	70.800-	82.800-	83.300-	83.800-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	171.400-	179.400-	182.100-	185.200-	191.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.092,47-	1.562.000-	1.686.200-	1.679.600-	1.708.900-	1.741.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.709.756,37-	18.224.000-	17.718.900-	16.419.100-	16.656.300-	16.911.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.912.570,4 4	7.840.400	8.721.600	0	8.713.000	8.781.000	8.868.000
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	228.582,81	151.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	708.434,24	783.400	410.800	0	400.800	404.600	408.500
	61410010 Sachkostenbeiträge	381.792,00	341.000	381.000	0	381.000	384.800	388.700
	61410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.457.671,0 0	1.335.000	1.813.900	0	1.813.900	1.832.000	1.850.200
	61410030 Sprachförderung	6.600,00	6.600	6.600	0	6.600	6.700	6.800
	61410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.161.459,0 0	973.000	1.268.500	0	1.268.500	1.281.100	1.294.000
	61410060 Zuweis. Kulturprogramm	3.015,00	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	403.081,81	46.100	396.100	0	396.100	400.100	404.100
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.763,18	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.581,32	700	700	0	700	700	700
	63110000 Verwaltungsgebühren	186.455,37	219.500	230.500	0	230.500	232.700	235.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.531.217,5 5	1.396.000	1.701.800	0	1.701.800	1.718.800	1.735.800
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	467.851,46	360.000	407.200	0	407.200	411.200	415.300
	64110000 Mieten und Pachten	1.194.978,9 5	1.199.400	1.118.600	0	1.118.600	1.129.700	1.140.900
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.847,90	12.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	64210010 Verkauf Wasser/Gas	68,10	100	100	0	100	100	100
	64210020 Verkauf Strom	1.490,42	8.500	8.500	0	8.500	8.600	8.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144.037,53	92.100	102.600	0	102.600	103.600	104.600
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	18.000	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	11.322,00	5.300	10.300	0	28.300	10.400	10.500
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.883,66	29.300	19.300	0	19.300	19.500	19.700
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	42.970,42	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	63.732,81	73.800	72.400	0	73.800	74.500	75.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.597,58	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.759,07	27.200	33.100	0	33.100	33.400	33.700
	64880010 Essensgeld	151.529,94	130.000	155.000	0	155.000	156.500	158.100
	65110000 Konzessionsabgaben	359.284,10	439.100	340.100	0	340.100	343.500	346.900
	65610000 Bußgelder	186.729,99	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.833,23	3.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.574.038,77-	22.880.600-	23.129.000-	0	21.827.200-	22.086.900-	22.380.500-
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	6.967.800-	7.244.900-	0	7.389.700-	7.537.300-	7.687.800-
	70110000 Bezüge der Beamten	385.404,95-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.250.373,56-	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.646,17-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	346.732,55-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	861.967,25-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	34.851,56-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.065.492,15-	1.278.300-	1.737.100-	0	563.500-	569.300-	575.100-
	72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	19.278,00-	51.500-	74.000-	0	74.000-	74.700-	75.400-
	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	398.709,86-	871.000-	519.000-	0	339.000-	342.500-	346.000-
	72120010 Straßenreinigung	35.534,21-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.400-	40.800-
	72120020 Winterdienst	6.391,50-	6.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
	72120030 Unterhaltung Brücken	0,00	0	55.000-	0	20.000-	20.200-	20.400-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	43.871,91-	68.500-	66.800-	0	66.800-	67.400-	68.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	132.413,86-	99.400-	142.500-	0	142.500-	143.600-	144.700-
	72310000 Mieten und Pachten	64.083,68-	59.300-	76.300-	0	76.300-	77.100-	77.900-
	72310010 Erbbauzins	36.341,00-	43.100-	43.100-	0	43.100-	43.500-	44.000-
	72410010 Stromaufwand	803.148,43-	690.600-	650.900-	0	650.900-	657.500-	664.100-
	72410020 Heizungsaufwand	317.076,55-	709.000-	602.700-	0	602.700-	608.800-	614.900-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	40.219,44-	31.700-	37.700-	0	37.700-	38.000-	38.300-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	139.725,62-	117.700-	135.700-	0	135.700-	137.100-	138.500-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	121.479,26-	159.900-	203.800-	0	203.800-	205.500-	207.200-
	72410050 Versicherung	104.752,87-	108.900-	120.000-	0	120.000-	120.900-	121.800-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	112.152,77-	121.900-	144.200-	0	144.200-	145.400-	146.600-
	72410070 Grundsteuer	24.263,86-	27.700-	25.000-	0	25.000-	25.200-	25.400-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.851,62-	30.300-	48.400-	0	48.400-	48.800-	49.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.346,72-	29.500-	29.600-	0	29.600-	29.900-	30.200-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.352,77-	5.400-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.489,47-	6.700-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	46.560,33-	48.500-	45.200-	0	29.200-	29.600-	29.800-
	72610020 Aus- und Fortbildung	26.549,06-	27.100-	58.100-	0	58.100-	58.600-	59.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	42.667,50-	49.400-	48.400-	0	48.400-	48.900-	49.400-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710010 Aufwendungen für EDV	149.601,88-	220.400-	207.300-	0	207.300-	207.900-	210.000-
	72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	13.810,85-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.200-	22.400-
	72710030 Neue Medien	1.259,74-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710040 Spiel und Beschäftigung	9.672,02-	13.300-	13.300-	0	13.300-	13.500-	13.700-
	72710050 Seniorennachmittage	4.476,67-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.153,49-	16.000-	16.500-	0	16.500-	16.700-	16.900-
	72750000 Lernmittel	56.015,50-	62.000-	63.000-	0	63.000-	63.600-	64.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.114.658,36-	1.206.300-	1.044.600-	0	1.002.600-	1.012.700-	1.022.800-
	72910010 Verpflegungsaufwand	191.211,40-	188.700-	205.700-	0	205.700-	207.900-	210.100-
	72910020 Kulturprogramm	7.122,22-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
	73110000 Zuweisungen an das Land	12.799,33-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	456.102,17-	410.800-	406.800-	0	406.800-	410.900-	415.100-
	73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.460,41-	624.000-	663.000-	0	663.000-	669.600-	676.300-
	73180020 Zuschuss Johanneskindergarten	860.795,66-	994.000-	1.140.000-	0	1.140.000-	1.151.400-	1.162.900-
	73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	620.456,45-	741.300-	789.500-	0	789.500-	797.400-	805.400-
	73180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.407.980,62-	2.747.200-	2.865.100-	0	2.865.100-	2.893.800-	2.922.800-
	73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	1.140.607,30-	1.187.100-	1.187.100-	0	1.187.100-	1.198.900-	1.210.800-
	73180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	123.620,38-	300.000-	150.000-	0	150.000-	151.500-	153.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	51.686,60-	63.000-	65.000-	0	65.000-	65.700-	66.400-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	122.301,08-	125.000-	121.000-	0	121.000-	113.200-	114.400-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	780.143,75-	852.500-	793.500-	0	793.500-	801.400-	809.400-
	74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	5.247,16-	5.300-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	81.108,77-	81.500-	85.300-	0	85.300-	82.900-	83.400-
	74310010 Bürobedarf	108.910,98-	112.600-	120.700-	0	120.700-	116.800-	117.800-
	74310020 Bücher und Zeitschriften	9.510,41-	14.600-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
	74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	49.690,64-	48.400-	50.100-	0	50.100-	38.300-	38.400-
	74310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	5.632,20-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.100-	7.200-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.126,33-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	85.639,17-	81.500-	90.500-	0	90.500-	91.400-	92.300-
	74500000 Erstattungen an den Bund	4.132,16-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.314,87-	79.700-	89.700-	0	89.700-	90.600-	91.500-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	428.508,51-	635.000-	354.700-	0	354.700-	358.300-	361.900-
	74550010 Straßenentwässerungsanteil	288.069,55-	351.000-	351.000-	0	351.000-	354.500-	358.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.580,24-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.761,02-	6.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.661.468,33-	15.040.200-	14.407.400-	0	13.114.200-	13.305.900-	13.512.500-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.213.900,42	1.542.900	1.475.000	0	0	0	96.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	68.345,66	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	987.556,00	1.542.900	1.400.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	139.240,00	0	75.000	0	0	0	96.000
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	8.758,76	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.703,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	24.403,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	300,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	266.130,96	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	46.130,96	0	0	0	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	220.000,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.175,28	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	6.175,28	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.909,66	1.762.900	1.695.000	0	220.000	220.000	316.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.567.869,28-	2.024.000-	3.180.000-	0	910.000-	1.310.000-	310.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.229.485,94-	1.612.000-	2.373.000-	0	600.000-	1.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.051,74-	300.000-	715.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	328.331,60-	112.000-	92.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.800,89-	96.100-	389.700-	0	278.000-	213.000-	213.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	120.800,89-	96.100-	389.700-	0	278.000-	213.000-	213.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	103.400,00-	178.000-	220.200-	0	220.200-	222.400-	224.600-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	103.400,00-	178.000-	220.200-	0	220.200-	222.400-	224.600-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.201,59-	152.000-	53.500-	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	13.201,59-	150.000-	53.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805.271,76-	2.456.100-	3.843.400-	0	1.408.200-	1.745.400-	747.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.294.362,10-	693.200-	2.148.400-	0	1.188.200-	1.525.400-	431.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.955.830,43-	15.733.400-	16.555.800-	0	14.302.400-	14.831.300-	13.944.100-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.300,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.300,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.201,46	163.000	173.000	173.000	174.700	176.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	153.201,46	163.000	173.000	173.000	174.700	176.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.645,70	8.600	9.500	9.500	9.600	9.700
		34110000 Mieten und Pachten	8.645,70	8.600	9.500	9.500	9.600	9.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.813,08	30.000	46.000	46.000	28.300	28.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	18.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	18.000	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.813,08	22.000	28.000	28.000	28.300	28.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.729,99	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		35610000 Bußgelder	186.729,99	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	389.690,23	411.800	438.700	438.700	424.800	429.000
12	-	Personalaufwendungen	839.210,41-	928.400-	984.200-	1.003.900-	1.024.000-	1.044.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	928.400-	984.200-	1.003.900-	1.024.000-	1.044.500-
		40110000 Beamte	184.967,10-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	449.312,78-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.810,08-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.728,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.207,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.184,12-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.864,18-	453.000-	322.100-	306.100-	307.700-	310.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.042,82-	85.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.504,38-	33.300-	15.300-	15.300-	15.500-	15.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.669,53-	22.700-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-
		42310000 Mieten und Pachten	21.527,10-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		42410010 Stromaufwand	16.015,83-	16.600-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410020 Heizungsaufwand	5.916,88-	21.700-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	575,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	984,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.344,03-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410050 Versicherung	1.848,16-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.553,81-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410070 Grundsteuer	199,19-	0	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.417,43-	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.116,96-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.489,47-	6.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	40.374,65-	44.500-	40.500-	24.500-	24.900-	25.100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	19.989,82-	19.300-	49.800-	49.800-	50.300-	50.800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	83.800,77-	88.600-	89.800-	89.800-	89.200-	90.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.494,11-	67.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
15	-	Abschreibungen	34,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	34,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.547,50-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.547,50-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.733,16-	193.200-	202.200-	202.200-	175.000-	176.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.820,00-	53.000-	44.000-	44.000-	35.400-	35.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.839,91-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.440,01-	16.200-	14.400-	14.400-	11.600-	11.700-
		44310010 Bürobedarf	71.785,66-	76.800-	86.800-	86.800-	82.700-	83.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.816,58-	6.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5.434,83-	5.900-	17.400-	17.400-	5.500-	5.500-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.177,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	478,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.227,69-	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.132,16-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.580,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.345.389,25-	1.631.100-	1.565.000-	1.568.700-	1.563.800-	1.589.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	955.699,02-	1.219.300-	1.126.300-	1.130.000-	1.139.000-	1.160.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.300-	78.800-	80.000-	81.100-	82.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	70.100-	72.300-	73.500-	74.600-	75.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.300-	78.800-	80.000-	81.100-	82.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	955.699,02-	1.293.600-	1.205.100-	1.210.000-	1.220.100-	1.242.500-

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)

2025 Bundestagswahl

2026 Landtagswahl

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	18.000	18.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	8.000	18.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	18.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	18.000	18.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.085,18-	19.300-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.300-	19.700-	20.100-	20.500-	20.900-
		40110000 Beamte	3.245,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.546,44-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	865,45-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.144,10-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,16-	5.500-	3.500-	3.500-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	555,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.345,16-	4.000-	2.000-	2.000-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,95-	31.700-	29.200-	29.200-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	18.000-	9.000-	9.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	545,96-	10.000-	5.000-	5.000-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	22,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	19,54-	500-	12.000-	12.000-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,65-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.581,29-	56.500-	52.400-	52.800-	23.000-	23.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.581,29-	48.500-	34.400-	34.800-	23.000-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.581,29-	59.200-	47.600-	48.200-	36.600-	37.200-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.889,65	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.889,65	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.889,65	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200
12	-	Personalaufwendungen	238.519,11-	266.100-	339.000-	345.800-	352.700-	359.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	266.100-	339.000-	345.800-	352.700-	359.800-
		40110000 Beamte	56.652,76-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.969,36-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.496,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.152,84-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.620,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.626,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.333,22-	14.100-	14.100-	14.100-	14.200-	14.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	838,16-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.495,06-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.547,50-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.547,50-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.146,66-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.861,39-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310010 Bürobedarf	1.559,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.055,99-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	581,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	87,72-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.546,49-	295.300-	368.200-	375.000-	382.100-	389.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.656,84-	283.300-	356.200-	363.000-	370.000-	377.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	15.800-	15.800-	16.000-	16.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.800-	15.800-	15.800-	16.000-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.656,84-	299.100-	372.000-	378.800-	386.000-	393.400-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.177,96	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.177,96	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.729,99	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		35610000 Bußgelder	186.729,99	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.907,95	225.000	225.000	225.000	227.200	229.500
12	-	Personalaufwendungen	156.803,06-	168.500-	181.000-	184.600-	188.300-	192.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	168.500-	181.000-	184.600-	188.300-	192.100-
		40110000 Beamte	7.942,54-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.723,80-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.886,54-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.349,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.515,38-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	385,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.858,92-	45.300-	46.300-	46.300-	46.700-	47.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	21.527,10-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	919,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	3.250,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	13.668,10-	13.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.494,11-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
15	-	Abschreibungen	34,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	34,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.731,85-	3.500-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	208,50-	0	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	950,81-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	880,66-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	34,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.288,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.177,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	192,15-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.427,83-	217.300-	231.400-	235.000-	239.100-	243.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.480,12	7.700	6.400-	10.000-	11.900-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	15.300-	15.300-	15.400-	15.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	12.600-	12.600-	12.600-	12.700-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.300-	15.300-	15.300-	15.400-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.480,12	7.600-	21.700-	25.300-	27.300-	29.300-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.335,60	110.000	120.000	120.000	121.200	122.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	98.335,60	110.000	120.000	120.000	121.200	122.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.335,60	110.000	120.000	120.000	121.200	122.400
12	-	Personalaufwendungen	190.518,78-	211.400-	174.800-	178.300-	181.900-	185.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	211.400-	174.800-	178.300-	181.900-	185.500-
		40110000 Beamte	49.070,97-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.921,70-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.732,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.775,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.817,50-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.117,42-	49.100-	49.100-	49.100-	49.600-	50.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.525,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	3.392,72-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	45.199,39-	46.000-	46.000-	46.000-	46.500-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.926,61-	67.800-	82.800-	82.800-	83.600-	84.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	65.276,29-	60.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	110,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	211,73-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	155,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.132,16-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.562,81-	328.300-	306.700-	310.200-	315.100-	320.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.227,21-	218.300-	186.700-	190.200-	193.900-	197.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	25.000-	26.000-	26.500-	27.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	23.000-	25.000-	26.000-	26.500-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000-	25.000-	26.000-	26.500-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.227,21-	241.300-	211.700-	216.200-	220.400-	224.600-

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

Produkt/e

1223 0000 Personenstandswesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.798,25	16.000	16.000	16.000	16.200	16.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.798,25	16.000	16.000	16.000	16.200	16.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.798,25	16.000	16.000	16.000	16.200	16.400
12	-	Personalaufwendungen	106.263,52-	123.400-	120.800-	123.200-	125.700-	128.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	123.400-	120.800-	123.200-	125.700-	128.200-
		40110000 Beamte	56.126,09-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.803,82-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.209,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.655,36-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.205,04-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.264,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.684,47-	11.500-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	175,68-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.192,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.316,33-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.296,08-	4.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	140,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	735,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	1.638,82-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.429,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	316,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.244,07-	139.500-	136.400-	138.800-	141.400-	144.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.445,82-	123.500-	120.400-	122.800-	125.200-	127.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.445,82-	131.100-	128.000-	130.400-	132.900-	135.400-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	92.093,29-	99.600-	104.000-	106.100-	108.200-	110.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	99.600-	104.000-	106.100-	108.200-	110.400-
		40110000 Beamte	1.985,57-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.537,11-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	721,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.586,70-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.162,28-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,03-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	750,03-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	150,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,09-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310010 Bürobedarf	1.523,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	145,73-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	586,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.249,41-	103.700-	107.600-	109.700-	111.800-	114.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.249,41-	103.700-	107.600-	109.700-	111.800-	114.000-
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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.249,41-	105.600-	109.500-	111.600-	113.700-	115.900-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.300,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	5.300,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.645,70	8.600	9.500	9.500	9.600	9.700
		34110000 Mieten und Pachten	8.645,70	8.600	9.500	9.500	9.600	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.813,08	22.000	28.000	28.000	28.300	28.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.813,08	22.000	28.000	28.000	28.300	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.758,78	40.800	47.700	47.700	48.100	48.500
12	-	Personalaufwendungen	33.857,68-	36.700-	40.600-	41.400-	42.200-	43.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.700-	40.600-	41.400-	42.200-	43.000-
		40110000 Beamte	9.928,24-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.429,65-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.608,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.151,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.260,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.069,96-	324.700-	195.300-	179.300-	181.300-	183.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59.042,82-	85.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.504,38-	33.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.218,51-	20.200-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-
		42410010 Stromaufwand	16.015,83-	16.600-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410020 Heizungsaufwand	5.916,88-	21.700-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	575,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	984,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.344,03-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410050 Versicherung	1.848,16-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.553,81-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410070 Grundsteuer	199,19-	0	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.417,43-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.116,96-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.489,47-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	39.455,04-	42.500-	38.500-	22.500-	22.900-	23.100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	9.611,48-	10.000-	40.500-	40.500-	41.000-	41.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.776,73-	2.600-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50.000-	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	82.773,48-	74.300-	70.700-	70.700-	71.400-	72.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	36.820,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.491,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.851,77-	8.500-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-
		44310010 Bürobedarf	360,45-	0	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	17,90-	2.200-	400-	400-	400-	400-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.424,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.227,69-	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.580,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.701,12-	485.700-	356.600-	341.400-	345.400-	349.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.942,34-	444.900-	308.900-	293.700-	297.300-	300.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.942,34-	444.900-	308.900-	293.700-	297.300-	300.700-

12600010

Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	8.645,70	8.600	9.500	9.500	9.600	9.700
		34110000 Mieten und Pachten	8.645,70	8.600	9.500	9.500	9.600	9.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.193,08	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.193,08	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.338,78	38.000	38.900	38.900	39.200	39.500
12	-	Personalaufwendungen	33.857,68-	36.700-	40.600-	41.400-	42.200-	43.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.700-	40.600-	41.400-	42.200-	43.000-
		40110000 Beamte	9.928,24-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.429,65-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.608,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.151,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.260,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.366,02-	285.900-	150.500-	134.500-	136.000-	137.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	59.042,82-	85.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.504,38-	33.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.609,05-	19.200-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42410010 Stromaufwand	16.015,83-	16.600-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410020 Heizungsaufwand	5.916,88-	21.700-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	575,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	984,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.344,03-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410050 Versicherung	1.848,16-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.553,81-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410070 Grundsteuer	199,19-	0	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	35.394,31-	39.500-	33.500-	17.500-	17.800-	17.900-
		42610020 Aus- und Fortbildung	9.611,48-	10.000-	35.500-	35.500-	35.900-	36.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.766,84-	2.500-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	50.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.675,58-	67.200-	69.400-	69.400-	70.100-	70.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.820,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.411,41-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.851,77-	3.500-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		44310010 Bürobedarf	360,45-	0	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.424,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.227,69-	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.580,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.899,28-	415.800-	286.500-	271.300-	274.600-	277.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.560,50-	377.800-	247.600-	232.400-	235.400-	238.200-
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	239.560,50-	377.800-	247.600-	232.400-	235.400-	238.200-

SK 4211 0000
Grundunterhaltung 10.000,00 €

SK 4221 0000
Unterhaltung/Reparatur beweg. Vermögen 5.000,00 €
Ersatzteile Atemschutzwerkstatt 3.000,00 €

Wartung und Reparatur Funkgeräte 2.000,00 €

SK 4222 0000

Kamera inkl. Zubehör 1.000,00 €

Kühlschrank 1.000,00 €

Funkmeldeempfänger, 15 Stück 6.750,00 €

Schläuche 5.000,00 €

SK 4261 0010

Einsatzkleidung 17.500,00 €

Feuerwehrhaltegurte, 5 Stück 1.750,00 €

Helme inkl. Zubehör, 5 Stück 1.750,00 €

Tagdienstkleidung 3.000,00 €

Hilfeleistungshandschuhe, 50 Paar 2.000,00 €

T-Shirts und Softshelljacken, je 50 Stück 7.500,00 €

SK 4261 0020

Bootsführer (6 Teilnehmer) 3.600,00 €

Motorsägenscheine (20 Teilnehmer) 7.000,00 €

LKW Führerscheine (5 Teilnehmer) 20.000,00 €

Fortbildung Öffentlichkeitsarbeit 600,00 €

MÜB Fortbildung (5 Teilnehmer) 4.250,00 €

SK 4271 0010

PCs und Tablets 1.500,00 €

Einsatzdokumentationssoftware Fireboard 2.500,00 €

Serverlizenzen 1.200,00 €

SK 4431 0000

Bildungsveranstaltungen Altersmannschaft 1.000,00 €

Werbematerialien 600,00 €

Sonstiges für Veranstaltungen 1.500,00 €

Gemeinde Ketsch Haushaltsplan 2025

Brandschutzerziehung Material 100,00 €

Erste-Hilfe-Materialien 2.000,00 €

12600020

Jugendfeuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	800	800	800	800	800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	800,00	800	800	800	800	800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680,08-	4.100-	11.100-	11.100-	11.300-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	609,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.060,73-	3.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9,89-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,90-	7.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	17,90-	2.000-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.777,98-	11.200-	12.400-	12.400-	12.600-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.977,98-	10.400-	11.600-	11.600-	11.800-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.977,98-	10.400-	11.600-	11.600-	11.800-	12.000-

SK 4261 0010
Kleidung Jugendfeuerwehr 5.000,00 €

SK 4222 0000
2 Kühlboxen 500,00 €

SK 4261 0020
Ausbildung 5.000,00 €

SK 4431 0000
Sonstiges 1.000,00 €

12607000

Fuhrpark Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.620,00	2.000	8.000	8.000	8.100	8.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.620,00	2.000	8.000	8.000	8.100	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.620,00	2.000	8.000	8.000	8.100	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.023,86-	34.700-	33.700-	33.700-	34.000-	34.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.417,43-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.116,96-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.489,47-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.023,86-	58.700-	57.700-	57.700-	58.200-	58.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.403,86-	56.700-	49.700-	49.700-	50.100-	50.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.403,86-	56.700-	49.700-	49.700-	50.100-	50.500-

SK 4251 0000

Unterhaltung Fahrzeuge (TÜV, Wartung, Ersatzteile) 20.000,00 €

Leinen Boot 300,00 €

Rettungsnetz Boot 900,00 €

Bootsfender 500,00 €

Suchscheinwerfer Boot 350,00 €

Gerätewagen Frontblitzer (2 Stück) 300,00 €

Umbau Rüstsatz LF16 500,00 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.054,80-	3.400-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.400-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.380,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	191,53-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	482,37-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,44-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.061,24-	4.800-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.061,24-	4.800-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.061,24-	4.800-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	644.185,15	540.000	613.200	613.200	619.300	625.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	222.473,15	173.900	207.100	207.100	209.100	211.200
		31410010 Sachkostenbeiträge	381.792,00	341.000	381.000	381.000	384.800	388.700
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	3.015,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.905,00	25.100	25.100	25.100	25.400	25.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.555,10	95.000	127.400	127.400	128.600	129.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.555,10	95.000	127.400	127.400	128.600	129.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.663,24	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.663,24	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.920,94	35.000	45.000	45.000	45.400	45.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	45.520,94	35.000	45.000	45.000	45.400	45.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257,74	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	257,74	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812.582,17	670.200	785.800	785.800	793.500	801.500
12	-	Personalaufwendungen	574.014,91-	612.400-	679.000-	692.700-	706.500-	720.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	612.400-	679.000-	692.700-	706.500-	720.600-
		40110000 Beamte	6.491,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	438.811,76-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.310,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.236,34-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.908,67-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	256,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.896,94-	871.600-	1.042.200-	879.200-	888.000-	896.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	177.909,94-	150.000-	274.000-	111.000-	112.100-	113.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.115,88-	8.500-	14.900-	14.900-	15.100-	15.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.123,11-	22.000-	48.300-	48.300-	48.700-	49.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	137.085,40-	88.500-	143.000-	143.000-	144.500-	146.000-
		42410020 Heizungsaufwand	111.139,90-	157.500-	172.800-	172.800-	174.600-	176.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	16.846,40-	12.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	12.773,16-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	14.908,05-	16.100-	18.100-	18.100-	18.200-	18.300-
		42410050 Versicherung	24.823,84-	27.100-	33.200-	33.200-	33.500-	33.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	22.777,20-	19.500-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		42410070 Grundsteuer	188,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	468,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.485,55-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.584,39-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83,30-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	25.947,60-	65.700-	48.000-	48.000-	48.500-	49.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.153,49-	16.000-	16.500-	16.500-	16.700-	16.900-
		42750000 Lernmittel	56.015,50-	62.000-	63.000-	63.000-	63.600-	64.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	140.453,95-	162.300-	99.500-	99.500-	100.500-	101.500-
		42910010 Verpflegungsaufwand	41.891,45-	45.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42910020 Kulturprogramm	7.122,22-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	221.700-	221.700-	221.700-	223.900-	226.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	221.700-	221.700-	221.700-	223.900-	226.100-
17	-	Transferaufwendungen	392.071,05-	460.700-	460.700-	460.700-	465.300-	469.900-
		43110000 Zuweisungen an das Land	12.799,33-	0	0	0	0	0
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	379.271,72-	460.700-	460.700-	460.700-	465.300-	469.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.372,73-	745.900-	466.800-	466.800-	471.300-	475.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.515,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.831,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.611,88-	14.600-	14.800-	14.800-	14.900-	15.000-
		44310010 Bürobedarf	25.282,24-	22.000-	21.000-	21.000-	21.200-	21.400-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.722,05-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	18.976,49-	18.400-	18.400-	18.400-	18.500-	18.600-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	198,43-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70.204,74-	66.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	427.993,89-	617.000-	329.700-	329.700-	333.000-	336.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.380.355,63-	2.912.300-	2.870.400-	2.721.100-	2.755.000-	2.789.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.567.773,46-	2.242.100-	2.084.600-	1.935.300-	1.961.500-	1.987.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.092,07-	454.700-	477.000-	479.100-	485.000-	493.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	45.900-	63.000-	63.000-	63.700-	64.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	344.200-	344.200-	344.200-	347.600-	351.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	4.092,07-	4.700-	4.100-	4.700-	4.700-	4.700-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	57.000-	62.800-	64.300-	66.100-	70.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.092,07-	454.700-	477.000-	479.100-	485.000-	493.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.571.865,53-	2.696.800-	2.561.600-	2.414.400-	2.446.500-	2.481.300-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	644.185,15	540.000	613.200	613.200	619.300	625.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	222.473,15	173.900	207.100	207.100	209.100	211.200
		31410010 Sachkostenbeiträge	381.792,00	341.000	381.000	381.000	384.800	388.700
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	3.015,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.905,00	25.100	25.100	25.100	25.400	25.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.555,10	95.000	127.400	127.400	128.600	129.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.555,10	95.000	127.400	127.400	128.600	129.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.663,24	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.663,24	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.920,94	35.000	45.000	45.000	45.400	45.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	45.520,94	35.000	45.000	45.000	45.400	45.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257,74	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	257,74	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812.582,17	670.200	785.800	785.800	793.500	801.500
12	-	Personalaufwendungen	574.014,91-	612.400-	679.000-	692.700-	706.500-	720.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	612.400-	679.000-	692.700-	706.500-	720.600-
		40110000 Beamte	6.491,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	438.811,76-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.310,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.236,34-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.908,67-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	256,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.896,94-	871.600-	1.042.200-	879.200-	888.000-	896.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	177.909,94-	150.000-	274.000-	111.000-	112.100-	113.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.115,88-	8.500-	14.900-	14.900-	15.100-	15.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.123,11-	22.000-	48.300-	48.300-	48.700-	49.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	137.085,40-	88.500-	143.000-	143.000-	144.500-	146.000-
		42410020 Heizungsaufwand	111.139,90-	157.500-	172.800-	172.800-	174.600-	176.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	16.846,40-	12.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	12.773,16-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	14.908,05-	16.100-	18.100-	18.100-	18.200-	18.300-
		42410050 Versicherung	24.823,84-	27.100-	33.200-	33.200-	33.500-	33.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	22.777,20-	19.500-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		42410070 Grundsteuer	188,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	468,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.485,55-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.584,39-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	83,30-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	25.947,60-	65.700-	48.000-	48.000-	48.500-	49.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.153,49-	16.000-	16.500-	16.500-	16.700-	16.900-
		42750000 Lernmittel	56.015,50-	62.000-	63.000-	63.000-	63.600-	64.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	140.453,95-	162.300-	99.500-	99.500-	100.500-	101.500-
		42910010 Verpflegungsaufwand	41.891,45-	45.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42910020 Kulturprogramm	7.122,22-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	221.700-	221.700-	221.700-	223.900-	226.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	221.700-	221.700-	221.700-	223.900-	226.100-
17	-	Transferaufwendungen	392.071,05-	460.700-	460.700-	460.700-	465.300-	469.900-
		43110000 Zuweisungen an das Land	12.799,33-	0	0	0	0	0
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	379.271,72-	460.700-	460.700-	460.700-	465.300-	469.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.541,40-	666.400-	411.300-	411.300-	415.300-	419.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.515,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.611,88-	14.600-	14.800-	14.800-	14.900-	15.000-
		44310010 Bürobedarf	25.282,24-	22.000-	21.000-	21.000-	21.200-	21.400-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.722,05-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	18.976,49-	18.400-	18.400-	18.400-	18.500-	18.600-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	198,43-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	70.204,74-	66.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	390.993,89-	540.000-	276.700-	276.700-	279.500-	282.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.341.524,30-	2.832.800-	2.814.900-	2.665.600-	2.699.000-	2.732.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.528.942,13-	2.162.600-	2.029.100-	1.879.800-	1.905.500-	1.931.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.092,07-	454.700-	477.000-	479.100-	485.000-	493.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	45.900-	63.000-	63.000-	63.700-	64.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	344.200-	344.200-	344.200-	347.600-	351.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	4.092,07-	4.700-	4.100-	4.700-	4.700-	4.700-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	57.000-	62.800-	64.300-	66.100-	70.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.092,07-	454.700-	477.000-	479.100-	485.000-	493.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.533.034,20-	2.617.300-	2.506.100-	2.358.900-	2.390.500-	2.424.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.759,62	101.900	123.800	123.800	125.000	126.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	106.592,95	93.500	115.400	115.400	116.500	117.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.166,67	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.415,30	60.000	73.200	73.200	73.900	74.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.415,30	60.000	73.200	73.200	73.900	74.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83,08	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	83,08	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.658,00	162.000	197.100	197.100	199.000	201.000
12	-	Personalaufwendungen	180.699,93-	202.500-	209.000-	213.200-	217.400-	221.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	202.500-	209.000-	213.200-	217.400-	221.700-
		40110000 Beamte	3.245,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.967,54-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.798,53-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.404,79-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.344,92-	250.700-	282.700-	278.700-	281.400-	284.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.831,06-	34.000-	49.000-	45.000-	45.400-	45.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.836,37-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.939,68-	6.000-	31.300-	31.300-	31.600-	31.900-
		42410010 Stromaufwand	917,95-	21.000-	30.500-	30.500-	30.800-	31.100-
		42410020 Heizungsaufwand	22.035,77-	66.500-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.261,46-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.175,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	4.779,34-	5.300-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410050 Versicherung	6.048,94-	7.700-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.958,42-	6.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410070 Grundsteuer	188,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	215,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29,88-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.418,31-	13.000-	28.000-	28.000-	28.300-	28.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.862,53-	6.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42750000 Lernmittel	29.996,91-	30.000-	31.000-	31.000-	31.300-	31.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	59.848,96-	47.000-	52.500-	52.500-	53.000-	53.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.400-	74.400-	74.400-	75.100-	75.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.400-	74.400-	74.400-	75.100-	75.800-
17	-	Transferaufwendungen	241.278,90-	290.100-	290.100-	290.100-	293.000-	295.900-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	241.278,90-	290.100-	290.100-	290.100-	293.000-	295.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.642,45-	39.400-	46.900-	46.900-	47.300-	47.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.828,46-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Bürobedarf	8.752,39-	10.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	787,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4.117,02-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,03-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.146,51-	21.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.966,20-	857.100-	903.100-	903.300-	914.200-	925.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	488.308,20-	695.100-	706.000-	706.200-	715.200-	724.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,39-	213.700-	223.100-	223.800-	226.500-	229.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.200-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	181.900-	181.900-	181.900-	183.700-	185.500-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	22.800-	26.600-	27.100-	27.900-	28.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,39-	213.700-	223.100-	223.800-	226.500-	229.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	489.445,59-	908.800-	929.100-	930.000-	941.700-	953.300-

21100110

Schulträgeraufgaben Grundschule AS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.662,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.662,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83,08	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	83,08	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.146,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	41.013,64-	49.800-	49.000-	50.000-	51.000-	52.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	49.800-	49.000-	50.000-	51.000-	52.000-
		40110000 Beamte	3.245,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.014,65-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.194,85-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.275,07-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.032,51-	57.600-	98.100-	98.100-	99.100-	100.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.836,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.673,51-	6.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	215,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29,88-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.418,31-	13.000-	28.000-	28.000-	28.300-	28.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.862,53-	6.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42750000 Lernmittel	29.996,91-	30.000-	31.000-	31.000-	31.300-	31.600-
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	40.480,54-	37.800-	44.800-	44.800-	45.200-	45.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.378,46-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Bürobedarf	8.752,39-	10.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	787,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.409,91-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,23-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.146,51-	21.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.526,69-	147.200-	193.900-	194.900-	197.300-	199.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.380,66-	145.100-	191.800-	192.800-	195.200-	197.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204.200-	210.000-	210.500-	213.100-	215.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	181.900-	181.900-	181.900-	183.700-	185.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	21.200-	25.000-	25.500-	26.300-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	204.200-	210.000-	210.500-	213.100-	215.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.380,66-	349.300-	401.800-	403.300-	408.300-	413.200-

SK 4222 0000

Kleinformel 5.500,00 €

Laminierer, Schneidemaschine etc. 1.000,00 €

240 Schölerspinde 20.000,00 €

SK 4271

Zeufix und Wordsheetcrafter 500,00 €

2 Lehrerlaptops 1.000,00 €

25 Notebooks für Schüler 12.000,00 €

Transportwagen 1.000,00 €

40 Office-Lizenzen 9.000,00 €

Serverlizenz 1.000,00 €

WLAN für Schüler 2.600,00 €

21100120

Kernzeitbetreuung Grundschule AS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.130,00	83.100	105.000	105.000	106.000	107.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83.130,00	83.100	105.000	105.000	106.000	107.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.415,30	60.000	73.200	73.200	73.900	74.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.415,30	60.000	73.200	73.200	73.900	74.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.545,30	143.100	178.200	178.200	179.900	181.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	241.278,90-	290.100-	290.100-	290.100-	293.000-	295.900-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	241.278,90-	290.100-	290.100-	290.100-	293.000-	295.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,77-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	176,77-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.455,67-	290.200-	290.200-	290.200-	293.100-	296.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.910,37-	147.100-	112.000-	112.000-	113.200-	114.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,39-	2.900-	2.700-	2.900-	2.900-	2.900-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,39-	2.900-	2.700-	2.900-	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.047,76-	150.000-	114.700-	114.900-	116.100-	117.200-

21100130

Schulsozialarbeit Grundschule AS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.966,67	16.800	16.800	16.800	17.000	17.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.800,00	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	9.166,67	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.966,67	16.800	16.800	16.800	17.000	17.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.848,96-	47.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59.848,96-	47.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.848,96-	47.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.882,29-	30.200-	33.200-	33.200-	33.500-	33.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.882,29-	30.200-	33.200-	33.200-	33.500-	33.800-

21105101

Grundschule Schulstraße 8 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	127.577,12-	124.300-	129.700-	132.300-	134.900-	137.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	124.300-	129.700-	132.300-	134.900-	137.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.622,77-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.886,80-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.067,55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.037,61-	132.900-	108.700-	108.700-	109.800-	110.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.298,37-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.167,23-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	776,00-	20.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410020 Heizungsaufwand	22.035,77-	65.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.088,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	759,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.776,24-	2.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410050 Versicherung	4.177,23-	5.800-	6.400-	6.400-	6.500-	6.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.958,42-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,14-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	450,00-	0	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.530,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.599,87-	258.700-	240.400-	243.000-	246.700-	250.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.599,87-	258.700-	240.400-	243.000-	246.700-	250.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.200-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.600-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	202.599,87-	265.300-	250.800-	253.400-	257.200-	261.100-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 30.000,00 €

21105102

Grundschule Neubau Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.109,17-	28.400-	30.300-	30.900-	31.500-	32.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	28.400-	30.300-	30.900-	31.500-	32.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.330,12-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	716,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.062,17-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,33-	4.700-	15.700-	15.700-	15.800-	15.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	92,03-	1.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	98,94-	0	0	0	0	0
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.172,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	1.614,77-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.400-	72.400-	72.400-	73.100-	73.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	72.400-	72.400-	72.400-	73.100-	73.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.087,50-	105.500-	118.400-	119.000-	120.400-	121.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.087,50-	105.500-	118.400-	119.000-	120.400-	121.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.087,50-	105.500-	118.400-	119.000-	120.400-	121.800-

21105103

AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.447,51-	8.500-	10.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.440,66-	3.000-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		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	141,95-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	416,50-	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.003,10-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410050 Versicherung	256,94-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	500-	0	0	0	0
		42410070 Grundsteuer	188,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.447,51-	8.500-	10.200-	6.200-	6.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.447,51-	8.500-	10.200-	6.200-	6.200-	6.200-
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	21.447,51-	8.500-	10.200-	6.200-	6.200-	6.200-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 3.000,00 €

Brandschutztür - Verbindung EG – Keller 4.000,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211004

Realschule und Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.993,89-	540.000-	276.700-	276.700-	279.500-	282.300-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	390.993,89-	540.000-	276.700-	276.700-	279.500-	282.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.993,89-	540.000-	276.700-	276.700-	279.500-	282.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.993,89-	540.000-	276.700-	276.700-	279.500-	282.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.993,89-	540.000-	276.700-	276.700-	279.500-	282.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	528.425,53	438.100	489.400	489.400	494.300	499.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	115.880,20	80.400	91.700	91.700	92.600	93.500
		31410010 Sachkostenbeiträge	381.792,00	341.000	381.000	381.000	384.800	388.700
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	3.015,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.738,33	16.700	16.700	16.700	16.900	17.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.139,80	35.000	54.200	54.200	54.700	55.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.139,80	35.000	54.200	54.200	54.700	55.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.663,24	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.663,24	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.520,94	35.000	45.000	45.000	45.400	45.900
		34880010 Essensgeld	45.520,94	35.000	45.000	45.000	45.400	45.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174,66	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	174,66	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.924,17	508.200	588.700	588.700	594.500	600.500
12	-	Personalaufwendungen	393.314,98-	409.900-	470.000-	479.500-	489.100-	498.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	409.900-	470.000-	479.500-	489.100-	498.900-
		40110000 Beamte	3.245,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	301.844,22-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.437,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.503,88-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.552,02-	620.900-	759.500-	600.500-	606.600-	612.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129.078,88-	116.000-	225.000-	66.000-	66.700-	67.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.279,51-	6.500-	12.200-	12.200-	12.400-	12.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.183,43-	16.000-	17.000-	17.000-	17.100-	17.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	136.167,45-	67.500-	112.500-	112.500-	113.700-	114.900-
		42410020 Heizungsaufwand	89.104,13-	91.000-	147.800-	147.800-	149.300-	150.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	12.584,94-	9.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	11.597,18-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	10.128,71-	10.800-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42410050 Versicherung	18.774,90-	19.400-	24.800-	24.800-	25.000-	25.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	16.818,78-	13.000-	17.000-	17.000-	17.100-	17.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	468,25-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.485,55-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.369,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,42-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	15.529,29-	52.700-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.290,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42750000 Lernmittel	26.018,59-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	80.604,99-	115.300-	47.000-	47.000-	47.500-	48.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	41.891,45-	45.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42910020 Kulturprogramm	7.122,22-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	147.300-	147.300-	147.300-	148.800-	150.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.300-	147.300-	147.300-	148.800-	150.300-
17	-	Transferaufwendungen	150.792,15-	170.600-	170.600-	170.600-	172.300-	174.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	12.799,33-	0	0	0	0	0
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	137.992,82-	170.600-	170.600-	170.600-	172.300-	174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.905,06-	87.000-	87.700-	87.700-	88.500-	89.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.515,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.783,42-	11.600-	12.300-	12.300-	12.400-	12.500-
		44310010 Bürobedarf	16.529,85-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.935,01-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	14.859,47-	14.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.058,23-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279.564,21-	1.435.700-	1.635.100-	1.485.600-	1.505.300-	1.525.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.640,04-	927.500-	1.046.400-	896.900-	910.800-	924.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.954,68-	241.000-	253.900-	255.300-	258.500-	264.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	38.700-	50.000-	50.000-	50.600-	51.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	162.300-	162.300-	162.300-	163.900-	165.500-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.954,68-	3.400-	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	34.200-	36.200-	37.200-	38.200-	42.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.954,68-	241.000-	253.900-	255.300-	258.500-	264.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	652.594,72-	1.168.500-	1.300.300-	1.152.200-	1.169.300-	1.189.200-

21101010

Schulträgeraufgaben GMS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.352,40	346.000	386.000	386.000	389.800	393.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.545,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	381.792,00	341.000	381.000	381.000	384.800	388.700
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	3.015,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	895,07	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	895,07	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174,66	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	174,66	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.422,13	346.100	386.100	386.100	389.900	393.800
12	-	Personalaufwendungen	67.119,80-	75.000-	72.900-	74.400-	75.900-	77.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	75.000-	72.900-	74.400-	75.900-	77.400-
		40110000 Beamte	3.245,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.274,21-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.192,75-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.123,77-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.796,16-	141.300-	108.600-	108.600-	109.800-	111.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.430,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.962,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	87,82-	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	116,79-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	430,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,42-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	14.852,61-	50.200-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.290,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42750000 Lernmittel	26.018,59-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	20.430,86-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42910020 Kulturprogramm	7.122,22-	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-
17	-	Transferaufwendungen	12.799,33-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	12.799,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.676,94-	82.200-	82.200-	82.200-	83.000-	83.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.515,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.102,34-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310010 Bürobedarf	16.529,85-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.935,01-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.493,60-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,23-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	44.058,23-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.392,23-	325.000-	290.200-	291.700-	295.500-	299.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.029,90	21.100	95.900	94.400	94.400	94.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	195.800-	199.400-	200.400-	203.100-	208.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.400-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	162.300-	162.300-	162.300-	163.900-	165.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	30.000-	32.000-	33.000-	34.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	195.800-	199.400-	200.400-	203.100-	208.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.029,90	174.700-	103.500-	106.000-	108.700-	114.200-

SK 4271 0010

Serverlizenz 1.000,00 €

12 Schüler PCs 6.000,00 €

10 Office Lizenzen 1.800,00 €

WLAN Schüler 7.000,00 €

21101020

Kernzeitbetreuung GMS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.680,00	58.700	70.000	70.000	70.700	71.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	58.680,00	58.700	70.000	70.000	70.700	71.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.139,80	35.000	54.200	54.200	54.700	55.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.139,80	35.000	54.200	54.200	54.700	55.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.819,80	93.700	124.200	124.200	125.400	126.600
12	-	Personalaufwendungen	48.540,92-	57.000-	52.700-	53.800-	54.900-	56.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	57.000-	52.700-	53.800-	54.900-	56.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.068,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.498,53-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.974,22-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	137.992,82-	170.600-	170.600-	170.600-	172.300-	174.000-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	137.992,82-	170.600-	170.600-	170.600-	172.300-	174.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.533,74-	227.600-	223.300-	224.400-	227.200-	230.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.713,94-	133.900-	99.100-	100.200-	101.800-	103.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,39-	3.000-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,39-	3.000-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.851,33-	136.900-	101.900-	103.200-	104.800-	106.400-

21101030

Schulsozialarbeit GMS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.393,13	33.400	33.400	33.400	33.800	34.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	29.654,80	16.700	16.700	16.700	16.900	17.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	27.738,33	16.700	16.700	16.700	16.900	17.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.393,13	33.400	33.400	33.400	33.800	34.200
12	-	Personalaufwendungen	51.663,41-	29.600-	89.600-	91.400-	93.200-	95.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.600-	89.600-	91.400-	93.200-	95.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.152,94-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.266,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.244,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.122,51-	91.300-	21.000-	21.000-	21.200-	21.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,99-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	939,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.174,13-	90.300-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,91-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.681,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	192,83-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.659,83-	122.600-	112.300-	114.100-	116.100-	118.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.266,70-	89.200-	78.900-	80.700-	82.300-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.266,70-	89.200-	78.900-	80.700-	82.300-	84.000-

21101040

Mensa Betrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.520,94	35.000	45.000	45.000	45.400	45.900
		34880010 Essensgeld	45.520,94	35.000	45.000	45.000	45.400	45.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.520,94	35.000	45.000	45.000	45.400	45.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.176,88-	51.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.682,16-	1.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.045,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	880,60-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	676,68-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	41.891,45-	45.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
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	3.173,04-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3.173,04-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.349,92-	58.700-	72.700-	72.700-	73.400-	74.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.828,98-	23.700-	27.700-	27.700-	28.000-	28.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.817,29-	4.600-	4.400-	4.600-	4.600-	4.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.817,29-	2.100-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.817,29-	4.600-	4.400-	4.600-	4.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.646,27-	28.300-	32.100-	32.300-	32.600-	32.800-

21101501

Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.768,17	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.768,17	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.768,17	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	195.083,74-	213.600-	221.100-	225.500-	230.000-	234.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	213.600-	221.100-	225.500-	230.000-	234.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.106,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.564,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.412,63-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.860,68-	296.500-	524.500-	365.500-	369.100-	372.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	114.028,11-	100.000-	209.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	166,87-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.166,04-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	136.167,45-	60.000-	105.000-	105.000-	106.100-	107.200-
		42410020 Heizungsaufwand	89.104,13-	85.000-	141.800-	141.800-	143.200-	144.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	12.497,12-	8.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	10.374,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	10.128,71-	9.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410050 Versicherung	14.452,61-	15.000-	20.200-	20.200-	20.400-	20.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	15.938,18-	10.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	468,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.368,76-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	161,04-	200-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts-u. ähnliche Kost.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	161,04-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.105,46-	576.300-	812.500-	657.900-	666.700-	675.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.337,29-	576.300-	812.500-	657.900-	666.700-	675.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	47.300-	47.300-	47.800-	48.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	35.300-	45.000-	45.000-	45.500-	45.900-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.600-	47.300-	47.300-	47.800-	48.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599.337,29-	613.900-	859.800-	705.200-	714.500-	723.800-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 50.000,00 €

Dachsanierung 150.000,00 €

Rollladen Lernatelier 5 (keine Motoren vorhanden -> nachrüsten) 4.000,00 €

Lernküche Durchlauferhitzer anschließen 5.000,00 €

21101502

Mensa Gartenstraße 31 Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	30.907,11-	34.700-	33.700-	34.400-	35.100-	35.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.700-	33.700-	34.400-	35.100-	35.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.242,51-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.915,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.749,18-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.595,79-	40.800-	40.400-	40.400-	40.800-	41.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.050,77-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.222,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	4.322,29-	4.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	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	20,13-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,13-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.523,03-	125.500-	124.100-	124.800-	126.400-	128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.523,03-	125.500-	124.100-	124.800-	126.400-	128.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.523,03-	125.500-	124.100-	124.800-	126.400-	128.000-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000,00-	77.000-	53.000-	53.000-	53.500-	54.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	37.000,00-	77.000-	53.000-	53.000-	53.500-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.000,00-	77.000-	53.000-	53.000-	53.500-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.000,00-	77.000-	53.000-	53.000-	53.500-	54.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.000,00-	77.000-	53.000-	53.000-	53.500-	54.000-

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		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000,00-	77.000-	53.000-	53.000-	53.500-	54.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	37.000,00-	77.000-	53.000-	53.000-	53.500-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.000,00-	77.000-	53.000-	53.000-	53.500-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.000,00-	77.000-	53.000-	53.000-	53.500-	54.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.000,00-	77.000-	53.000-	53.000-	53.500-	54.000-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.831,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.831,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.831,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.831,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	1.100,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.125,74-	11.200-	22.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.905,78-	2.300-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Stromaufwand	158,31-	1.300-	700-	700-	700-	700-
		42410020 Heizungsaufwand	4.950,70-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	132,98-	200-	700-	700-	700-	700-
		42410050 Versicherung	207,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	20,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.750,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,75-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	930,75-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.056,49-	20.600-	30.800-	22.800-	22.900-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.956,49-	20.000-	30.200-	22.200-	22.300-	22.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.200-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.956,49-	23.700-	37.200-	29.200-	29.400-	29.600-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	1.100,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.217,43-	5.900-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.905,78-	300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Stromaufwand	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Heizungsaufwand	4.950,70-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	132,98-	200-	700-	700-	700-	700-
		42410050 Versicherung	207,97-	300-	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.217,43-	13.500-	16.600-	16.600-	16.700-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.117,43-	12.900-	16.000-	16.000-	16.100-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.117,43-	13.500-	17.600-	17.600-	17.700-	17.800-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2530

Zoologische und Botanische Gärten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.908,31-	5.300-	13.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	158,31-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.750,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,75-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	930,75-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.839,06-	7.100-	14.200-	6.200-	6.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.839,06-	7.100-	14.200-	6.200-	6.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.700-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.839,06-	10.200-	19.600-	11.600-	11.700-	11.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.112,42-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.112,42-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.112,42-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.112,42-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.112,42-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-

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

Produkt/e

2630 0000 Musikschulen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	66.112,42-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.112,42-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.112,42-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.112,42-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.112,42-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.292,80	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.292,80	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,50	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	447,50	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,89	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.772,19	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
12	-	Personalaufwendungen	162.505,81-	146.000-	145.600-	148.500-	151.500-	154.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	146.000-	145.600-	148.500-	151.500-	154.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.359,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.962,41-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.180,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.859,83-	92.100-	68.300-	68.300-	68.800-	69.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.284,84-	27.900-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	772,81-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	416,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	4.288,45-	9.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410020 Heizungsaufwand	4.836,60-	6.000-	9.400-	9.400-	9.500-	9.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	343,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.548,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	147,96-	600-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	4.084,25-	3.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	614,46-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.451,54-	16.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	13.810,85-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42710030 Neue Medien	1.259,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
17	-	Transferaufwendungen	48.402,71-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.402,71-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.418,91-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.730,25-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	801,27-	500-	800-	800-	800-	800-
		44310010 Bürobedarf	983,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.183,72-	600-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.706,27-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,40-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.187,26-	314.600-	290.400-	293.300-	297.500-	301.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.415,07-	308.000-	283.800-	286.700-	290.800-	294.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.700-	12.700-	12.800-	12.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.700-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.700-	12.700-	12.800-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.415,07-	320.000-	296.500-	299.400-	303.600-	307.800-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	48.402,71-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.402,71-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.402,71-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.402,71-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.402,71-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-

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

Produkt/e

2720 0000 Gemeindebücherei

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.292,80	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.292,80	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,50	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	447,50	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,89	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.772,19	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
12	-	Personalaufwendungen	162.505,81-	146.000-	145.600-	148.500-	151.500-	154.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	146.000-	145.600-	148.500-	151.500-	154.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.359,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.962,41-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.180,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.859,83-	92.100-	68.300-	68.300-	68.800-	69.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.284,84-	27.900-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	772,81-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	416,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	4.288,45-	9.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410020 Heizungsaufwand	4.836,60-	6.000-	9.400-	9.400-	9.500-	9.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	343,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.548,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	147,96-	600-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	4.084,25-	3.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	614,46-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.451,54-	16.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	13.810,85-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42710030 Neue Medien	1.259,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.418,91-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.730,25-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	801,27-	500-	800-	800-	800-	800-
		44310010 Bürobedarf	983,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.183,72-	600-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.706,27-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,40-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.784,55-	264.600-	240.400-	243.300-	247.000-	250.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.012,36-	258.000-	233.800-	236.700-	240.300-	243.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.700-	12.700-	12.800-	12.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	11.600-	11.600-	11.600-	11.700-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.700-	12.700-	12.800-	12.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.012,36-	270.000-	246.500-	249.400-	253.100-	256.800-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Brandschutzertüchtigung der Decken im Keller 40.000,00 €

2 Brandschutztüren 7.500,00 €

Sonnenschutz/ Jalousien 10.000,00 €

THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.545,35	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.443,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	589,00	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.512,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.611,35	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	40.115,03-	53.200-	60.600-	61.800-	63.000-	64.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	53.200-	60.600-	61.800-	63.000-	64.200-
		40110000 Beamte	1.622,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.995,32-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.113,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.739,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	65,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.057,93-	31.100-	29.000-	21.500-	21.600-	21.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.071,93-	8.800-	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	4.347,47-	4.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Heizungsaufwand	1.612,20-	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	283,34-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410050 Versicherung	2.183,83-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	434,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.994,93-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	43.253,26-	36.300-	41.300-	41.300-	41.700-	42.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.253,26-	36.300-	41.300-	41.300-	41.700-	42.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	12,29-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,09-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.492,60-	137.500-	147.800-	141.500-	143.400-	145.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.881,25-	129.700-	140.500-	134.200-	136.100-	138.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,39-	22.600-	22.400-	22.600-	22.700-	22.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	17.800-	17.800-	17.800-	17.900-	18.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,39-	22.600-	22.400-	22.600-	22.700-	22.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.018,64-	152.300-	162.900-	156.800-	158.800-	160.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt/e

2810 0000 sonstige Kulturpflege

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.545,35	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.443,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	589,00	700	700	700	700	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.512,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.611,35	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	40.115,03-	53.200-	60.600-	61.800-	63.000-	64.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	53.200-	60.600-	61.800-	63.000-	64.200-
		40110000 Beamte	1.622,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.995,32-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.113,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.739,47-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	65,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.057,93-	31.100-	29.000-	21.500-	21.600-	21.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.071,93-	8.800-	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	4.347,47-	4.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Heizungsaufwand	1.612,20-	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	283,34-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410050 Versicherung	2.183,83-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	434,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.994,93-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	43.253,26-	36.300-	41.300-	41.300-	41.700-	42.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.253,26-	36.300-	41.300-	41.300-	41.700-	42.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	12,29-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,09-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.492,60-	137.500-	147.800-	141.500-	143.400-	145.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.881,25-	129.700-	140.500-	134.200-	136.100-	138.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,39-	22.600-	22.400-	22.600-	22.700-	22.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	17.800-	17.800-	17.800-	17.900-	18.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,39-	22.600-	22.400-	22.600-	22.700-	22.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.018,64-	152.300-	162.900-	156.800-	158.800-	160.800-

28100010

Kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.101,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	589,00	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.512,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.116,75	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12	-	Personalaufwendungen	24.743,05-	37.600-	43.600-	44.500-	45.400-	46.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.600-	43.600-	44.500-	45.400-	46.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.803,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.293,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.644,92-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.775,84-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.775,84-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.518,89-	45.100-	51.100-	52.000-	53.000-	54.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.402,14-	39.400-	45.400-	46.300-	47.300-	48.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,39-	15.600-	15.400-	15.600-	15.700-	15.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	12.700-	12.700-	12.700-	12.800-	12.900-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,39-	15.600-	15.400-	15.600-	15.700-	15.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.539,53-	55.000-	60.800-	61.900-	63.000-	64.100-

28100020

Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.869,70-	10.100-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.100-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		40110000 Beamte	1.622,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.906,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	478,68-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.219,58-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00-	0	0	0	0	0
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	20,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.837,09-	35.300-	40.300-	40.300-	40.700-	41.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.837,09-	35.300-	40.300-	40.300-	40.700-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,38-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	12,29-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,09-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.742,17-	45.400-	51.100-	51.300-	51.900-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.742,17-	45.400-	51.100-	51.300-	51.900-	52.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.742,17-	47.400-	53.100-	53.300-	53.900-	54.500-

SK 4318 0000

Laufende Vereinszuwendung 18.000,00 €

DRK Modernisierung Renault Traffic 2.300,00 €

Bezuschussung Fastnachtsumzug, Maifest, Backfischfest 20.000,00 €

28100030

Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,09-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	219,09-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.416,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.416,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.686,26-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.635,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.635,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

28105000

Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.443,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.443,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	5.502,28-	5.500-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.500-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.285,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	341,49-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	874,97-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.043,00-	23.100-	21.000-	13.500-	13.500-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.071,93-	8.800-	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	4.347,47-	4.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410020 Heizungsaufwand	1.612,20-	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	283,34-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410050 Versicherung	2.183,83-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	414,12-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.545,28-	45.400-	44.000-	36.600-	36.900-	37.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.101,68-	43.400-	42.500-	35.100-	35.400-	35.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.101,68-	48.400-	47.500-	40.100-	40.400-	40.700-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 2.000,00 €

2 Brandschutztüren 7.500,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	309,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309,10-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	309,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.157,54	42.200	10.200	200	200	200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.659,00	42.000	10.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.498,54	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.648,16	200.000	250.000	250.000	252.500	255.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.648,16	200.000	250.000	250.000	252.500	255.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.860,60	80.000	90.000	90.000	90.900	91.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.860,60	80.000	90.000	90.000	90.900	91.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.437,76	9.000	14.000	14.000	14.100	14.200
		34810000 Erstattungen vom Land	11.013,60	5.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.151,20	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.272,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.257,28	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	142.257,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608.361,34	331.200	364.200	354.200	357.700	361.200
12	-	Personalaufwendungen	154.576,91-	157.300-	160.700-	164.000-	167.300-	170.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	157.300-	160.700-	164.000-	167.300-	170.700-
		40110000 Beamte	13.495,64-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.245,90-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.812,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.356,05-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.967,30-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.699,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.641,73-	174.900-	204.900-	162.900-	164.400-	165.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.783,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	421,14-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.068,10-	22.500-	23.500-	23.500-	23.700-	23.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	42.556,58-	50.600-	67.600-	67.600-	68.300-	69.000-
		42410010 Stromaufwand	12.979,23-	13.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410020 Heizungsaufwand	2.875,10-	10.400-	14.600-	14.600-	14.800-	15.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	21.712,79-	18.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.349,95-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410050 Versicherung	1.273,54-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.547,40-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	719,77-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	420,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710050 Seniorennachmittage	4.476,67-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.457,91-	38.200-	42.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
17	-	Transferaufwendungen	12.193,99-	7.300-	9.700-	9.700-	9.800-	9.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.193,99-	7.300-	9.700-	9.700-	9.800-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.387,40-	75.600-	81.100-	81.100-	81.900-	82.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	83.965,40-	70.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.862,98-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310010 Bürobedarf	1.684,93-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	278,00-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.502,43-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	93,66-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.800,03-	444.100-	485.400-	446.700-	452.700-	458.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.561,31	112.900-	121.200-	92.500-	95.000-	97.600-
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-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.561,31	118.600-	126.900-	98.200-	100.700-	103.300-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.648,16	200.000	250.000	250.000	252.500	255.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.648,16	200.000	250.000	250.000	252.500	255.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.256,56	5.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34810000 Erstattungen vom Land	11.013,60	5.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	242,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.904,72	205.000	260.000	260.000	262.600	265.200
12	-	Personalaufwendungen	12.039,81-	12.000-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.000-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.360,35-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	755,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.924,43-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.439,31-	132.700-	157.700-	157.700-	159.200-	160.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.783,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	421,14-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.068,10-	22.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		42310000 Mieten und Pachten	42.556,58-	50.600-	67.600-	67.600-	68.300-	69.000-
		42410010 Stromaufwand	12.979,23-	13.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410020 Heizungsaufwand	2.875,10-	10.400-	14.600-	14.600-	14.800-	15.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	21.712,79-	18.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.349,95-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410050 Versicherung	1.243,79-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.547,40-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	719,77-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	181,91-	200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,68-	100-	600-	600-	600-	600-
		44310010 Bürobedarf	6,93-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	162,75-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.648,80-	173.800-	199.800-	200.100-	202.200-	204.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.255,92	31.200	60.200	59.900	60.400	60.900
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	203.255,92	29.200	58.200	57.900	58.400	58.900

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.648,16	200.000	250.000	250.000	252.500	255.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.648,16	200.000	250.000	250.000	252.500	255.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,96	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	242,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.891,12	200.000	250.000	250.000	252.500	255.000
12	-	Personalaufwendungen	12.039,81-	12.000-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.000-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.360,35-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	755,03-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.924,43-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.211,79-	58.900-	59.100-	59.100-	59.600-	60.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.774,76-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	421,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.848,08-	2.000-	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	11.747,23-	12.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410020 Heizungsaufwand	2.875,10-	10.400-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	21.712,79-	18.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.332,73-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	1.243,79-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.099,10-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	618,54-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.251,60-	99.900-	100.600-	100.900-	102.000-	103.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.639,52	100.100	149.400	149.100	150.500	151.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.639,52	98.500	147.800	147.500	148.900	150.300

SK 4211 0000
Grundunterhaltung 5.000,00 €

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.013,60	5.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34810000 Erstattungen vom Land	11.013,60	5.000	10.000	10.000	10.100	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.013,60	5.000	10.000	10.000	10.100	10.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.227,52-	73.800-	98.600-	98.600-	99.600-	100.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.008,79-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.220,02-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42310000 Mieten und Pachten	40.018,05-	48.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
		42410010 Stromaufwand	1.232,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	17,22-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.448,30-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	101,23-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	181,91-	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,68-	100-	600-	600-	600-	600-
		44310010 Bürobedarf	6,93-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	162,75-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.397,20-	73.900-	99.200-	99.200-	100.200-	101.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.383,60-	68.900-	89.200-	89.200-	90.100-	91.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.383,60-	69.300-	89.600-	89.600-	90.500-	91.400-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200,00-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200,00-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
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	2.200,00-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

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

Produkt/e

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

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.157,54	42.200	10.200	200	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.659,00	42.000	10.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.498,54	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.860,60	80.000	90.000	90.000	90.900	91.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.860,60	80.000	90.000	90.000	90.900	91.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.181,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.151,20	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.030,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.257,28	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	142.257,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.456,62	126.200	104.200	94.200	95.100	96.000
12	-	Personalaufwendungen	142.537,10-	145.300-	148.200-	151.200-	154.200-	157.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	145.300-	148.200-	151.200-	154.200-	157.300-
		40110000 Beamte	13.495,64-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.885,55-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.812,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.601,02-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.042,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.699,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.202,42-	42.200-	47.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	29,75-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	420,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710050 Seniorennachmittage	4.476,67-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	21.276,00-	38.000-	42.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.993,99-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.993,99-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.217,72-	75.500-	80.500-	80.500-	81.300-	82.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	83.965,40-	70.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.862,98-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310010 Bürobedarf	1.678,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	278,00-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.339,68-	900-	900-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	93,66-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.951,23-	268.000-	283.400-	244.400-	248.300-	252.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.505,39	141.800-	179.200-	150.200-	153.200-	156.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.505,39	145.500-	182.900-	153.900-	156.900-	160.000-

31800010

Nachbarschaftshilfe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.570,00	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.570,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.860,60	80.000	90.000	90.000	90.900	91.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.860,60	80.000	90.000	90.000	90.900	91.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.030,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.030,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.036,14	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.036,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.496,74	84.100	94.100	94.100	95.000	95.900
12	-	Personalaufwendungen	31.364,30-	32.900-	33.200-	33.900-	34.600-	35.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	32.900-	33.200-	33.900-	34.600-	35.300-
		40110000 Beamte	3.096,22-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.998,75-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.106,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.714,80-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.318,16-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	129,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	385,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.993,99-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.993,99-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.821,15-	70.900-	75.900-	75.900-	76.700-	77.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	83.965,40-	70.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	206,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	479,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	154,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,34-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.564,44-	108.800-	116.600-	117.300-	118.900-	120.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.932,30	24.700-	22.500-	23.200-	23.900-	24.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	54.932,30	24.700-	22.500-	23.200-	23.900-	24.600-

31800020

Seniorenbüro

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.036,14	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.036,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.036,14	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	45.435,26-	47.400-	48.400-	49.400-	50.400-	51.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	47.400-	48.400-	49.400-	50.400-	51.400-
		40110000 Beamte	3.096,22-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.923,28-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.106,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.612,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.566,81-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	129,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.476,67-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42710050 Seniorennachmittage	4.476,67-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,74-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	527,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	479,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	167,79-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,69-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.102,67-	51.700-	53.700-	54.700-	55.700-	56.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.933,47	51.600-	53.600-	54.600-	55.600-	56.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.933,47	55.300-	57.300-	58.300-	59.300-	60.300-

31800030

Seniorenbeirat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.498,77-	20.500-	20.700-	21.100-	21.500-	21.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	20.500-	20.700-	21.100-	21.500-	21.900-
		40110000 Beamte	3.245,94-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.629,54-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	948,30-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.390,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	129,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,44-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	275,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	104,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,04-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.889,21-	21.200-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.889,21-	21.200-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.889,21-	21.200-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.587,54	42.000	10.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.659,00	42.000	10.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	928,54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151,20	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.151,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	185,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.923,74	42.000	10.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	46.238,77-	44.500-	45.900-	46.800-	47.700-	48.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	44.500-	45.900-	46.800-	47.700-	48.700-
		40110000 Beamte	4.057,26-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.333,98-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.443,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.325,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.767,04-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.311,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.340,75-	39.200-	43.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	29,75-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	35,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.276,00-	38.000-	42.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815,39-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.853,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Bürobedarf	719,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	278,00-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	913,36-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,59-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.394,91-	86.300-	91.700-	50.600-	51.500-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.471,17-	44.300-	81.700-	50.600-	51.500-	52.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	52.471,17-	44.300-	81.700-	50.600-	51.500-	52.500-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.844.525,30	2.499.000	3.273.400	3.273.400	3.306.000	3.339.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	209.285,40	169.200	169.200	169.200	170.800	172.400
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.457.671,00	1.335.000	1.813.900	1.813.900	1.832.000	1.850.200
		31410030 Sprachförderung	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.161.459,00	973.000	1.268.500	1.268.500	1.281.100	1.294.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	15.200	15.200	15.200	15.400	15.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.763,18	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	746,72	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.104.649,96	971.000	1.141.600	1.141.600	1.153.000	1.164.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	636.271,50	611.000	734.400	734.400	741.800	749.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	468.378,46	360.000	407.200	407.200	411.200	415.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.075,42	27.300	27.300	27.300	27.600	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	27.228,00	27.300	27.300	27.300	27.600	27.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.847,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.517,50	115.000	120.000	120.000	121.200	122.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.218,16	20.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	34.197,76	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.597,58	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	106.504,00	95.000	110.000	110.000	111.100	112.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.661,32	2.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.661,32	2.600	7.800	7.800	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.127.429,50	3.614.900	4.570.100	4.570.100	4.615.600	4.661.600
12	-	Personalaufwendungen	2.676.889,53-	3.201.000-	3.255.500-	3.320.700-	3.387.100-	3.454.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.201.000-	3.255.500-	3.320.700-	3.387.100-	3.454.900-
		40110000 Beamte	9.737,55-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.070.149,11-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.465,38-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167.062,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	419.021,54-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.453,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.121,93-	530.600-	535.900-	517.900-	522.700-	527.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	52.075,00-	111.500-	87.500-	69.500-	70.100-	70.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.444,18-	4.800-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.720,80-	11.000-	27.500-	27.500-	27.800-	28.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42310010 Erbbauzins	36.341,00-	43.100-	43.100-	43.100-	43.500-	44.000-
		42410010 Stromaufwand	76.045,87-	68.200-	64.300-	64.300-	64.900-	65.500-
		42410020 Heizungsaufwand	21.410,93-	44.200-	34.400-	34.400-	34.700-	35.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.941,67-	4.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	35.853,42-	25.000-	31.000-	31.000-	31.400-	31.800-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	4.186,18-	8.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410050 Versicherung	18.807,70-	18.600-	19.900-	19.900-	20.000-	20.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	9.328,94-	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410070 Grundsteuer	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	223,48-	2.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	659,84-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	20,00-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.325,83-	7.000-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	9.672,02-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.745,12-	13.000-	13.800-	13.800-	13.900-	14.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	149.319,95-	143.700-	150.700-	150.700-	152.300-	153.900-
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	5.373.601,84-	6.254.600-	6.459.200-	6.459.200-	6.523.800-	6.589.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	125.839,18-	121.700-	125.200-	125.200-	126.500-	127.800-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.460,41-	624.000-	663.000-	663.000-	669.600-	676.300-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	860.795,66-	994.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.151.400-	1.162.900-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	620.456,45-	741.300-	789.500-	789.500-	797.400-	805.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.407.980,62-	2.747.200-	2.865.100-	2.865.100-	2.893.800-	2.922.800-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	633.449,14-	726.400-	726.400-	726.400-	733.600-	740.900-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	123.620,38-	300.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.895,06-	64.800-	72.800-	72.800-	73.400-	74.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.474,50-	21.500-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		44310010 Bürobedarf	5.598,24-	6.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	697,43-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.795,09-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,67-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.537,11-	25.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.761,02-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.585.508,36-	10.393.800-	10.666.200-	10.713.400-	10.853.200-	10.995.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.458.078,86-	6.778.900-	6.096.100-	6.143.300-	6.237.600-	6.333.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.478,25-	45.900-	44.200-	45.900-	46.100-	46.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	22.100-	22.100-	22.100-	22.300-	22.500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.478,25-	10.800-	9.100-	10.800-	10.800-	10.800-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.478,25-	45.900-	44.200-	45.900-	46.100-	46.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.467.557,11-	6.824.800-	6.140.300-	6.189.200-	6.283.700-	6.379.900-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.847,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.847,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.847,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	16.292,78-	17.800-	16.700-	17.100-	17.500-	17.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.800-	16.700-	17.100-	17.500-	17.900-
		40110000 Beamte	1.622,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.927,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	901,63-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.199,45-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,86-	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.652,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	702,74-	700-	800-	800-	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	230,27-	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	125.839,18-	121.700-	125.200-	125.200-	126.500-	127.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	125.839,18-	121.700-	125.200-	125.200-	126.500-	127.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.326,51-	8.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.473,33-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	83,78-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,38-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.761,02-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.044,33-	150.400-	152.200-	152.600-	154.300-	156.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.197,33-	147.800-	149.400-	149.800-	151.500-	153.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.197,33-	151.200-	152.800-	153.200-	154.900-	156.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.847,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.847,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.847,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	8.594,30-	9.600-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.600-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.697,04-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	551,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.345,79-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,27-	0	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	230,27-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.157,10-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.386,93-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4,98-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,17-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.761,02-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.981,67-	16.100-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.134,67-	13.500-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.134,67-	15.100-	12.800-	13.000-	13.200-	13.400-

36200100

Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.847,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.847,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.847,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	8.594,30-	9.600-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.600-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.697,04-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	551,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.345,79-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,27-	0	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	230,27-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.157,10-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.386,93-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4,98-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,17-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.761,02-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.981,67-	16.100-	14.000-	14.200-	14.400-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.134,67-	13.500-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.134,67-	15.100-	12.800-	13.000-	13.200-	13.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362003

Beteil. u. Int.vertr. v. Kindern u. Jug.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.981,47-	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40110000 Beamte	1.622,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.115,10-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	175,08-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426,83-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,93-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.870,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	75,24-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.929,40-	6.900-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.929,40-	6.900-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.929,40-	8.700-	8.900-	9.000-	9.100-	9.200-

36200300

Jugendbeirat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.981,47-	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.300-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40110000 Beamte	1.622,90-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.115,10-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	175,08-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426,83-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,93-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.870,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	75,24-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.929,40-	6.900-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.929,40-	6.900-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.929,40-	8.700-	8.900-	9.000-	9.100-	9.200-

36200400

Jugendtreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.717,01-	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-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.115,10-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	175,08-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426,83-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,59-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.652,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	702,74-	700-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	125.839,18-	121.700-	125.200-	125.200-	126.500-	127.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	125.839,18-	121.700-	125.200-	125.200-	126.500-	127.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,48-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	216,15-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3,56-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,77-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.133,26-	127.400-	131.100-	131.200-	132.600-	134.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.133,26-	127.400-	131.100-	131.200-	132.600-	134.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.133,26-	127.400-	131.100-	131.200-	132.600-	134.000-

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 Pustebume (Leimener Straße 2)
3650 1021	Kindergarten Villa Pustebume 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

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.844.525,30	2.499.000	3.273.400	3.273.400	3.306.000	3.339.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	209.285,40	169.200	169.200	169.200	170.800	172.400
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.457.671,00	1.335.000	1.813.900	1.813.900	1.832.000	1.850.200
		31410030 Sprachförderung	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.161.459,00	973.000	1.268.500	1.268.500	1.281.100	1.294.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	15.200	15.200	15.200	15.400	15.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.763,18	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	746,72	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.104.649,96	971.000	1.141.600	1.141.600	1.153.000	1.164.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	636.271,50	611.000	734.400	734.400	741.800	749.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	468.378,46	360.000	407.200	407.200	411.200	415.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.075,42	27.300	27.300	27.300	27.600	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	27.228,00	27.300	27.300	27.300	27.600	27.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.847,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.517,50	115.000	120.000	120.000	121.200	122.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.218,16	20.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	34.197,76	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.597,58	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	106.504,00	95.000	110.000	110.000	111.100	112.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	814,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	814,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.124.582,50	3.612.300	4.567.300	4.567.300	4.612.800	4.658.800
12	-	Personalaufwendungen	2.660.596,75-	3.183.200-	3.238.800-	3.303.600-	3.369.600-	3.437.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.183.200-	3.238.800-	3.303.600-	3.369.600-	3.437.000-
		40110000 Beamte	8.114,65-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.059.221,87-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.887,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	166.160,80-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	416.822,09-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.389,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.536,07-	527.800-	532.700-	514.700-	519.500-	524.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.422,15-	109.500-	85.500-	67.500-	68.100-	68.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.444,18-	4.700-	9.900-	9.900-	10.000-	10.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.720,80-	11.000-	27.500-	27.500-	27.800-	28.100-
		42310010 Erbbauzins	36.341,00-	43.100-	43.100-	43.100-	43.500-	44.000-
		42410010 Stromaufwand	76.045,87-	68.200-	64.300-	64.300-	64.900-	65.500-
		42410020 Heizungsaufwand	21.410,93-	44.200-	34.400-	34.400-	34.700-	35.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.941,67-	4.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	35.853,42-	25.000-	31.000-	31.000-	31.400-	31.800-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	4.186,18-	8.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410050 Versicherung	18.104,96-	17.900-	19.100-	19.100-	19.200-	19.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	9.328,94-	9.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410070 Grundsteuer	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	223,48-	2.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	659,84-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	20,00-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.095,56-	7.000-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	9.672,02-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	17.745,12-	13.000-	13.800-	13.800-	13.900-	14.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	149.319,95-	143.700-	150.700-	150.700-	152.300-	153.900-
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	5.247.762,66-	6.132.900-	6.334.000-	6.334.000-	6.397.300-	6.461.300-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.460,41-	624.000-	663.000-	663.000-	669.600-	676.300-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	860.795,66-	994.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.151.400-	1.162.900-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	620.456,45-	741.300-	789.500-	789.500-	797.400-	805.400-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.407.980,62-	2.747.200-	2.865.100-	2.865.100-	2.893.800-	2.922.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	633.449,14-	726.400-	726.400-	726.400-	733.600-	740.900-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	123.620,38-	300.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.568,55-	56.700-	65.700-	65.700-	66.300-	66.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.001,17-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		44310010 Bürobedarf	5.598,24-	6.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	697,43-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.711,31-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,29-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.537,11-	25.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.433.464,03-	10.243.400-	10.514.000-	10.560.800-	10.698.900-	10.839.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.308.881,53-	6.631.100-	5.946.700-	5.993.500-	6.086.100-	6.180.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.478,25-	42.500-	40.800-	42.500-	42.700-	42.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.478,25-	10.800-	9.100-	10.800-	10.800-	10.800-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.478,25-	42.500-	40.800-	42.500-	42.700-	42.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.318.359,78-	6.673.600-	5.987.500-	6.036.000-	6.128.800-	6.223.300-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.810.415,30	2.449.800	3.224.200	3.224.200	3.256.400	3.289.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	175.175,40	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.457.671,00	1.335.000	1.813.900	1.813.900	1.832.000	1.850.200
		31410030 Sprachförderung	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.161.459,00	973.000	1.268.500	1.268.500	1.281.100	1.294.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	15.200	15.200	15.200	15.400	15.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.763,18	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	746,72	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	967.391,06	847.000	990.300	990.300	1.000.100	1.010.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	499.012,60	487.000	583.100	583.100	588.900	594.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	468.378,46	360.000	407.200	407.200	411.200	415.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.075,42	27.300	27.300	27.300	27.600	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	27.228,00	27.300	27.300	27.300	27.600	27.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.847,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.517,50	115.000	120.000	120.000	121.200	122.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.218,16	20.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	34.197,76	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.597,58	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	106.504,00	95.000	110.000	110.000	111.100	112.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	814,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	814,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.953.213,60	3.439.100	4.366.800	4.366.800	4.410.300	4.454.300
12	-	Personalaufwendungen	2.660.596,75-	3.183.200-	3.238.800-	3.303.600-	3.369.600-	3.437.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.183.200-	3.238.800-	3.303.600-	3.369.600-	3.437.000-
		40110000 Beamte	8.114,65-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.059.221,87-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.887,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	166.160,80-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	416.822,09-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.389,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.608,54-	524.000-	527.300-	509.300-	514.100-	519.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	48.470,55-	106.500-	82.500-	64.500-	65.100-	65.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.444,18-	4.700-	9.900-	9.900-	10.000-	10.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.720,80-	11.000-	27.500-	27.500-	27.800-	28.100-
		42310010 Erbbauzins	36.341,00-	43.100-	43.100-	43.100-	43.500-	44.000-
		42410010 Stromaufwand	76.045,87-	68.200-	64.300-	64.300-	64.900-	65.500-
		42410020 Heizungsaufwand	21.410,93-	44.200-	34.400-	34.400-	34.700-	35.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	4.941,67-	4.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	34.844,89-	25.000-	30.000-	30.000-	30.400-	30.800-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	4.186,18-	8.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410050 Versicherung	17.379,32-	17.200-	18.300-	18.300-	18.400-	18.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	9.328,94-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410070 Grundsteuer	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	223,48-	1.900-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	659,84-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	20,00-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	8.095,56-	7.000-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	9.672,02-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.503,36-	13.000-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42910010 Verpflegungsaufwand	149.319,95-	143.700-	150.700-	150.700-	152.300-	153.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	309.800-	309.800-	309.800-	312.900-	316.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	309.800-	309.800-	309.800-	312.900-	316.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.614.313,52-	5.406.500-	5.607.600-	5.607.600-	5.663.700-	5.720.400-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.460,41-	624.000-	663.000-	663.000-	669.600-	676.300-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	860.795,66-	994.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.151.400-	1.162.900-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	620.456,45-	741.300-	789.500-	789.500-	797.400-	805.400-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.407.980,62-	2.747.200-	2.865.100-	2.865.100-	2.893.800-	2.922.800-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	123.620,38-	300.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.568,55-	56.700-	65.700-	65.700-	66.300-	66.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.001,17-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		44310010 Bürobedarf	5.598,24-	6.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	697,43-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.711,31-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,29-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.537,11-	25.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.796.087,36-	9.480.200-	9.749.200-	9.796.000-	9.926.600-	10.059.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.842.873,76-	6.041.100-	5.382.400-	5.429.200-	5.516.300-	5.605.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.066,08-	34.400-	33.300-	34.400-	34.600-	34.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.066,08-	6.900-	5.800-	6.900-	6.900-	6.900-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.066,08-	34.400-	33.300-	34.400-	34.600-	34.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.848.939,84-	6.075.500-	5.415.700-	5.463.600-	5.550.900-	5.639.800-

36501000

Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.788.250,63	863.000	1.602.400	1.602.400	1.618.400	1.634.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	169.120,63	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.457.671,00	255.000	733.900	733.900	741.200	748.600
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.161.459,00	488.000	748.500	748.500	756.000	763.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.218,16	20.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.218,16	20.000	10.000	10.000	10.100	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.791.468,79	883.000	1.612.400	1.612.400	1.628.500	1.644.800
12	-	Personalaufwendungen	41.889,33-	44.400-	46.500-	47.400-	48.300-	49.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	44.400-	46.500-	47.400-	48.300-	49.300-
		40110000 Beamte	8.114,65-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.794,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.887,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.970,46-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.801,92-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.826,77-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	7.826,77-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.082.712,52-	2.359.300-	2.592.500-	2.592.500-	2.618.400-	2.644.600-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.460,41-	624.000-	663.000-	663.000-	669.600-	676.300-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	860.795,66-	994.000-	1.140.000-	1.140.000-	1.151.400-	1.162.900-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	620.456,45-	741.300-	789.500-	789.500-	797.400-	805.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.265,03-	27.700-	36.700-	36.700-	37.100-	37.500-
		44310010 Bürobedarf	654,88-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	49,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.537,11-	25.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.181.693,65-	2.436.400-	2.683.200-	2.684.100-	2.711.400-	2.739.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609.775,14	1.553.400-	1.070.800-	1.071.700-	1.082.900-	1.094.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.653,91-	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.653,91-	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.653,91-	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607.121,23	1.556.400-	1.073.300-	1.074.700-	1.085.900-	1.097.300-

SK 4318 0010 Kindergarten St. Bernhard
Abschlagszahlungen 676.000,00 €
(inkl. Möbel Spielecke und Teppiche sowie Erzieherstühle 7.000,00 €)

SK 4318 0020 Johanneskindergarten
Abschlagszahlungen 1.140.000,00 €

SK 4318 0030 Kindergarten Regenbogen
Abschlagszahlungen 789.500,00 €
(inkl. div. Maßnahmen 15.400,00 €)

36501010

Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.212,81	485.200	485.200	485.200	490.100	495.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.702,91	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	50.000	50.000	50.000	50.500	51.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	15.200	15.200	15.200	15.400	15.600
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	8.763,18	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	746,72	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.399,50	190.000	237.500	237.500	239.900	242.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.020,00	85.000	115.800	115.800	117.000	118.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	110.379,50	105.000	121.700	121.700	122.900	124.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,95	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	429,95	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.587,66	45.000	50.000	50.000	50.500	51.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.402,66	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	49.185,00	45.000	50.000	50.000	50.500	51.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	814,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	814,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.444,24	720.200	777.700	777.700	785.500	793.300
12	-	Personalaufwendungen	1.289.895,20-	1.457.300-	1.477.800-	1.507.400-	1.537.500-	1.568.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.457.300-	1.477.800-	1.507.400-	1.537.500-	1.568.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.006.283,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.638,48-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	204.973,12-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.688,32-	196.000-	199.600-	195.600-	197.500-	199.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.978,41-	10.000-	14.000-	10.000-	10.100-	10.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.348,75-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.701,37-	5.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410010 Stromaufwand	62.262,84-	59.300-	59.300-	59.300-	59.900-	60.500-
		42410020 Heizungsaufwand	8.748,58-	14.700-	12.700-	12.700-	12.800-	12.900-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.562,75-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	9.135,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.867,42-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410050 Versicherung	2.787,08-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.796,88-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	64,61-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	83,88-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	4.306,63-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.562,35-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910010 Verpflegungsaufwand	75.481,15-	75.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	75.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.395,80-	13.300-	13.300-	13.300-	13.400-	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.316,18-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310010 Bürobedarf	2.016,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	65,30-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	998,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.487.979,32-	1.741.600-	1.765.700-	1.791.300-	1.824.200-	1.857.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.209.535,08-	1.021.400-	988.000-	1.013.600-	1.038.700-	1.064.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,39-	14.800-	14.600-	14.800-	14.900-	15.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,39-	14.800-	14.600-	14.800-	14.900-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.210.672,47-	1.036.200-	1.002.600-	1.028.400-	1.053.600-	1.079.500-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Umbau Notausstiegfenster 4.000,00 €

SK 4222 0000

Mobile Luftkühler 1.500,00 €

Fahrzeuge Außenspielbereich 1.500,00 €

36501020

Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.681,33	456.600	456.600	456.600	461.200	465.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.081,33	0	0	0	0	0
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	0,00	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		31410030 Sprachförderung	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	0,00	250.000	250.000	250.000	252.500	255.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.466,50	240.000	282.700	282.700	285.500	288.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.904,25	205.000	240.200	240.200	242.600	245.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	38.562,25	35.000	42.500	42.500	42.900	43.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.388,27	50.000	60.000	60.000	60.600	61.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20.874,35	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	194,92	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	57.319,00	50.000	60.000	60.000	60.600	61.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	343.536,10	746.600	799.300	799.300	807.300	815.300
12	-	Personalaufwendungen	1.181.191,67-	1.468.500-	1.525.400-	1.555.900-	1.587.000-	1.618.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.468.500-	1.525.400-	1.555.900-	1.587.000-	1.618.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	919.115,10-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.851,05-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185.092,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	132,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.734,68-	238.800-	239.300-	235.300-	237.700-	240.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.357,64-	43.000-	19.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	948,25-	2.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.826,11-	5.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42310010 Erbbauzins	28.117,00-	34.900-	34.900-	34.900-	35.200-	35.600-
		42410010 Stromaufwand	6.698,82-	7.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410020 Heizungsaufwand	8.365,58-	25.300-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.190,18-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	25.709,27-	20.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.685,29-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410050 Versicherung	5.004,21-	5.000-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.310,16-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	20,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	91,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	5.178,56-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.941,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42910010 Verpflegungsaufwand	73.290,77-	68.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
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	9.438,85-	12.900-	12.900-	12.900-	13.000-	13.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.166,64-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44310010 Bürobedarf	2.747,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	632,13-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	892,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.376.365,20-	1.775.200-	1.832.600-	1.859.100-	1.893.300-	1.928.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.032.829,10-	1.028.600-	1.033.300-	1.059.800-	1.086.000-	1.112.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,39-	15.300-	15.100-	15.300-	15.400-	15.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,39-	15.300-	15.100-	15.300-	15.400-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.033.966,49-	1.043.900-	1.048.400-	1.075.100-	1.101.400-	1.128.400-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Umbau Notausstiegfenster 4.000,00 €

SK 4221 0000

Abschleifen oder neue Platten für Kiga-Tische 5.000,00 €

SK 4222 0000

Mobile Luftkühler 1.700,00 €

Taschenwagen für 6 Gruppen 2.500,00 €

Fahrzeuge Außenspielbereich 1.500,00 €

Neue Kindergartenstühle 11.000,00 €

36501021

Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567,63	0	35.000	35.000	35.300	35.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	567,63	0	0	0	0	0
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	0,00	0	35.000	35.000	35.300	35.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.049,50	22.000	29.800	29.800	30.100	30.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.049,50	22.000	29.800	29.800	30.100	30.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.323,41	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.323,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.940,54	22.000	64.800	64.800	65.400	66.100
12	-	Personalaufwendungen	147.620,55-	213.000-	189.100-	192.900-	196.800-	200.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	213.000-	189.100-	192.900-	196.800-	200.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.028,69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.700,81-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.954,45-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.936,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,59-	11.200-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147,18-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	171,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	500-	0	0	0	0
		42410020 Heizungsaufwand	1.085,05-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	188,74-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	230,29-	500-	300-	300-	300-	300-
		42410050 Versicherung	2.526,30-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.042,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	95,67-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	595,23-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710010 Aufwendungen für EDV	93,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	186,83-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
		42910010 Verpflegungsaufwand	548,03-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.468,87-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.518,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Bürobedarf	180,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	770,44-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.149,01-	230.500-	205.900-	209.700-	213.600-	217.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.208,47-	208.500-	141.100-	144.900-	148.200-	151.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.345,86-	209.800-	142.200-	146.200-	149.500-	152.700-

SK 4222 0000
Mobile Luftkühler 400,00 €

36501030

Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.848,18-	20.600-	19.700-	19.700-	19.900-	20.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.342,98-	11.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42310010 Erbbauzins	8.224,00-	8.200-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-
		42410050 Versicherung	1.281,20-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.848,18-	54.400-	53.500-	53.500-	54.000-	54.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.848,18-	54.400-	53.500-	53.500-	54.000-	54.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.848,18-	54.400-	53.500-	53.500-	54.000-	54.500-

SK 4211 0000
Grundunterhaltung 10.000,00 €

36501040

Johanneskindergarten (Hildastr. 36)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,47	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.417,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.417,47	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.107,53-	31.500-	22.400-	12.400-	12.500-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.584,12-	30.000-	20.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	1.523,41-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	19.500-	19.500-	19.700-	19.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.500-	19.500-	19.500-	19.700-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.107,53-	51.000-	41.900-	31.900-	32.200-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.690,06-	51.000-	41.900-	31.900-	32.200-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.690,06-	51.000-	41.900-	31.900-	32.200-	32.500-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Brandschutztechnische Ertüchtigung Keller 10.000,00 €

36501060

Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.135,27	570.000	570.000	570.000	575.700	581.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.135,27	0	0	0	0	0
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	0,00	460.000	460.000	460.000	464.600	469.200
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	0,00	110.000	110.000	110.000	111.100	112.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.902,56	301.000	327.100	327.100	330.300	333.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.465,85	81.000	84.100	84.100	84.900	85.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	319.436,71	220.000	243.000	243.000	245.400	247.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	408.037,83	871.000	897.100	897.100	906.000	915.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.670,39-	7.500-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.171,59-	5.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410010 Stromaufwand	6.335,44-	0	0	0	0	0
		42410020 Heizungsaufwand	748,06-	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	2.415,30-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.712.557,64-	1.890.300-	1.975.400-	1.975.400-	1.995.200-	2.015.200-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	1.712.557,64-	1.890.300-	1.975.400-	1.975.400-	1.995.200-	2.015.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.731.228,03-	1.977.800-	2.067.900-	2.067.900-	2.088.600-	2.109.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.323.190,20-	1.106.800-	1.170.800-	1.170.800-	1.182.600-	1.194.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.323.190,20-	1.106.800-	1.170.800-	1.170.800-	1.182.600-	1.194.500-

36501070

Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567,63	75.000	75.000	75.000	75.700	76.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	567,63	0	0	0	0	0
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	0,00	75.000	75.000	75.000	75.700	76.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.573,00	94.000	113.200	113.200	114.300	115.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.573,00	94.000	113.200	113.200	114.300	115.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.140,63	169.000	188.200	188.200	190.000	191.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829,83-	2.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.578,17-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21,59-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	989,08-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	179,23-	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	61,76-	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	695.422,98-	856.900-	889.700-	889.700-	898.600-	907.600-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	695.422,98-	856.900-	889.700-	889.700-	898.600-	907.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699.252,81-	902.600-	937.800-	937.800-	947.100-	956.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.112,18-	733.600-	749.600-	749.600-	757.100-	764.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.112,18-	733.600-	749.600-	749.600-	757.100-	764.600-

SK 4211 0000
Grundunterhaltung 4.000,00 €

36501090

Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.228,00	27.300	27.300	27.300	27.600	27.900
		34110000 Mieten und Pachten	27.228,00	27.300	27.300	27.300	27.600	27.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.228,00	27.300	27.300	27.300	27.600	27.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843,25-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	308,85-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	748,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Heizungsaufwand	2.463,66-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	403,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	852,74-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410070 Grundsteuer	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	66,05-	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	123.620,38-	300.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	123.620,38-	300.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.463,63-	310.700-	160.700-	160.700-	162.200-	163.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.235,63-	283.400-	133.400-	133.400-	134.600-	135.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	101.235,63-	283.400-	133.400-	133.400-	134.600-	135.800-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.110,00	49.200	49.200	49.200	49.600	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.110,00	49.200	49.200	49.200	49.600	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.258,90	124.000	151.300	151.300	152.900	154.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.258,90	124.000	151.300	151.300	152.900	154.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.368,90	173.200	200.500	200.500	202.500	204.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,53-	3.800-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.951,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.008,53-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	725,64-	700-	800-	800-	800-	800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	241,76-	0	300-	300-	300-	300-
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	633.449,14-	726.400-	726.400-	726.400-	733.600-	740.900-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	633.449,14-	726.400-	726.400-	726.400-	733.600-	740.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637.376,67-	763.200-	764.800-	764.800-	772.300-	779.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.007,77-	590.000-	564.300-	564.300-	569.800-	575.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.412,17-	8.100-	7.500-	8.100-	8.100-	8.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	3.412,17-	3.900-	3.300-	3.900-	3.900-	3.900-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.412,17-	8.100-	7.500-	8.100-	8.100-	8.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	469.419,94-	598.100-	571.800-	572.400-	577.900-	583.500-

36502010

Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.740,00	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.740,00	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.147,70	65.000	76.200	76.200	77.000	77.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.147,70	65.000	76.200	76.200	77.000	77.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.887,70	88.000	99.200	99.200	100.200	101.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	231.186,68-	310.700-	310.700-	310.700-	313.800-	316.900-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	231.186,68-	310.700-	310.700-	310.700-	313.800-	316.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.186,68-	310.700-	310.700-	310.700-	313.800-	316.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.298,98-	222.700-	211.500-	211.500-	213.600-	215.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,39-	2.500-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,39-	2.500-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.436,37-	225.200-	213.800-	214.000-	216.100-	218.200-

36502020

Flexible Nachmittagsbetr. Neurottschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.370,00	13.200	13.200	13.200	13.300	13.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.370,00	13.200	13.200	13.200	13.300	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.189,20	35.000	48.700	48.700	49.200	49.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.189,20	35.000	48.700	48.700	49.200	49.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.559,20	48.200	61.900	61.900	62.500	63.100
17	-	Transferaufwendungen	230.055,59-	241.900-	241.900-	241.900-	244.300-	246.700-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	230.055,59-	241.900-	241.900-	241.900-	244.300-	246.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.055,59-	241.900-	241.900-	241.900-	244.300-	246.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.496,39-	193.700-	180.000-	180.000-	181.800-	183.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,39-	2.500-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,39-	2.500-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.633,78-	196.200-	182.300-	182.500-	184.300-	186.100-

36502030

Flexible Nachmittagsbetreuung Wald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.100	13.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	13.000	13.000	13.100	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.922,00	24.000	26.400	26.400	26.700	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.922,00	24.000	26.400	26.400	26.700	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.922,00	37.000	39.400	39.400	39.800	40.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.951,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	172.206,87-	173.800-	173.800-	173.800-	175.500-	177.300-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	172.206,87-	173.800-	173.800-	173.800-	175.500-	177.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.158,47-	175.800-	175.800-	175.800-	177.500-	179.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.236,47-	138.800-	136.400-	136.400-	137.700-	139.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,39-	3.100-	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.137,39-	1.300-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.137,39-	3.100-	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.373,86-	141.900-	139.300-	139.500-	140.800-	142.200-

36502510

Container Flexibl. Nachmittagsb. AS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,93-	1.800-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.008,53-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	725,64-	700-	800-	800-	800-	800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	241,76-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.000-	33.000-	33.000-	33.300-	33.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.975,93-	34.800-	36.400-	36.400-	36.700-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.975,93-	34.800-	36.400-	36.400-	36.700-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.975,93-	34.800-	36.400-	36.400-	36.700-	37.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.457,89-	100.400-	140.400-	140.400-	141.800-	143.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	105.457,89-	100.200-	140.200-	140.200-	141.600-	143.000-
17	-	Transferaufwendungen	43.724,00-	55.000-	57.000-	57.000-	57.600-	58.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.724,00-	55.000-	57.000-	57.000-	57.600-	58.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354,54-	5.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.199,54-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.536,43-	161.100-	202.800-	202.800-	204.800-	206.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.536,43-	161.100-	202.800-	202.800-	204.800-	206.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.536,43-	161.100-	202.800-	202.800-	204.800-	206.800-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.457,89-	100.400-	140.400-	140.400-	141.800-	143.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	105.457,89-	100.200-	140.200-	140.200-	141.600-	143.000-
17	-	Transferaufwendungen	43.724,00-	55.000-	57.000-	57.000-	57.600-	58.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.724,00-	55.000-	57.000-	57.000-	57.600-	58.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354,54-	5.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.199,54-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.536,43-	161.100-	202.800-	202.800-	204.800-	206.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.536,43-	161.100-	202.800-	202.800-	204.800-	206.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.536,43-	161.100-	202.800-	202.800-	204.800-	206.800-

41400010

Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.199,54-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.199,54-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.199,54-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.199,54-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.199,54-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

41400020

Schädlingsbekämpfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.457,89-	100.000-	140.000-	140.000-	141.400-	142.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	105.457,89-	100.000-	140.000-	140.000-	141.400-	142.800-
17	-	Transferaufwendungen	43.724,00-	55.000-	57.000-	57.000-	57.600-	58.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	43.724,00-	55.000-	57.000-	57.000-	57.600-	58.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00-	200-	400-	400-	400-	400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.336,89-	155.200-	197.400-	197.400-	199.400-	201.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.336,89-	155.200-	197.400-	197.400-	199.400-	201.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.336,89-	155.200-	197.400-	197.400-	199.400-	201.400-

SK 4291 0000

Maßnahmen zur Bekämpfung der Tigermücke 130.000,00 €

Maßnahmen zur Schnakenbekämpfung zusätzlich zur Umlage 10.000,00 €

41400030

Infektionsschutz der Bevölkerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	900-	900-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	900-	900-	900-	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	0,00	1.400-	900-	900-	900-	900-

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.784,50	23.800	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	153.384,50	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	23.800	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0	0	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	217.119,64	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.119,64	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.436,43	4.400	8.200	8.200	8.200	8.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.287,64	4.400	8.200	8.200	8.200	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.148,79	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.621,46	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.621,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.962,03	310.000	290.000	290.000	292.800	295.600
12	-	Personalaufwendungen	526.476,35-	593.800-	673.100-	686.500-	700.200-	714.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	593.800-	673.100-	686.500-	700.200-	714.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	408.487,11-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.095,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.942,97-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.950,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.702,17-	1.163.500-	1.329.800-	703.200-	710.300-	717.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	342.853,33-	438.900-	739.100-	112.500-	113.700-	114.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.360,02-	7.600-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.768,19-	9.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410010 Stromaufwand	168.366,72-	135.500-	135.000-	135.000-	136.500-	138.000-
		42410020 Heizungsaufwand	50.895,78-	176.900-	116.000-	116.000-	117.200-	118.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	16.374,42-	11.500-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	46.197,81-	41.000-	49.500-	49.500-	50.000-	50.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	25.927,50-	30.200-	42.700-	42.700-	43.100-	43.500-
		42410050 Versicherung	20.425,94-	21.400-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	10.889,09-	12.700-	11.900-	11.900-	12.000-	12.100-
		42410070 Grundsteuer	354,33-	300-	400-	400-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.403,67-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.712,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	770,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.750,38-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	281,29-	300-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	230.370,83-	243.000-	141.500-	141.500-	142.900-	144.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	301.800-	301.800-	301.800-	304.900-	308.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	301.800-	301.800-	301.800-	304.900-	308.000-
17	-	Transferaufwendungen	106.114,86-	118.900-	104.000-	104.000-	105.000-	106.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	106.114,86-	118.900-	104.000-	104.000-	105.000-	106.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.564,77-	14.900-	14.800-	14.800-	14.900-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.241,75-	11.600-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		44310010 Bürobedarf	126,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4.170,45-	3.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25,82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.619.858,15-	2.192.900-	2.423.500-	1.810.300-	1.835.300-	1.860.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.231.896,12-	1.882.900-	2.133.500-	1.520.300-	1.542.500-	1.565.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	823.900	823.900	823.900	832.200	840.600
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	823.900	823.900	823.900	832.200	840.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.490,53-	575.800-	575.000-	575.800-	581.400-	587.000-
		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	479.700-	479.700-	479.700-	484.500-	489.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	18.490,53-	21.300-	20.500-	21.300-	21.400-	21.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.490,53-	248.100	248.900	248.100	250.800	253.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.250.386,65-	1.634.800-	1.884.600-	1.272.200-	1.291.700-	1.311.500-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.190,17-	24.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.190,17-	24.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
17	-	Transferaufwendungen	106.114,86-	118.900-	104.000-	104.000-	105.000-	106.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	106.114,86-	118.900-	104.000-	104.000-	105.000-	106.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.305,03-	142.900-	129.000-	129.000-	130.300-	131.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.305,03-	142.900-	129.000-	129.000-	130.300-	131.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480.800-	480.800-	480.800-	485.600-	490.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	479.700-	479.700-	479.700-	484.500-	489.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	480.800-	480.800-	480.800-	485.600-	490.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.305,03-	623.700-	609.800-	609.800-	615.900-	622.100-

SK 4291 0000

Mähen Waldstadion, Enderle Sportpark, Gymnastikwiese, TSG

SK 4318 0000

Laufende Zuwendungen 100.400,00 €

Schützengilde, Zuschuss Anschaffung Pressluftgewehre 1.400,00 €

TSG, Erwerb fahrbarer Kristallspiegel 500,00 €

MSC, Erweiterung/Änderungen auf dem Vereinsgelände 1.700,00 €

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.190,17-	24.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.190,17-	24.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
17	-	Transferaufwendungen	106.114,86-	118.900-	104.000-	104.000-	105.000-	106.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	106.114,86-	118.900-	104.000-	104.000-	105.000-	106.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.305,03-	142.900-	129.000-	129.000-	130.300-	131.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.305,03-	142.900-	129.000-	129.000-	130.300-	131.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480.800-	480.800-	480.800-	485.600-	490.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	479.700-	479.700-	479.700-	484.500-	489.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	480.800-	480.800-	480.800-	485.600-	490.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.305,03-	623.700-	609.800-	609.800-	615.900-	622.100-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.784,50	23.800	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	153.384,50	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	23.800	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.119,64	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.119,64	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287,64	4.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		34110000 Mieten und Pachten	4.287,64	4.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.621,46	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.621,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.813,24	228.200	206.400	206.400	208.400	210.400
12	-	Personalaufwendungen	379.534,49-	444.900-	489.800-	499.600-	509.600-	519.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	444.900-	489.800-	499.600-	509.600-	519.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	293.745,12-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.132,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.706,92-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.950,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.677,51-	438.800-	620.800-	380.700-	384.500-	388.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	266.115,43-	55.500-	293.600-	53.500-	54.000-	54.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.339,86-	5.200-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.896,19-	5.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410010 Stromaufwand	166.351,91-	107.000-	108.000-	108.000-	109.100-	110.200-
		42410020 Heizungsaufwand	33.434,35-	91.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	5.153,13-	5.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	20.068,85-	14.500-	21.000-	21.000-	21.200-	21.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	18.943,82-	20.600-	31.800-	31.800-	32.100-	32.400-
		42410050 Versicherung	6.616,97-	6.700-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	8.058,62-	8.100-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.224,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.712,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	770,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.750,38-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	281,29-	300-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	72.959,44-	85.500-	54.000-	54.000-	54.500-	55.000-
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	12.072,86-	10.200-	10.200-	10.200-	10.300-	10.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.639,85-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44310010 Bürobedarf	126,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.302,77-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,49-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036.284,86-	975.400-	1.202.300-	972.000-	986.700-	1.001.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654.471,62-	747.200-	995.900-	765.600-	778.300-	791.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.304,76-	27.800-	27.800-	27.800-	28.000-	28.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	12.304,76-	14.100-	14.100-	14.100-	14.200-	14.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.304,76-	27.800-	27.800-	27.800-	28.000-	28.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	666.776,38-	775.000-	1.023.700-	793.400-	806.300-	819.400-

42400010

Hallen- und Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.384,47	23.800	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	153.384,47	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	23.800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.119,64	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.119,64	200.000	200.000	200.000	202.000	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.250,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.621,46	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.621,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.375,57	226.800	205.000	205.000	207.000	209.000
12	-	Personalaufwendungen	365.215,76-	430.200-	469.600-	479.000-	488.600-	498.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	430.200-	469.600-	479.000-	488.600-	498.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	282.619,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.244,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.402,42-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.949,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.059,11-	414.300-	585.600-	345.500-	349.100-	352.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	259.917,37-	52.000-	290.100-	50.000-	50.500-	51.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.142,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.896,19-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	165.755,77-	106.000-	106.000-	106.000-	107.100-	108.200-
		42410020 Heizungsaufwand	33.434,35-	91.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	5.053,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	6.832,48-	1.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	18.487,22-	20.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410050 Versicherung	6.457,24-	6.500-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	8.058,62-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.224,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.712,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	770,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.750,38-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	281,29-	300-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	57.285,33-	80.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
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	11.557,99-	9.600-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.124,98-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44310010 Bürobedarf	126,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.302,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,49-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	984.832,86-	927.100-	1.137.800-	907.100-	921.100-	935.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.457,29-	700.300-	932.800-	702.100-	714.100-	726.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.410,65-	23.200-	23.300-	23.200-	23.400-	23.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.410,65-	10.700-	10.800-	10.700-	10.800-	10.900-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.410,65-	23.200-	23.300-	23.200-	23.400-	23.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	614.867,94-	723.500-	956.100-	725.300-	737.500-	749.900-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 50.000,00 €

3 weitere Brandschutztüren 20.000,00 €

Erneuerung der Schaltschranktechnik Filteranlage 35.100,00 €

Blockheizkraftwerk 135.000,00 €

SK 4291 0000

Grünpflege und Freibadaufsicht

42400020

Hohwiese Kiosk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,03	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,03	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.037,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.037,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	46,11-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41,57-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4,54-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,00-	1.700-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.339,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	87,84-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	24,00-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	51,67-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.549,11-	6.900-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.511,44-	5.500-	6.100-	6.100-	6.200-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.274,77-	2.700-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.274,77-	2.700-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.274,77-	2.700-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.786,21-	8.200-	8.600-	8.800-	8.900-	9.000-

42400030

Hohwiese Badestelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.272,62-	14.700-	20.200-	20.600-	21.000-	21.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.700-	20.200-	20.600-	21.000-	21.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.084,54-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	887,32-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.299,96-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.115,40-	22.800-	32.900-	32.900-	33.100-	33.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.858,57-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	197,54-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410010 Stromaufwand	508,30-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	99,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	13.236,37-	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	432,60-	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410050 Versicherung	108,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.674,11-	5.500-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,87-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	514,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.902,89-	41.400-	57.000-	57.400-	58.000-	58.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.502,89-	41.400-	57.000-	57.400-	58.000-	58.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	619,34-	1.900-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	619,34-	700-	800-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619,34-	1.900-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.122,23-	43.300-	59.000-	59.300-	59.900-	60.500-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.148,79	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.148,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.148,79	81.800	83.600	83.600	84.400	85.200
12	-	Personalaufwendungen	146.941,86-	148.900-	183.300-	186.900-	190.600-	194.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	148.900-	183.300-	186.900-	190.600-	194.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	114.741,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.963,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.236,05-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.834,49-	700.700-	684.000-	297.500-	300.500-	303.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	76.737,90-	383.400-	445.500-	59.000-	59.700-	60.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.020,16-	2.400-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.872,00-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410010 Stromaufwand	2.014,81-	28.500-	27.000-	27.000-	27.400-	27.800-
		42410020 Heizungsaufwand	17.461,43-	85.900-	66.000-	66.000-	66.700-	67.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	11.221,29-	6.400-	10.900-	10.900-	11.000-	11.100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	26.128,96-	26.500-	28.500-	28.500-	28.800-	29.100-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.983,68-	9.600-	10.900-	10.900-	11.000-	11.100-
		42410050 Versicherung	13.808,97-	14.700-	15.800-	15.800-	15.900-	16.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.830,47-	4.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410070 Grundsteuer	354,33-	300-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	179,27-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	134.221,22-	133.500-	62.500-	62.500-	63.100-	63.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	220.300-	220.300-	220.300-	222.600-	224.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	220.300-	220.300-	220.300-	222.600-	224.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.491,91-	4.700-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.601,90-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.867,68-	1.100-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.268,26-	1.074.600-	1.092.200-	709.300-	718.300-	727.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.119,47-	992.800-	1.008.600-	625.700-	633.900-	642.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	823.900	823.900	823.900	832.200	840.600
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	823.900	823.900	823.900	832.200	840.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.185,77-	67.200-	66.400-	67.200-	67.800-	68.400-
		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	6.185,77-	7.200-	6.400-	7.200-	7.200-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.185,77-	756.700	757.500	756.700	764.400	772.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.305,24-	236.100-	251.100-	131.000	130.500	130.000

42415110

Neurotthalle (Jägerndorfer Straße 2)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	65.355,67-	69.900-	100.600-	102.600-	104.700-	106.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	69.900-	100.600-	102.600-	104.700-	106.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.167,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.951,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.235,89-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.805,96-	163.500-	350.400-	101.900-	103.100-	104.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.281,66-	15.000-	263.500-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800,40-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.005,21-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	1.654,30-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	7.555,14-	3.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	8.959,06-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.856,09-	3.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410050 Versicherung	8.286,40-	8.200-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.382,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410070 Grundsteuer	354,33-	300-	400-	400-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	78.670,90-	78.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
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	3.375,76-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.507,68-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.867,68-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.537,39-	326.900-	544.000-	297.500-	301.700-	305.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.537,39-	326.900-	544.000-	297.500-	301.700-	305.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	338.200	338.200	338.200	341.600	345.000
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	338.200	338.200	338.200	341.600	345.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.340,73-	11.300-	11.100-	11.300-	11.400-	11.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.340,73-	2.700-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.340,73-	326.900	327.100	326.900	330.200	333.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	223.878,12-	0	216.900-	29.400	28.500	27.600

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Defekte Lüftung austauschen 80.000,00 €

Erhöhung Tribünengeländer 35.000,00 €

Brandmeldeanlage 250.000,00 €

Brandschutztür Halle – Küche 5.000,00 €

Brandschutztür zur Lüftungszentrale 5.000,00 €

Vergrößerung der Notausgangstür Westseite 4.000,00 €

Umbau Fluchttüren 6.000,00 €

Wand-, Deckenöffnungen abtrennen 8.000,00 €

Fensterumbau zum Rettungsweg, Yoga-Raum 5.000,00 €

SK 4291 0000

Hausmeisterdienst

42415120

Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.585,19-	23.300-	24.700-	25.200-	25.700-	26.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	23.300-	24.700-	25.200-	25.700-	26.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.571,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.688,42-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.325,36-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.961,69-	24.100-	64.900-	24.900-	25.200-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.823,89-	5.000-	45.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	219,76-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	530,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.015,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	380,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	1.991,38-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	300-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,35-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.824,02-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.391,23-	54.200-	96.400-	56.900-	57.800-	58.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.391,23-	54.200-	96.400-	56.900-	57.800-	58.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.300	56.300	56.300	56.900	57.500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	56.300	56.300	56.300	56.900	57.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,68-	2.100-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.281,68-	1.500-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,68-	54.200	54.400	54.200	54.800	55.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.672,91-	0	42.000-	2.700-	3.000-	3.300-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

2. Rettungsweg 30.000,00 €

Umbau wegen Legionellen 20.000,00 €

42415130

Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.122,57-	29.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.964,98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.732,05-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.425,50-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.358,15-	365.000-	118.200-	48.200-	48.700-	49.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.819,06-	305.000-	75.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	292,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	0,00	3.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410020 Heizungsaufwand	17.461,43-	49.900-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	281,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.573,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.455,12-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	2.408,91-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	500-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	66,22-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,87-	200-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800,47-	200-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.282,59-	411.200-	165.700-	96.300-	97.600-	98.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.282,59-	411.200-	165.700-	96.300-	97.600-	98.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	413.300	413.300	413.300	417.400	421.600

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	413.300	413.300	413.300	417.400	421.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,68-	2.100-	1.900-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.281,68-	1.500-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,68-	411.200	411.400	411.200	415.300	419.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.564,27-	0	245.700	314.900	317.700	320.600

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

4 Brandschutztüren 20.000,00 €

Einhausung Elektro 20.000,00 €

Umbau Sanitär wegen Legionellen 30.000,00 €

42415140

Turnhalle (Schulstr. 49)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.148,79	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.148,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.148,79	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.630,17-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.245,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	337,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.047,18-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122,26-	42.800-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.531,21-	35.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	478,00-	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-	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	113,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,20-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.752,63-	48.800-	14.400-	14.500-	14.600-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.603,84-	48.800-	14.400-	14.500-	14.600-	14.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.300	16.500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	16.100	16.100	16.100	16.300	16.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,68-	1.700-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
		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	1.281,68-	1.500-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,68-	14.400	14.600	14.400	14.600	14.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.885,52-	34.400-	200	100-	0	100

42410210

Bewegungsanlage "alla hopp!"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	80.000	80.000	80.000	80.800	81.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	81.800	81.800	82.600	83.400
12	-	Personalaufwendungen	20.248,26-	20.800-	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	20.800-	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.792,32-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.253,82-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.202,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.253,66-	88.200-	99.000-	91.000-	91.900-	92.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.888,15-	20.000-	33.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	117,49	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	369,74-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	15.215,32-	15.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.678,23-	3.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410050 Versicherung	1.122,28-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.448,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.605,72-	42.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	90.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,73-	400-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	469,73-	300-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.971,65-	199.400-	211.600-	204.000-	206.200-	208.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.971,65-	119.400-	129.800-	122.200-	123.600-	125.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.800-	47.800-	47.800-	48.300-	48.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.800-	47.800-	47.800-	48.300-	48.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.971,65-	167.200-	177.600-	170.000-	171.900-	173.900-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 25.000,00 €

Rutschenturm Holzteile ersetzen und streichen 8.000,00 €

SK 4291 0000

Schließdienst und Grünpflege 42.000,00 €

42410220

DFB-Minispießfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,66-	3.000-	26.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.836,93-	1.000-	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5,76	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.503,49-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.334,66-	8.000-	31.000-	11.000-	11.100-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.334,66-	6.200-	29.200-	9.200-	9.300-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.334,66-	7.300-	30.300-	10.300-	10.400-	10.500-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 2.000,00 €

Kunstrasen erneuern 20.000,00 €

42410230

Kleinspielfeld Walldorfer Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.998,11-	13.600-	13.600-	13.600-	13.700-	13.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.557,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.441,11-	11.500-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.998,11-	22.600-	22.600-	22.600-	22.800-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.998,11-	22.600-	22.600-	22.600-	22.800-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.998,11-	23.700-	23.700-	23.700-	23.900-	24.100-

42410240

Calisthenics Park

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
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	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.198,34	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	75.198,34	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.855,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.855,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.053,34	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	166.868,08-	219.100-	238.900-	243.700-	248.500-	253.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	219.100-	238.900-	243.700-	248.500-	253.500-
		40110000 Beamte	88.058,05-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.438,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.715,40-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.575,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.351,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	5.729,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.492,40-	83.600-	113.600-	113.600-	114.800-	116.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,95-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	329,00-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	522,84	0	0	0	0	0
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	319,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.539,65-	16.100-	16.100-	16.100-	16.300-	16.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	88.814,64-	67.500-	97.500-	97.500-	98.500-	99.500-
17	-	Transferaufwendungen	55.900,85-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.938,25-	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.962,60-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.797,65-	46.200-	45.800-	45.800-	46.200-	46.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	921,02-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	101,29-	1.100-	700-	700-	700-	700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	436,45-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.669,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	91,51-	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.578,22-	42.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.058,98-	356.900-	406.300-	411.100-	417.600-	424.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.005,64-	354.400-	402.800-	407.600-	414.100-	420.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		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	289.005,64-	358.500-	406.900-	411.700-	418.200-	424.900-

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 Umlegungen, 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

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.198,34	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	75.198,34	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.318,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	97.036,05-	137.500-	148.400-	151.400-	154.400-	157.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	137.500-	148.400-	151.400-	154.400-	157.500-
		40110000 Beamte	67.562,17-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.185,88-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.288,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.256,19-	60.100-	90.100-	90.100-	91.000-	91.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	319,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	122,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt.	88.814,64-	60.000-	90.000-	90.000-	90.900-	91.800-
17	-	Transferaufwendungen	55.900,85-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.938,25-	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	3.604,34-	2.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	543,67-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	82,18-	600-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	252,69-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.669,16-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56,64-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.797,43-	208.500-	249.000-	252.000-	256.000-	260.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.479,09-	207.000-	247.500-	250.500-	254.500-	258.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	170.479,09-	207.000-	247.500-	250.500-	254.500-	258.600-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.735,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.735,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.735,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	69.832,03-	81.600-	90.500-	92.300-	94.100-	96.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	81.600-	90.500-	92.300-	94.100-	96.000-
		40110000 Beamte	20.495,88-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.438,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.529,52-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.575,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.351,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.441,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.236,21-	23.500-	23.500-	23.500-	23.800-	24.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,95-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	329,00-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	522,84	0	0	0	0	0
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.417,10-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.193,31-	43.300-	43.300-	43.300-	43.700-	44.100-
		44310010 Bürobedarf	377,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	19,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	183,76-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,87-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.578,22-	42.000-	42.000-	42.000-	42.400-	42.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.261,55-	148.400-	157.300-	159.100-	161.600-	164.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.526,55-	147.400-	155.300-	157.100-	159.600-	162.200-
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	118.526,55-	151.500-	159.400-	161.200-	163.700-	166.300-

THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.355,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.355,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.284,97	50.000	150.000	150.000	151.500	153.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.284,97	50.000	50.000	50.000	50.500	51.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	100.000	101.000	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.314,37	1.106.000	1.006.000	1.006.000	1.016.100	1.026.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.103.773,80	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.538,57	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.182,94	53.900	52.000	53.900	54.400	54.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	45.919,43	53.900	52.000	53.900	54.400	54.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.263,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.204.137,31	1.211.400	1.209.500	1.211.400	1.223.500	1.235.700
12	-	Personalaufwendungen	296.775,99-	356.600-	376.900-	384.400-	392.100-	399.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	356.600-	376.900-	384.400-	392.100-	399.900-
		40110000 Beamte	71.165,77-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.432,68-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.229,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.380,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.604,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.962,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.745,99-	734.400-	695.800-	554.300-	559.800-	565.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	240.238,66-	239.800-	241.500-	100.000-	101.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.202,69-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.566,69-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	49.124,79-	50.200-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42410020 Heizungsaufwand	88.905,50-	251.700-	176.000-	176.000-	177.800-	179.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	116,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.859,74-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	58.828,11-	60.000-	81.000-	81.000-	81.800-	82.600-
		42410050 Versicherung	17.838,96-	17.700-	19.100-	19.100-	19.300-	19.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	43.091,83-	50.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42410070 Grundsteuer	22.498,45-	26.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.271,95-	20.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.320,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.157,50-	5.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	32.725,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,06-	151.900-	151.900-	151.900-	153.400-	154.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	151.900-	151.900-	151.900-	153.400-	154.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,06-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.688,25-	21.000-	14.300-	14.300-	14.400-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.244,98-	200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310010 Bürobedarf	2.346,13-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.294,27-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.912,86-	11.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.785,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104,09-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.210,29-	1.263.900-	1.238.900-	1.104.900-	1.119.700-	1.134.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.927,02	52.500-	29.400-	106.500	103.800	101.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.927,02	75.500-	52.400-	83.500	80.600	77.700

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.355,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.355,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.284,97	50.000	50.000	50.000	50.500	51.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.284,97	50.000	50.000	50.000	50.500	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.182,94	53.900	52.000	53.900	54.400	54.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	45.919,43	53.900	52.000	53.900	54.400	54.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.263,51	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.822,94	105.400	103.500	105.400	106.400	107.400
12	-	Personalaufwendungen	199.684,73-	251.600-	265.000-	270.300-	275.700-	281.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	251.600-	265.000-	270.300-	275.700-	281.200-
		40110000 Beamte	71.165,77-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.770,78-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.229,96-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.194,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.360,54-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.962,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.113,86-	11.000-	17.200-	17.200-	17.300-	17.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.827,93-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.083,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.320,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.157,50-	5.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.725,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498,93-	10.000-	13.300-	13.300-	13.400-	13.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310010 Bürobedarf	2.346,13-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.294,27-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	968,52-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.785,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104,09-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.297,52-	274.500-	297.400-	302.700-	308.300-	314.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.474,58-	169.100-	193.900-	197.300-	201.900-	206.600-
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	169.474,58-	171.200-	196.000-	199.400-	204.000-	208.700-

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

Produkt/e

5220 0000 Wohnungsversorgung

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Mietwohnungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100.000	100.000	101.000	102.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	100.000	101.000	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.314,37	1.106.000	1.006.000	1.006.000	1.016.100	1.026.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.103.773,80	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.538,57	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.124.314,37	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
12	-	Personalaufwendungen	97.091,26-	105.000-	111.900-	114.100-	116.400-	118.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	105.000-	111.900-	114.100-	116.400-	118.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.661,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.185,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.243,67-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.632,13-	723.400-	678.600-	537.100-	542.500-	547.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	240.238,66-	239.800-	241.500-	100.000-	101.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.374,76-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.483,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	49.124,79-	50.200-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42410020 Heizungsaufwand	88.905,50-	251.700-	176.000-	176.000-	177.800-	179.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	116,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.859,74-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	58.828,11-	60.000-	81.000-	81.000-	81.800-	82.600-
		42410050 Versicherung	17.838,96-	17.700-	19.100-	19.100-	19.300-	19.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	43.091,83-	50.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42410070 Grundsteuer	22.498,45-	26.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.271,95-	20.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
15	-	Abschreibungen	0,06-	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,06-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.189,32-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.244,98-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	10.944,34-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.912,77-	989.400-	941.500-	802.200-	811.400-	820.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.401,60	116.600	164.500	303.800	305.700	307.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.900-	20.900-	20.900-	21.100-	21.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.900-	20.900-	20.900-	21.100-	21.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.401,60	95.700	143.600	282.900	284.600	286.400

Grundunterhaltung 100.000,00 €
 Breslauer Straße 17-19, Sanierung Garagendächer 1. Abschnitt 25.000,00 €
 Gassenäckerstraße 4 a/b, Dämmungen der Wasserleitungen 20.000,00 €
 Gassenäckerstraße 4 a/b, Dachgiebel schließen 2.000,00 €
 Goethestraße 24, Fenster Whg. Frau Auer erneuern 11.000,00 €
 Gutenbergstraße 37, Dämmungen Wasserleitungen 15.000,00 €
 Gutenbergstraße 39/41, Holzgiebel neu streichen 5.000,00 €
 Gutenbergstraße 39/41, Dämmungen Wasserleitungen 20.000,00 €
 Gutenbergstraße 39/41, Schimmelbehebung 5.000,00 €
 Hebelstraße 17, Erneuerung der Eingangstür 3.000,00 €
 Kolpingstraße 28-30, Dachbodendämmung 26.000,00 €
 Schulstraße 49, weitere Ausleuchtung der Flure 5.000,00 €
 Schulstraße 49, Sturzgitter vor dem Fenster installieren 1.000,00 €
 Neugasse 21, Renovierungsarbeiten Boden, Küche 3.500,00 €

52200000

Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100.000	100.000	101.000	102.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	100.000	101.000	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.314,37	1.106.000	1.006.000	1.006.000	1.016.100	1.026.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.103.773,80	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.538,57	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.124.314,37	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.117.100	1.128.300
12	-	Personalaufwendungen	97.091,26-	105.000-	111.900-	114.100-	116.400-	118.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	105.000-	111.900-	114.100-	116.400-	118.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.661,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.185,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.243,67-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.632,13-	723.400-	678.600-	537.100-	542.500-	547.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	240.238,66-	239.800-	241.500-	100.000-	101.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.374,76-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.483,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	49.124,79-	50.200-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42410020 Heizungsaufwand	88.905,50-	251.700-	176.000-	176.000-	177.800-	179.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	116,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.859,74-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	58.828,11-	60.000-	81.000-	81.000-	81.800-	82.600-
		42410050 Versicherung	17.838,96-	17.700-	19.100-	19.100-	19.300-	19.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	43.091,83-	50.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42410070 Grundsteuer	22.498,45-	26.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19.271,95-	20.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
15	-	Abschreibungen	0,06-	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,06-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.189,32-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.244,98-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	10.944,34-	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.912,77-	989.400-	941.500-	802.200-	811.400-	820.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.401,60	116.600	164.500	303.800	305.700	307.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.900-	20.900-	20.900-	21.100-	21.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.900-	20.900-	20.900-	21.100-	21.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.401,60	95.700	143.600	282.900	284.600	286.400

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.797,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.797,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.506,10	439.100	340.100	340.100	343.500	346.900
		35110000 Konzessionsabgaben	264.506,10	439.100	340.100	340.100	343.500	346.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.303,60	451.100	352.100	352.100	355.600	359.100
12	-	Personalaufwendungen	16.297,08-	14.500-	15.100-	15.400-	15.700-	16.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.500-	14.100-	14.400-	14.700-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.718,55-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	486,06-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.092,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,18-	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	834,18-	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	19.222,92-	19.200-	25.200-	25.200-	25.500-	25.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.708,30-	1.000-	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	17.514,62-	18.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.354,18-	37.300-	43.900-	44.200-	44.800-	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.949,42	413.800	308.200	307.900	310.800	313.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	758,27-	28.000-	27.700-	28.000-	28.300-	28.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	26.000-	26.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	758,27-	900-	600-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	758,27-	28.000-	27.700-	28.000-	28.300-	28.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	233.191,15	385.800	280.500	279.900	282.500	285.100

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

Produkt/e

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Konzessionsabgaben

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.125,31	320.000	320.000	320.000	323.200	326.400
		35110000 Konzessionsabgaben	233.125,31	320.000	320.000	320.000	323.200	326.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233.125,31	320.000	320.000	320.000	323.200	326.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.125,31	320.000	320.000	320.000	323.200	326.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.125,31	320.000	320.000	320.000	323.200	326.400

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

Produkt/e

5320 0000 Gasversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Konzessionsabgaben

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.380,79	30.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		35110000 Konzessionsabgaben	31.380,79	30.000	20.000	20.000	20.200	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.380,79	30.000	20.000	20.000	20.200	20.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.380,79	30.000	20.000	20.000	20.200	20.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.380,79	30.000	20.000	20.000	20.200	20.400

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.000	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	89.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	89.000	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	89.000	0	0	0	0

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

Produkt/e

5340 0000 Fernwärmeversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Konzessionsabgaben

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100	100	100	100	100

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

Produkt/e

5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200,04-	19.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.685,42-	1.000-	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	17.514,62-	18.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.200,04-	19.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.200,04-	19.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.200,04-	19.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.797,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.797,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.797,50	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200
12	-	Personalaufwendungen	16.297,08-	14.500-	15.100-	15.400-	15.700-	16.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.500-	14.100-	14.400-	14.700-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.718,55-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	486,06-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.092,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,18-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	834,18-	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	22,88-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	22,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.154,14-	18.300-	18.900-	19.200-	19.500-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.356,64-	6.300-	6.900-	7.200-	7.400-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	758,27-	28.000-	27.700-	28.000-	28.300-	28.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	25.700-	25.700-	25.700-	26.000-	26.300-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	758,27-	900-	600-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	758,27-	28.000-	27.700-	28.000-	28.300-	28.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.114,91-	34.300-	34.600-	35.200-	35.700-	36.200-

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

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.538,47	524.000	373.000	373.000	376.700	380.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	151.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	257.661,66	373.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	360.876,81	0	350.000	350.000	353.500	357.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,05	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	300	300	300	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	945,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619.749,52	762.300	611.300	611.300	617.400	623.500
12	-	Personalaufwendungen	49.462,42-	44.100-	48.100-	48.700-	49.500-	50.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	44.100-	48.100-	48.700-	49.500-	50.300-
		40110000 Beamte	6.964,25-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.738,68-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.629,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.525,17-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.221,11-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	384,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.876,58-	1.225.100-	924.800-	709.800-	716.900-	724.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.398,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	362.464,17-	814.000-	474.000-	294.000-	297.000-	300.000-
		42120010 Straßenreinigung	35.534,21-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42120020 Winterdienst	6.391,50-	6.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42120030 Unterhaltung Brücken	0,00	0	55.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.701,90-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.904,25-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410010 Stromaufwand	201.233,79-	156.000-	152.600-	152.600-	154.100-	155.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	315,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	15.973,42-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	4.154,19-	25.600-	31.000-	31.000-	31.300-	31.600-
		42410050 Versicherung	147,27-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.319,32-	1.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	840,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	220,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	719,71-	13.600-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	130.558,58-	146.500-	125.000-	125.000-	126.300-	127.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	666.500-	666.500-	666.500-	673.200-	679.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	666.500-	666.500-	666.500-	673.200-	679.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122.514,48-	1.201.900-	1.142.900-	1.142.900-	1.154.300-	1.165.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	778.312,42-	850.000-	791.000-	791.000-	798.900-	806.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.662,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	48,74-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,83-	0	0	0	0	0
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	341.425,99-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.941.853,48-	3.137.600-	2.782.300-	2.567.900-	2.593.900-	2.620.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.322.103,96-	2.375.300-	2.171.000-	1.956.600-	1.976.500-	1.996.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	330.600-	385.600-	374.300-	379.900-	401.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	295.000-	350.000-	338.700-	344.000-	365.500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	35.600-	35.600-	35.600-	35.900-	36.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330.600-	385.600-	374.300-	379.900-	401.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.322.103,96-	2.705.900-	2.556.600-	2.330.900-	2.356.400-	2.398.200-

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

Produkt/e

5410 0000 Gemeindestraßen

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.683,80	174.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	151.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.683,80	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,05	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	945,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.894,85	412.300	261.300	261.300	263.900	266.500
12	-	Personalaufwendungen	45.270,81-	43.400-	47.300-	47.900-	48.700-	49.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	43.400-	47.300-	47.900-	48.700-	49.500-
		40110000 Beamte	6.964,25-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.476,78-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.629,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.257,25-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.559,32-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	384,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.175,77-	1.150.400-	852.200-	637.200-	643.600-	650.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	362.464,17-	814.000-	474.000-	294.000-	297.000-	300.000-
		42120030 Unterhaltung Brücken	0,00	0	55.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.701,90-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.904,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	200.852,55-	155.500-	152.100-	152.100-	153.600-	155.100-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.004,82	25.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410050 Versicherung	87,16-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	892,27-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	719,71-	13.600-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	130.558,58-	140.000-	125.000-	125.000-	126.300-	127.600-
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	343.885,47-	351.500-	351.500-	351.500-	355.000-	358.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.358,68-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	43,57-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57,23-	0	0	0	0	0
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	341.425,99-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090.332,05-	2.210.800-	1.916.500-	1.702.100-	1.719.500-	1.736.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.066.437,20-	1.798.500-	1.655.200-	1.440.800-	1.455.600-	1.470.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	325.900-	380.900-	369.600-	375.200-	397.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	291.000-	346.000-	334.700-	340.000-	361.500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	34.900-	34.900-	34.900-	35.200-	35.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	325.900-	380.900-	369.600-	375.200-	397.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.066.437,20-	2.124.400-	2.036.100-	1.810.400-	1.830.800-	1.867.400-

54100010

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.683,80	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.683,80	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.683,80	261.000	261.000	261.000	263.600	266.200
12	-	Personalaufwendungen	6.986,15-	18.500-	20.200-	20.200-	20.400-	20.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	18.500-	20.200-	20.200-	20.400-	20.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.436,51-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	446,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.102,95-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.940,97-	293.300-	494.500-	364.500-	368.100-	371.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	192.030,83-	150.000-	295.000-	200.000-	202.000-	204.000-
		42120030 Unterhaltung Brücken	0,00	0	55.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.316,49-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	2.217,83-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.004,82	25.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	892,27-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	719,71-	13.600-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	109.768,66-	100.000-	100.000-	100.000-	101.000-	102.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	645.000-	645.000-	645.000-	651.500-	658.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	645.000-	645.000-	645.000-	651.500-	658.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.042,57-	351.200-	351.200-	351.200-	354.700-	358.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	595,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8,92-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,66-	0	0	0	0	0
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	341.425,99-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.969,69-	1.308.000-	1.510.900-	1.380.900-	1.394.700-	1.408.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.285,89-	1.047.000-	1.249.900-	1.119.900-	1.131.100-	1.142.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	292.000-	337.000-	325.700-	330.800-	352.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	260.000-	305.000-	293.700-	298.500-	319.500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	292.000-	337.000-	325.700-	330.800-	352.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634.285,89-	1.339.000-	1.586.900-	1.445.600-	1.461.900-	1.494.400-

SK 4212 0000
 Grundunterhaltung 200.000,00 €
 Nachpflanzung Straßenbäume 20.000,00 €
 Heckenpflege 10.000,00 €
 Bankett Fräsen 15.000,00 €
 Schlaglochreparatur (2 Wochen) 50.000,00 €

SK 4212 0030
 Brückeninstandhaltung allgemein 20.000,00 €
 Brückenwartung (Brücken über Bahn) 35.000,00 €

SK 4291 0000
 Pflege Straßenbegleitgrün, Straßenbäume und Kreisverkehre

54100020

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	151.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	151.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,18	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	225,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491,18	151.300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	22.915,50-	17.500-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.500-	19.000-	19.400-	19.800-	20.200-
		40110000 Beamte	6.964,25-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.080,09-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.629,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	828,06-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.029,89-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	384,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.080,17-	790.000-	310.000-	225.000-	227.300-	229.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123.248,83-	600.000-	135.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42410010 Stromaufwand	198.041,42-	150.000-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	20.789,92-	40.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
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	1.796,06-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.763,68-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	15,67-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,71-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.791,73-	825.000-	346.500-	261.900-	264.800-	267.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.300,55-	673.700-	346.200-	261.600-	264.500-	267.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	366.300,55-	674.900-	347.400-	262.800-	265.700-	268.600-

SK 4212 0000

Grundunterhaltung 50.000,00 €

Reparatur Straßenlaternen wg. Überprüfung Standfestigkeit 85.000,00 €

54100030

Sonst. Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,87	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	719,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	719,87	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.684,58-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.980,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	491,25-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.213,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.518,30-	19.100-	19.700-	19.700-	19.900-	20.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.548,18-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.701,90-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	587,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	593,30-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	87,16-	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	23,42-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	9,49-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,93-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.226,30-	22.400-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.506,43-	22.400-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.600-	37.600-	37.600-	38.000-	38.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	25.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.600-	37.600-	37.600-	38.000-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.506,43-	50.000-	60.600-	60.600-	61.200-	61.800-

54100040

Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.684,58-	7.400-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.400-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.980,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	491,25-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.213,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.636,33-	48.000-	28.000-	28.000-	28.300-	28.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.636,33-	48.000-	28.000-	28.000-	28.300-	28.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,42-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	9,49-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,93-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.344,33-	55.400-	36.100-	36.300-	36.800-	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.344,33-	55.400-	36.100-	36.300-	36.800-	37.300-
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-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.344,33-	60.500-	41.200-	41.400-	42.000-	42.600-

SK 4212 0000

Unterhaltung Feldwege 20.000,00 €

Heckenpflege 8.000,00 €

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

Produkt/e

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.191,61-	700-	800-	800-	800-	800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	700-	800-	800-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.261,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	267,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	661,79-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.145,71-	46.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42120010 Straßenreinigung	35.534,21-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42120020 Winterdienst	6.391,50-	6.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	220,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,77-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5,17-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.350,09-	46.700-	50.800-	50.800-	51.300-	51.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.350,09-	46.700-	50.800-	50.800-	51.300-	51.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.350,09-	51.400-	55.500-	55.500-	56.000-	56.500-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595.854,67	350.000	350.000	350.000	353.500	357.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	234.977,86	350.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	360.876,81	0	350.000	350.000	353.500	357.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595.854,67	350.000	350.000	350.000	353.500	357.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	6.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.312,42-	850.000-	791.000-	791.000-	798.900-	806.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	778.312,42-	850.000-	791.000-	791.000-	798.900-	806.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.312,42-	856.500-	791.000-	791.000-	798.900-	806.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.457,75-	506.500-	441.000-	441.000-	445.400-	449.900-
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	182.457,75-	506.500-	441.000-	441.000-	445.400-	449.900-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.555,10-	22.200-	22.600-	22.600-	22.800-	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.398,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410010 Stromaufwand	381,24-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	315,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	15.973,42-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.159,01-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	60,11-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.427,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	840,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,82-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	303,82-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.858,92-	23.600-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.858,92-	23.600-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.858,92-	23.600-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936,06	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	936,06	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.340,50	282.000	282.000	282.000	284.800	287.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.102,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.238,00	278.000	278.000	278.000	280.800	283.600
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	18.121,78	22.200	22.700	22.200	22.400	22.600
		34810000 Erstattungen vom Land	308,40	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.813,38	19.900	20.400	19.900	20.100	20.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.398,34	304.700	305.200	304.700	307.700	310.700
12	-	Personalaufwendungen	303.442,28-	373.500-	412.300-	420.500-	428.900-	437.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	373.500-	412.300-	420.500-	428.900-	437.400-
		40110000 Beamte	2.901,81-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	231.314,78-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.095,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.934,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.033,69-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	161,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.887,76-	614.700-	667.800-	624.800-	631.200-	637.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79.450,07-	120.000-	137.500-	94.500-	95.600-	96.700-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	19.278,00-	51.500-	74.000-	74.000-	74.700-	75.400-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.245,69-	57.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.370,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.949,03-	4.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		42410010 Stromaufwand	40.512,86-	40.100-	22.200-	22.200-	22.400-	22.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	437,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	7.142,82-	9.500-	9.500-	9.500-	9.600-	9.700-
		42410050 Versicherung	2.509,14-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	13.911,64-	16.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
		42410070 Grundsteuer	335,37-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.868,30-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	440,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	897,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.685,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.377,99-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	264.333,95-	298.600-	324.600-	324.600-	327.900-	331.200-
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-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.641,12-	17.700-	18.300-	18.300-	18.400-	18.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.435,00-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.737,47-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310010 Bürobedarf	77,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	211,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	960,98-	900-	900-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,40-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.206,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	809.971,16-	1.036.300-	1.128.800-	1.094.000-	1.109.200-	1.124.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.572,82-	731.600-	823.600-	789.300-	801.500-	813.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.952,80-	735.800-	785.000-	775.800-	793.600-	795.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	654.200-	704.200-	694.200-	711.200-	712.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	63.400-	63.400-	63.400-	64.000-	64.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.952,80-	11.900-	11.100-	11.900-	12.000-	12.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	6.300-	6.300-	6.300-	6.400-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.952,80-	735.800-	785.000-	775.800-	793.600-	795.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.525,62-	1.467.400-	1.608.600-	1.565.100-	1.595.100-	1.609.600-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.116,80-	61.200-	96.400-	98.300-	100.300-	102.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	61.200-	96.400-	98.300-	100.300-	102.300-
		40110000 Beamte	2.901,81-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.487,89-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.095,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.517,12-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.954,48-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.625,54-	362.500-	423.000-	408.000-	412.200-	416.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.621,17-	65.000-	82.500-	67.500-	68.200-	68.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,23-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.949,07-	1.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	825,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	8.089,31-	8.000-	21.000-	21.000-	21.200-	21.400-
		42410070 Grundsteuer	335,37-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.440,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.313,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	233.901,97-	285.000-	311.000-	311.000-	314.200-	317.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,38-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	142,81-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,87-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.045,72-	431.200-	526.900-	513.800-	520.100-	526.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.045,72-	431.200-	526.900-	513.800-	520.100-	526.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	609.700-	659.700-	649.700-	666.300-	667.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	560.000-	610.000-	600.000-	616.100-	616.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	49.700-	49.700-	49.700-	50.200-	50.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	609.700-	659.700-	649.700-	666.300-	667.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.045,72-	1.040.900-	1.186.600-	1.163.500-	1.186.400-	1.193.700-

55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.008,50-	17.000-	17.400-	17.700-	18.100-	18.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.000-	17.400-	17.700-	18.100-	18.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.429,12-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	446,53-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.132,85-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.241,69-	288.000-	328.500-	328.500-	331.900-	335.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.411,61-	30.000-	37.500-	37.500-	37.900-	38.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.811,60-	1.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	21,60-	0	0	0	0	0
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	7.984,45-	7.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410070 Grundsteuer	22,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	190.990,43-	250.000-	266.000-	266.000-	268.700-	271.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,87-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	32,87-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.283,06-	312.500-	353.400-	353.700-	357.600-	361.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.283,06-	312.500-	353.400-	353.700-	357.600-	361.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	555.800-	605.800-	595.800-	611.900-	612.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	510.000-	560.000-	550.000-	565.600-	565.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	45.800-	45.800-	45.800-	46.300-	46.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	555.800-	605.800-	595.800-	611.900-	612.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.283,06-	868.300-	959.200-	949.500-	969.500-	973.900-

SK 4211 0000
Buntakzente, Staudenmischpflanzen, Gräser etc. 7.500,00 €
Baumpflege pauschal 30.000,00 €

SK 4291 0000
Grünanlagenpflege (ohne Straßenbegleitgrün)
Baumkontrolle
Pflege alte Deponie und div. Ausgleichsflächen

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.108,30-	44.200-	79.000-	80.600-	82.200-	83.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	44.200-	79.000-	80.600-	82.200-	83.800-
		40110000 Beamte	2.901,81-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.058,77-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.095,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.070,59-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.821,63-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.383,85-	74.500-	94.500-	79.500-	80.300-	81.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	48.209,56-	35.000-	45.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,23-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137,47-	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	803,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	104,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410070 Grundsteuer	313,37-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.440,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.313,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	42.911,54-	35.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,51-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,70-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	109,94-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,87-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.762,66-	118.700-	173.500-	160.100-	162.500-	164.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.762,66-	118.700-	173.500-	160.100-	162.500-	164.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.900-	53.900-	53.900-	54.400-	54.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.900-	53.900-	53.900-	54.400-	54.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	136.762,66-	172.600-	227.400-	214.000-	216.900-	219.800-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 30.000,00 €

Spielplatz Edisonstraße Reparaturen 6.000,00 €

Spielplatz Bahnhofsanlage Reparaturen und Ausgleichsanschaffung 4.400,00 €

Spielplatz 5/4 Äcker Geländer für Brücke 1.200,00 €

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	10.902,11-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.445,35-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	694,55-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.762,21-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.742,87-	82.000-	59.000-	59.000-	59.600-	60.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36.245,69-	57.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		42410010 Stromaufwand	26.252,18-	25.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	245,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,43-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	788,24-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	52,19-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.545,41-	87.900-	65.000-	65.100-	65.800-	66.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.545,41-	85.900-	63.000-	63.100-	63.800-	64.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.300-	12.400-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.545,41-	98.400-	75.500-	75.600-	76.400-	77.200-

SK 4212 0000

Grabenreinigung NSG KLS 20.000,00 €

Jährliche Pumpenrevision Hohwiese/Anglersee 25.000,00 €

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

Produkt/e

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber sowie der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab sowie der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes; Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. in der Urnenwand. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936,06	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	936,06	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.340,50	282.000	282.000	282.000	284.800	287.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.102,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.238,00	278.000	278.000	278.000	280.800	283.600
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	18.121,78	20.200	20.700	20.200	20.400	20.600
		34810000 Erstattungen vom Land	308,40	300	300	300	300	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.813,38	19.900	20.400	19.900	20.100	20.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.398,34	302.700	303.200	302.700	305.700	308.700
12	-	Personalaufwendungen	222.062,00-	287.200-	290.200-	296.000-	301.900-	307.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	287.200-	290.200-	296.000-	301.900-	307.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171.284,45-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.234,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.540,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.098,95-	112.500-	105.600-	77.600-	78.400-	79.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.828,90-	50.000-	50.000-	22.000-	22.300-	22.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.219,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	999,96-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Stromaufwand	14.260,68-	15.100-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	437,62-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.317,45-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410050 Versicherung	2.509,14-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.822,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.868,30-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	440,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	897,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.064,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	30.431,98-	13.600-	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-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.927,29-	7.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.775,19-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Bürobedarf	77,33-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	211,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	654,30-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,53-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.206,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.088,24-	437.200-	431.300-	409.100-	416.100-	423.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.689,90-	134.500-	128.100-	106.400-	110.400-	114.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.952,80-	110.300-	109.500-	110.300-	111.400-	112.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.500-	13.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.952,80-	11.900-	11.100-	11.900-	12.000-	12.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.952,80-	110.300-	109.500-	110.300-	111.400-	112.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	82.642,70-	244.800-	237.600-	216.700-	221.800-	227.000-

55300010

Friedhofsverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.102,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.102,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.813,38	19.900	20.400	19.900	20.100	20.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	17.813,38	19.900	20.400	19.900	20.100	20.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.915,88	23.900	24.400	23.900	24.100	24.300
12	-	Personalaufwendungen	35.356,19-	34.700-	35.800-	36.500-	37.200-	37.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	34.700-	35.800-	36.500-	37.200-	37.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.470,04-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.255,99-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.628,20-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120,57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55,63-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.064,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373,62-	3.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.118,20-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	211,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	44,22-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.850,38-	43.000-	42.100-	42.800-	43.600-	44.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.934,50-	19.100-	17.700-	18.900-	19.500-	20.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.952,80-	11.900-	11.100-	11.900-	12.000-	12.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	9.952,80-	11.900-	11.100-	11.900-	12.000-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.952,80-	11.900-	11.100-	11.900-	12.000-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.887,30-	31.000-	28.800-	30.800-	31.500-	32.200-

55300020

Friedhofsbetrieb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.238,00	278.000	278.000	278.000	280.800	283.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.238,00	278.000	278.000	278.000	280.800	283.600
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
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.546,40	278.300	278.300	278.300	281.100	283.900
12	-	Personalaufwendungen	176.671,19-	242.100-	243.200-	248.100-	253.100-	258.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	242.100-	243.200-	248.100-	253.100-	258.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.303,71-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.382,56-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.984,92-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.049,48-	78.800-	78.800-	50.800-	51.300-	51.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.439,51-	43.000-	43.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	901,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	855,33-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	89,07-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	6.317,45-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410050 Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.822,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.868,30-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	440,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	897,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.418,50-	10.000-	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	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	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325,64-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.428,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	77,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	610,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,53-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.206,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.046,31-	344.800-	345.900-	322.800-	328.500-	334.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.499,91-	66.500-	67.600-	44.500-	47.400-	50.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.400-	98.400-	98.400-	99.400-	100.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.500-	13.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.400-	98.400-	98.400-	99.400-	100.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.499,91-	164.900-	166.000-	142.900-	146.800-	150.800-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

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

Pflanzen 3.000,00 €

SK 4222 0000

Sitzbänke 3.000,00 €

55305001

Leichenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.034,62-	10.400-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.400-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.510,70-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	596,14-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.927,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.359,91-	22.600-	15.800-	15.800-	16.000-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.117,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	318,66-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89,00-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	14.118,94-	14.800-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	348,55-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	2.366,77-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,03-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	228,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.622,56-	41.000-	35.000-	35.200-	35.700-	36.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.622,56-	41.000-	35.000-	35.200-	35.700-	36.200-
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	32.622,56-	41.000-	35.000-	35.200-	35.700-	36.200-

55305002

Glockenturm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,21-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	271,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	34,81-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,21-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306,21-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306,21-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

55305003

St. Anna Kapelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	936,06	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	936,06	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	936,06	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,78-	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	141,74-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	107,56-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.013,48-	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.262,78-	5.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.326,72-	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.326,72-	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.361,37-	19.400-	19.900-	20.300-	20.700-	21.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.400-	19.900-	20.300-	20.700-	21.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.097,09-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.488,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.776,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.420,40-	57.700-	80.200-	80.200-	81.000-	81.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	19.278,00-	51.500-	74.000-	74.000-	74.700-	75.400-
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,02-	2.900-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.375,00-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.023,34-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	111,68-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.291,79-	80.000-	105.600-	106.000-	107.200-	108.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.291,79-	80.000-	105.600-	106.000-	107.200-	108.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.291,79-	83.300-	108.900-	109.300-	110.500-	111.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.291,21-	125.700-	68.400-	69.800-	71.200-	72.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	125.700-	68.400-	69.800-	71.200-	72.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.057,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.880,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.353,15-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.225,49-	18.100-	21.100-	21.100-	21.400-	21.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	207,77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	45.017,72-	12.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,42-	3.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	354,87-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310010 Bürobedarf	105,67-	0	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	205,87-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	632,01-	300-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.815,12-	147.300-	94.800-	96.200-	97.900-	99.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.815,12-	147.300-	94.800-	96.200-	97.900-	99.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	123.815,12-	150.700-	98.200-	99.600-	101.300-	103.000-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	77.291,21-	125.700-	68.400-	69.800-	71.200-	72.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	125.700-	68.400-	69.800-	71.200-	72.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.057,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.880,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.353,15-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,28-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.225,49-	18.100-	21.100-	21.100-	21.400-	21.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	207,77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.017,72-	12.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,42-	3.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	354,87-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310010 Bürobedarf	105,67-	0	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	205,87-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	632,01-	300-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.815,12-	147.300-	94.800-	96.200-	97.900-	99.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.815,12-	147.300-	94.800-	96.200-	97.900-	99.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	123.815,12-	150.700-	98.200-	99.600-	101.300-	103.000-

SK 4291 0000

Lärmaktionsplanung 15.000,00 €

THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.639,11	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	41.639,11	0	0	0	0	0
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	780,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.821,71	77.700	99.200	99.200	100.000	100.800
		34110000 Mieten und Pachten	64.611,67	56.500	71.500	71.500	72.200	72.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.289,36	11.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	70,26	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	1.490,42	8.500	8.500	8.500	8.600	8.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.360,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	257,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	510,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.007,82	87.800	109.200	109.200	110.100	111.000
12	-	Personalaufwendungen	136.050,03-	143.200-	127.500-	130.100-	132.800-	135.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	143.200-	127.500-	130.100-	132.800-	135.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.311,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.395,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.342,33-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.117,94-	318.200-	392.300-	226.300-	228.300-	230.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	85.168,77-	81.100-	202.000-	36.000-	36.400-	36.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900,64-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	625,88-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	92.989,71-	107.400-	69.300-	69.300-	70.000-	70.700-
		42410020 Heizungsaufwand	24.532,96-	33.100-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	268,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	4.045,52-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.192,23-	4.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410050 Versicherung	10.602,27-	10.800-	11.700-	11.700-	11.800-	11.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.664,96-	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410070 Grundsteuer	688,16-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	90,32-	300-	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60,99-	0	100-	100-	100-	100-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	318,65-	300-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	430,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	220,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.838,89-	11.200-	10.200-	10.200-	10.300-	10.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.478,66-	53.500-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.700-	116.200-	116.200-	117.200-	118.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.700-	116.200-	116.200-	117.200-	118.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.745,81-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.032,46-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,47-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.953,71-	576.600-	638.500-	475.100-	480.800-	486.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.945,89-	488.800-	529.300-	365.900-	370.700-	375.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.183,16-	66.300-	58.500-	66.100-	66.700-	67.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	29.100-	29.100-	29.100-	29.400-	29.700-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	28.183,16-	31.900-	24.300-	31.900-	32.200-	32.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.183,16-	66.300-	58.500-	66.100-	66.700-	67.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	306.129,05-	555.100-	587.800-	432.000-	437.400-	442.800-

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)
5730 7006 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus (BgA)
5730 7007 Photovoltaikanlage Schulstraße 49 (BgA)
5730 7008 Photovoltaikanlage Gassenäcker (BgA)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.639,11	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	41.639,11	0	0	0	0	0
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	780,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.821,71	77.700	99.200	99.200	100.000	100.800
		34110000 Mieten und Pachten	64.611,67	56.500	71.500	71.500	72.200	72.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.289,36	11.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	70,26	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	1.490,42	8.500	8.500	8.500	8.600	8.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.360,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	257,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	510,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.007,82	87.800	109.200	109.200	110.100	111.000
12	-	Personalaufwendungen	136.050,03-	143.200-	127.500-	130.100-	132.800-	135.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	143.200-	127.500-	130.100-	132.800-	135.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.311,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.395,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.342,33-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.525,58-	308.200-	382.300-	216.300-	218.200-	220.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	85.168,77-	81.100-	202.000-	36.000-	36.400-	36.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.900,64-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	625,88-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	92.989,71-	107.400-	69.300-	69.300-	70.000-	70.700-
		42410020 Heizungsaufwand	24.532,96-	33.100-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	268,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	4.045,52-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.192,23-	4.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410050 Versicherung	10.602,27-	10.800-	11.700-	11.700-	11.800-	11.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.664,96-	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410070 Grundsteuer	688,16-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	90,32-	300-	700-	700-	700-	700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60,99-	0	100-	100-	100-	100-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	318,65-	300-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	430,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	220,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	246,53-	1.200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.478,66-	53.500-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.700-	116.200-	116.200-	117.200-	118.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.700-	116.200-	116.200-	117.200-	118.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.745,81-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.032,46-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,47-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.361,35-	566.600-	628.500-	465.100-	470.700-	476.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.353,53-	478.800-	519.300-	355.900-	360.600-	365.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.183,16-	64.100-	56.300-	63.900-	64.500-	65.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	27.100-	27.100-	27.100-	27.400-	27.700-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	28.183,16-	31.900-	24.300-	31.900-	32.200-	32.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.183,16-	64.100-	56.300-	63.900-	64.500-	65.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	300.536,69-	542.900-	575.600-	419.800-	425.100-	430.400-

57303001

Marktplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	780,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	780,00	8.800	8.800	8.800	8.900	9.000
12	-	Personalaufwendungen	8.491,24-	8.500-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.500-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.600,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	532,72-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.357,94-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.782,61-	23.200-	28.200-	28.200-	28.400-	28.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.110,92-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	243,03-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	22.428,66-	18.000-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,79-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	151,89-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1,50-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.427,64-	81.700-	87.100-	87.300-	88.200-	89.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.647,64-	72.900-	78.300-	78.500-	79.300-	80.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.046,71-	3.500-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.046,71-	2.400-	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.046,71-	3.500-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.694,35-	76.400-	81.500-	82.000-	82.800-	83.600-

SK 4291 0000
Unterhaltungspflege Marktplatz

57303002

Bruchfestplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.575,70	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.575,70	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.954,47	15.500	15.500	15.500	15.700	15.900
		34110000 Mieten und Pachten	5.464,05	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700
		34210020 Verkauf Strom	1.490,42	8.000	8.000	8.000	8.100	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	510,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.040,17	15.500	15.500	15.500	15.700	15.900
12	-	Personalaufwendungen	633,65-	600-	700-	700-	700-	700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	600-	700-	700-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492,15-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39,86-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	101,60-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.652,81-	42.200-	52.300-	32.300-	32.700-	33.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.679,23-	25.000-	35.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,97-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	11.657,28-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.001,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	200-	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	293,38-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.500-	18.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.300-	18.300-	18.300-	18.500-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,20-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.286,66-	61.100-	71.300-	51.300-	51.900-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.246,49-	45.600-	55.800-	35.800-	36.200-	36.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.087,86-	10.600-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	3.087,86-	3.600-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.087,86-	10.600-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.334,35-	56.200-	66.300-	46.400-	46.900-	47.400-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Stromverteiler Sanieren 25.000,00 €

57305001

Rheinhalle Im Bruch 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.063,41	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	39.063,41	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.866,88	36.200	51.200	51.200	51.700	52.200
		34110000 Mieten und Pachten	49.796,62	35.000	50.000	50.000	50.500	51.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	70,26	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.128,29	37.300	52.300	52.300	52.800	53.300
12	-	Personalaufwendungen	98.840,07-	105.800-	87.700-	89.500-	91.300-	93.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	105.800-	87.700-	89.500-	91.300-	93.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.360,73-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.063,11-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.415,67-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.421,25-	225.400-	290.700-	144.700-	146.000-	147.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.389,11-	50.000-	161.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.089,64-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	349,50-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	78.992,28-	90.000-	52.500-	52.500-	53.000-	53.500-
		42410020 Heizungsaufwand	24.532,96-	33.100-	52.000-	52.000-	52.500-	53.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.043,57-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.514,20-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410050 Versicherung	8.446,26-	8.400-	9.100-	9.100-	9.200-	9.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.664,96-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410070 Grundsteuer	395,25-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	56,40-	100-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	430,59-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	220,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	246,53-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50,00-	30.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.100-	32.100-	32.100-	32.400-	32.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.100-	32.100-	32.100-	32.400-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,99-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.323,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	656,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,83-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.244,31-	365.400-	412.600-	268.400-	271.800-	275.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.116,02-	328.100-	360.300-	216.100-	219.000-	221.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.544,33-	29.400-	22.200-	29.400-	29.700-	30.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	15.544,33-	17.500-	10.300-	17.500-	17.700-	17.900-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.544,33-	29.400-	22.200-	29.400-	29.700-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.660,35-	357.500-	382.500-	245.500-	248.700-	251.900-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

6 Brandschutztüren 60.000,00 €

Küche RH und UG muss brandschutztechn. abgetrennt werden 20.000,00 €

Automatische Löschanlage Küche RH 30.000,00 €

Austausch der Küchentür 1.000,00 €

Abtrennung Elektroverteiler 20.000,00 €

Abtrennung EG – UG 25.000,00 €

57305002

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.734,57	15.500	15.500	15.500	15.600	15.700
		34110000 Mieten und Pachten	9.351,00	14.000	14.000	14.000	14.100	14.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.383,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.734,57	15.500	15.500	15.500	15.600	15.700
12	-	Personalaufwendungen	24.776,63-	25.800-	27.400-	27.900-	28.500-	29.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	25.800-	27.400-	27.900-	28.500-	29.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.287,27-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.551,84-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.936,96-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372,43-	14.600-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.974,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	231,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	2.340,15-	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	268,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	435,00-	500-	800-	800-	800-	800-
		42410050 Versicherung	1.666,53-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Grundsteuer	292,91-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	33,92-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	5.500-	0	0	0	0
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	643,79-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	270,27-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	370,69-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,83-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.792,85-	44.500-	40.400-	40.900-	41.500-	42.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.058,28-	29.000-	24.900-	25.400-	25.900-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.445,22-	11.800-	11.900-	11.800-	11.900-	12.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.445,22-	7.200-	7.300-	7.200-	7.300-	7.400-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.445,22-	11.800-	11.900-	11.800-	11.900-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.503,50-	40.800-	36.800-	37.200-	37.800-	38.400-

57307001

Photovoltaikanlage Rathausdach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.729,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.729,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.729,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,93-	200-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.015,00-	100-	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	102,93-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.117,93-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.611,36	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.611,36	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

57307003

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.360,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,00	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.419,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	2.535,14-	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	1.968,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	159,52-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	406,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,38-	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	681,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23,75-	0	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60,99-	0	100-	100-	100-	100-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	114,65-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,57-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3,76-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.421,09-	4.600-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.002,09-	3.500-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059,04-	8.600-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.200-	7.300-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.059,04-	1.200-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.059,04-	8.600-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.061,13-	12.100-	12.400-	12.600-	12.800-	13.000-

57307004

Photovoltaikanlage Kiga Neurott

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.176,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.176,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,17-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	93,17-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93,17-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.083,33	400	400	400	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.083,33	400	400	400	400	400

57307005

Photovoltaikanlage Alte Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300	400	400	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300	400	400	400	400

57307006

Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	500	500	500	500

57307007

Photovoltaikanlage Schulstraße 49

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Produkt/e

5750 0000 Tourismus

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fremdenverkehrswerbung
- Weihnachtsbeleuchtung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.592,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.592,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.592,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.592,36-	12.200-	12.200-	12.200-	12.300-	12.400-



THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712200000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Ordnungswesen											
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	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

Büroschrank

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712220000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Einwohnerwese											
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	4.333,98-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.333,98-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.333,98-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.333,98-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.333,98-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600010100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Feuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0
		68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.425,52-	33.500-	86.000-	0	80.000-	10.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	65.425,52-	33.500-	86.000-	0	80.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.425,52-	33.500-	86.000-	0	80.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.425,52-	33.500-	86.000-	0	80.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.425,52-	33.500-	86.000-	0	80.000-	10.000-

Umrüstung auf Überdruckpressluftatmer (50 Stück) 80.000,00 € je 2025/2026
Fognail Löschesystem 3.000,00 €
Absturzsicherungen (2 Sets) 3.000,00 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600010400: Umbau und Sanierung Feuerwehrhaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	600.000-	1.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.900.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	600.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	600.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	600.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	600.000-	1.000.000-	0

2025
Umbau Damenumkleide
2026/2027
Umbau Feuerwehrgerätehaus 1. Bauabschnitt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600020100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Jugendfeuerw.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607000105: Erweiterung Fuhrpark											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	96.000
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	96.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	96.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	180.000-	185.000-	185.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	180.000-	185.000-	185.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	180.000-	185.000-	185.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	175.000-	0	180.000-	185.000-	89.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	180.000-	185.000-	185.000-

2025

Boot 150.000,00 €

Zuschuss 75.000,00 €

Planungsrate und Anzahlung HLF20 100.000,00 €

2026

HLF20 180.000,00 €

2027

HLF20 185.000,00 €

2028

HLF20 185.000,00 €

Zuschuss 96.000,00 €

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.698,33-	1.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.698,33-	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.698,33-	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.698,33-	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.698,33-	1.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721105101410: Brandschutzmaßnahmen Grundschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.096-	137.096-	0	80.108,05-	550.000-	25.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	712.096-	137.096-	0	80.108,05-	550.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.096-	137.096-	0	80.108,05-	550.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	712.096-	137.096-	0	80.108,05-	550.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	712.096-	137.096-	0	80.108,05-	550.000-	25.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721105102405: Neubau Schulgebäude Grundschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.237	771.337	0	454.445,66	42.900	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	385.237	385.237	0	68.345,66	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	429.000	386.100	0	386.100,00	42.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	814.237	771.337	0	454.445,66	42.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.857.039-	3.857.039-	0	990.721,48-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.756.289-	3.756.289-	0	889.971,32-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.750-	100.750-	0	100.750,16-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.857.039-	3.857.039-	0	990.721,48-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.042.802-	3.085.702-	0	536.275,82-	42.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.857.039-	3.857.039-	0	990.721,48-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721105102410: Grundschule Neubau Außenanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.827-	328.827-	0	326.701,52-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	328.827-	328.827-	0	326.701,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.827-	328.827-	0	326.701,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.827-	328.827-	0	326.701,52-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	328.827-	328.827-	0	326.701,52-	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Realschule und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400200: Investitionsumlage Marion-Dönhoff-RS											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	46.130,96	0	0	0	0	0
		68530000 Einz. Verä.s. Anteilsr	0	0	0	46.130,96	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.130,96	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	103.400,00-	178.000-	218.200-	0	218.200-	220.400-
		78530000 Ausz. Erw. Bet.s. Ant.	0	0	0	103.400,00-	178.000-	218.200-	0	218.200-	220.400-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.400,00-	178.000-	218.200-	0	218.200-	220.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.269,04-	178.000-	218.200-	0	218.200-	220.400-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	103.400,00-	178.000-	218.200-	0	218.200-	220.400-

THH2
21
2110
211010

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101010100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen GMS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101501405: Brandschutzmaßnahmen GMS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.767.000	267.000	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.767.000	267.000	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.767.000	267.000	0	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.873.005-	6.343.005-	0	1.838.044,47-	500.000-	30.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.873.005-	6.343.005-	0	1.838.044,47-	500.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.873.005-	6.343.005-	0	1.838.044,47-	500.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.106.005-	6.076.005-	0	1.838.044,47-	1.000.000	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.873.005-	6.343.005-	0	1.838.044,47-	500.000-	30.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101501410: Umbau Gemeinschaftsschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.600	118.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	118.600	118.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	727	727	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	727	727	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.327	119.327	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.083.139-	1.575.139-	0	39.773,36-	500.000-	8.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.083.139-	1.575.139-	0	39.773,36-	500.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083.139-	1.575.139-	0	39.773,36-	500.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.963.812-	1.455.812-	0	39.773,36-	500.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.083.139-	1.575.139-	0	39.773,36-	500.000-	8.000-	0	0	0	0

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

721101501415: Neuanlage Außenbereich GMS

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.727-	989.727-	0	12.383,50-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	989.727-	989.727-	0	12.383,50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989.727-	989.727-	0	12.383,50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	989.727-	989.727-	0	12.383,50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	989.727-	989.727-	0	12.383,50-	0	0	0	0	0	0

721101501420: GMS Kauf/Bau Containeranlage

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101502405: Neubau Mensa GMS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702.000	702.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	702.000	702.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	702.000	702.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.333.306-	4.278.306-	0	18.291,71-	50.000-	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.333.306-	4.278.306-	0	18.291,71-	50.000-	5.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.156-	4.156-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.156-	4.156-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.337.461-	4.282.461-	0	18.291,71-	50.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.635.461-	3.580.461-	0	18.291,71-	50.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.337.461-	4.282.461-	0	18.291,71-	50.000-	5.000-	0	0	0	0

Schlussrechnung ausstehend 50.000,00 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200200200: Vermögensumlage Förderschule											
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	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Heimatmuseum											
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.645,22-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.645,22-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.645,22-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.645,22-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.645,22-	0	0	0	0	0	0

THH2
31
3140
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400700100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Flüchtl. u.a.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.544,87-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.544,87-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.544,87-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.544,87-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.544,87-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Einbauküchen 8.000,00 €

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501000000: Investive Zuschüsse Kindergärten											
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	150.000-	50.000-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	0	0	0

Planungsrate Sanierung/Erweiterung Kath. Kindertagesstätte „Regenbogen“
 Investitionszuschuss ab 2029 möglich?
 Gesamt ca. 4,1 Mio. Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501010100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Sonnen.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.952,92-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	10.952,92-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.245,84-	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.245,84-	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.198,76-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.198,76-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.198,76-	0	10.000-	0	0	0	0

Außenspielgerät als mobile Trennmöglichkeit der Spielbereiche Kindergarten und Krippe 6.000,00 €
 Spielhaus 4.000,00 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501020100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Pustobl.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.078,00-	9.000-	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.078,00-	9.000-	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.078,00-	9.000-	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.078,00-	9.000-	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.078,00-	9.000-	4.000-	0	0	0	0

Neues Spielhaus 4.000,00 €



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501021405: Kiga Pustebblume Naturkindergarten											
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	5.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Überdachung Außenbereich 5.000,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501030100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga St. Bern											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.370,92-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	18.370,92-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	13.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.370,92-	4.000-	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.370,92-	4.000-	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.370,92-	4.000-	13.000-	0	0	0	0

Sonnensegel und Gartenhütte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501060405: Neubau Kindergarten Gartenstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	954.800	954.800	0	601.456,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	954.800	954.800	0	601.456,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.780	13.780	0	6.175,28	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	13.780	13.780	0	6.175,28	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	968.580	968.580	0	607.631,28	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.934.224-	3.934.224-	0	24.212,01-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.926.763-	3.926.763-	0	24.212,01-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.461-	7.461-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.090-	46.090-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	46.090-	46.090-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980.314-	3.980.314-	0	24.212,01-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.011.734-	3.011.734-	0	583.419,27	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.980.314-	3.980.314-	0	24.212,01-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501070100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kita Abenteu.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.768,54-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.768,54-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.768,54-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.768,54-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.768,54-	0	0	0	0	0	0



THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742100000200: Investive Zuschüsse Sportvereine											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.201,59-	0	3.500-	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	13.201,59-	0	3.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.201,59-	0	3.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.201,59-	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.201,59-	0	3.500-	0	0	0	0

TSG Erwerb Stabhochsprunganlage 3.500,00 €

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400010100: Erwerb v. bewgl. Vermögen Hallen- u. Fr.											
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	22.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.600-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410240400: Bau Calisthenics Park											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.404	16.404	0	8.758,76	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	16.404	16.404	0	8.758,76	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.404	16.404	0	8.758,76	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	55.000-	30.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	85.000-	0	0	0,00	55.000-	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	55.000-	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.596-	16.404	0	8.758,76	55.000-	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	55.000-	30.000-	0	0	0

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

742415110100: Erwerb v. bewgl. Vermögen Neurothalle

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	3.289,61-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.289,61-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.289,61-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.289,61-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.289,61-	0	0	0	0	0	0

742415130100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Turnhalle GS

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	1.573,20-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.573,20-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.573,20-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.573,20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.573,20-	0	0	0	0	0	0



THH2

52

5210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752100000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauordnung											
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	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Scanner

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000200: Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 1											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.222.975	372.975	0	170.000,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	850.000	0	0	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	372.975	372.975	0	170.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.975	372.975	0	170.000,00	170.000	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	1.222.975	372.975	0	170.000,00	170.000	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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000205: Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 2											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000	250.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	250.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	250.000	250.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	250.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	250.000	0	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010300: Erlös v. Grundstücksverk. Straße, Wege											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	24.403,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	24.403,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.403,00	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	24.403,00	0	0	0	0	0	0
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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100010305: Erwerb v. Grundst. Straßen, Wege, Plätze

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.651,74-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.651,74-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.651,74-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.651,74-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.651,74-	0	0	0	0	0	0

754100010600: Straßenneubau Planungsbudget

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.900.000-	0	0	0,00	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	300.000-	700.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

Straßenneubau Budget, in Frage kommende Bauabschnitte:

BA 1: Enderlestraße, Bereich Bahnhofstraße bis Schwetzingen 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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010605: Neugestaltung Schwetzingner Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706.801	706.801	0	139.240,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	517.561	517.561	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	189.240	189.240	0	139.240,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.640	44.640	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	44.640	44.640	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.441	751.441	0	139.240,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.378.457-	1.378.457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.378.457-	1.378.457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378.457-	1.378.457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	627.017-	627.017-	0	139.240,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.378.457-	1.378.457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010650: Straßenerneuerung Enderlestraße 2. Teil											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.400-	8.400-	0	8.400,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	8.400-	8.400-	0	8.400,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400-	8.400-	0	8.400,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.400-	8.400-	0	8.400,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.400-	8.400-	0	8.400,00-	0	0	0	0	0	0
754100030600: Erwerb v. unbewegl. Vermö. Verkehrsauss.											
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	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Ladeinfrastruktur Car-Sharing

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Kinderspiel.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.459,49-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	56.459,49-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.500-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	11.500-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.459,49-	11.500-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.459,49-	11.500-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.459,49-	11.500-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Spielplatz Körnerstraße Spielgerät

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Gewässersch.											
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	3.174,01-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.174,01-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.174,01-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.174,01-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.174,01-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300020100: Erwerb. v. bewegl. Vermö. Friedhof											
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	5.994,27-	2.700-	2.700-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.994,27-	2.700-	2.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.994,27-	2.700-	2.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.994,27-	2.700-	2.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.994,27-	2.700-	2.700-	0	0	0	0

Blumenvase aus Edelstahl 2.700,00 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300020405: Bau von Urnenwänden											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.901,21-	17.000-	62.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	62.901,21-	17.000-	62.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.901,21-	17.000-	62.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.901,21-	17.000-	62.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.901,21-	17.000-	62.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Urnenwand Grabfeld „V“ und W 13.5

755305001100: Erwerb v. bewegl. Verm. Leichenhalle											
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	16.798,04-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.798,04-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.798,04-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.798,04-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.798,04-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755305001400: Bau einer Garage											
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	12.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757305001300: Veräuß. v. bewegl. Vermögen Rheinhalles											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	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

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

757307004400: Photovoltaikanlage Kiga Neurott

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	926,11-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	926,11-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	926,11-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	926,11-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	926,11-	0	0	0	0	0	0

757307005400: Photovoltaikanlage Alte Schule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.071-	44.071-	0	42.056,56-	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	84.071-	44.071-	0	42.056,56-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.071-	44.071-	0	42.056,56-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.071-	44.071-	0	42.056,56-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.071-	44.071-	0	42.056,56-	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307006400: Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.146-	32.146-	0	32.145,69-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	32.146-	32.146-	0	32.145,69-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.146-	32.146-	0	32.145,69-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.146-	32.146-	0	32.145,69-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.146-	32.146-	0	32.145,69-	0	0	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		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.367.187,05	17.807.700	18.194.200	18.616.000	19.201.600	19.767.100
		30110000 Grundsteuer A	14.523,75	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		30120000 Grundsteuer B	2.043.359,03	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.060.400	2.081.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.651.860,75	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.018.913,62	9.135.000	9.515.800	9.936.100	10.442.200	10.927.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	757.867,93	720.900	716.000	716.000	716.000	716.000
		30310000 Vergnügungssteuer	69.943,47	50.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		30320000 Hundesteuer	95.516,50	95.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	715.202,00	751.800	747.400	748.900	756.400	764.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.899.454,20	10.155.200	10.847.000	10.847.000	10.847.000	10.847.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.794.677,20	10.155.200	10.847.000	10.847.000	10.847.000	10.847.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.777,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136.720,30	100.100	110.100	110.100	111.200	112.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	91.617,44	90.000	90.000	90.000	90.900	91.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	45.032,86	10.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	70,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.403.361,55	28.063.000	29.151.300	29.573.100	30.159.800	30.726.400
15	-	Abschreibungen	1,65-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,65-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.403,20-	1.000-	1.000-	36.000-	71.000-	106.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	7.403,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	35.000-	70.000-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.110.862,35-	10.997.700-	12.417.500-	12.423.500-	12.547.700-	12.673.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	507.759,62-	460.500-	460.500-	460.500-	465.100-	469.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.080.012,20-	4.695.000-	4.953.000-	4.959.000-	5.008.600-	5.058.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.523.090,53-	5.842.200-	7.004.000-	7.004.000-	7.074.000-	7.144.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.118.267,20-	10.998.700-	12.418.500-	12.459.500-	12.618.700-	12.779.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.285.094,35	17.064.300	16.732.800	17.113.600	17.541.100	17.947.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.285.094,35	17.064.300	16.732.800	17.113.600	17.541.100	17.947.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.363.986,74	28.063.000	29.151.300	0	29.573.100	30.159.800	30.726.400
	60110000 Grundsteuer A	14.842,53	15.000	15.000	0	15.000	15.100	15.300
	60120000 Grundsteuer B	2.041.193,59	2.040.000	2.040.000	0	2.040.000	2.060.400	2.081.000
	60130000 Gewerbesteuer	5.617.132,04	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.050.000	5.100.500
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.018.913,62	9.135.000	9.515.800	0	9.936.100	10.442.200	10.927.100
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	757.867,93	720.900	716.000	0	716.000	716.000	716.000
	60310000 Vergnügungssteuer	69.943,47	50.000	65.000	0	65.000	65.600	66.300
	60320000 Hundesteuer	93.924,50	95.000	95.000	0	95.000	95.900	96.900
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	715.202,00	751.800	747.400	0	748.900	756.400	764.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.794.677,20	10.155.200	10.847.000	0	10.847.000	10.847.000	10.847.000
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.777,00	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	90.410,00	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.800
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45.032,86	10.000	20.000	0	20.000	20.200	20.400
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	70,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.112.427,28	10.998.700	12.418.500	0	12.459.500	12.618.700	12.779.200
	70119298 Korrektur Pay Pal Konto	31,50	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	507.759,62	460.500	460.500	0	460.500	465.100	469.800
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.080.012,20	4.695.000	4.953.000	0	4.959.000	5.008.600	5.058.700
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.523.090,53	5.842.200	7.004.000	0	7.004.000	7.074.000	7.144.700
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.596,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	35.000	70.000	105.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.251.559,46	17.064.300	16.732.800	0	17.113.600	17.541.100	17.947.200
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.251.559,46	17.064.300	16.732.800	0	17.113.600	17.541.100	17.947.200

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.367.187,05	17.807.700	18.194.200	18.616.000	19.201.600	19.767.100
		30110000 Grundsteuer A	14.523,75	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		30120000 Grundsteuer B	2.043.359,03	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.060.400	2.081.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.651.860,75	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.018.913,62	9.135.000	9.515.800	9.936.100	10.442.200	10.927.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	757.867,93	720.900	716.000	716.000	716.000	716.000
		30310000 Vergnügungssteuer	69.943,47	50.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		30320000 Hundesteuer	95.516,50	95.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	715.202,00	751.800	747.400	748.900	756.400	764.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.899.454,20	10.155.200	10.847.000	10.847.000	10.847.000	10.847.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.794.677,20	10.155.200	10.847.000	10.847.000	10.847.000	10.847.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.777,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136.720,30	100.100	110.100	110.100	111.200	112.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	91.617,44	90.000	90.000	90.000	90.900	91.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	45.032,86	10.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	70,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.403.361,55	28.063.000	29.151.300	29.573.100	30.159.800	30.726.400
15	-	Abschreibungen	1,65-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,65-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.403,20-	1.000-	1.000-	36.000-	71.000-	106.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	7.403,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	35.000-	70.000-	105.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.110.862,35-	10.997.700-	12.417.500-	12.423.500-	12.547.700-	12.673.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	507.759,62-	460.500-	460.500-	460.500-	465.100-	469.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.080.012,20-	4.695.000-	4.953.000-	4.959.000-	5.008.600-	5.058.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.523.090,53-	5.842.200-	7.004.000-	7.004.000-	7.074.000-	7.144.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.118.267,20-	10.998.700-	12.418.500-	12.459.500-	12.618.700-	12.779.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.285.094,35	17.064.300	16.732.800	17.113.600	17.541.100	17.947.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.285.094,35	17.064.300	16.732.800	17.113.600	17.541.100	17.947.200

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.367.187,05	17.807.700	18.194.200	18.616.000	19.201.600	19.767.100
		30110000 Grundsteuer A	14.523,75	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		30120000 Grundsteuer B	2.043.359,03	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.060.400	2.081.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.651.860,75	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.018.913,62	9.135.000	9.515.800	9.936.100	10.442.200	10.927.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	757.867,93	720.900	716.000	716.000	716.000	716.000
		30310000 Vergnügungssteuer	69.943,47	50.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		30320000 Hundesteuer	95.516,50	95.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	715.202,00	751.800	747.400	748.900	756.400	764.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.899.454,20	10.155.200	10.847.000	10.847.000	10.847.000	10.847.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.794.677,20	10.155.200	10.847.000	10.847.000	10.847.000	10.847.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.777,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.266.641,25	27.962.900	29.041.200	29.463.000	30.048.600	30.614.100
15	-	Abschreibungen	1,65-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,65-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.110.862,35-	10.997.700-	12.417.500-	12.423.500-	12.547.700-	12.673.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	507.759,62-	460.500-	460.500-	460.500-	465.100-	469.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.080.012,20-	4.695.000-	4.953.000-	4.959.000-	5.008.600-	5.058.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.523.090,53-	5.842.200-	7.004.000-	7.004.000-	7.074.000-	7.144.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.110.864,00-	10.997.700-	12.417.500-	12.423.500-	12.547.700-	12.673.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.155.777,25	16.965.200	16.623.700	17.039.500	17.500.900	17.940.900
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	19.155.777,25	16.965.200	16.623.700	17.039.500	17.500.900	17.940.900

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.367.187,05	17.807.700	18.194.200	18.616.000	19.201.600	19.767.100
		30110000 Grundsteuer A	14.523,75	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		30120000 Grundsteuer B	2.043.359,03	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.060.400	2.081.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.651.860,75	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.018.913,62	9.135.000	9.515.800	9.936.100	10.442.200	10.927.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	757.867,93	720.900	716.000	716.000	716.000	716.000
		30310000 Vergnügungssteuer	69.943,47	50.000	65.000	65.000	65.600	66.300
		30320000 Hundesteuer	95.516,50	95.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	715.202,00	751.800	747.400	748.900	756.400	764.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.899.454,20	10.155.200	10.847.000	10.847.000	10.847.000	10.847.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.794.677,20	10.155.200	10.847.000	10.847.000	10.847.000	10.847.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	104.777,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.266.641,25	27.962.900	29.041.200	29.463.000	30.048.600	30.614.100
15	-	Abschreibungen	1,65-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,65-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.110.862,35-	10.997.700-	12.417.500-	12.423.500-	12.547.700-	12.673.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	507.759,62-	460.500-	460.500-	460.500-	465.100-	469.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.080.012,20-	4.695.000-	4.953.000-	4.959.000-	5.008.600-	5.058.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.523.090,53-	5.842.200-	7.004.000-	7.004.000-	7.074.000-	7.144.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.110.864,00-	10.997.700-	12.417.500-	12.423.500-	12.547.700-	12.673.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.155.777,25	16.965.200	16.623.700	17.039.500	17.500.900	17.940.900
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	19.155.777,25	16.965.200	16.623.700	17.039.500	17.500.900	17.940.900

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136.720,30	100.100	110.100	110.100	111.200	112.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	91.617,44	90.000	90.000	90.000	90.900	91.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	45.032,86	10.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	70,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.720,30	100.100	110.100	110.100	111.200	112.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.403,20-	1.000-	1.000-	36.000-	71.000-	106.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	7.403,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	35.000-	70.000-	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.403,20-	1.000-	1.000-	36.000-	71.000-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.317,10	99.100	109.100	74.100	40.200	6.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.317,10	99.100	109.100	74.100	40.200	6.300

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	136.720,30	100.100	110.100	110.100	111.200	112.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	91.617,44	90.000	90.000	90.000	90.900	91.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	45.032,86	10.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	70,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.720,30	100.100	110.100	110.100	111.200	112.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.403,20-	1.000-	1.000-	36.000-	71.000-	106.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	7.403,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	35.000-	70.000-	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.403,20-	1.000-	1.000-	36.000-	71.000-	106.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.317,10	99.100	109.100	74.100	40.200	6.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.317,10	99.100	109.100	74.100	40.200	6.300

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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
11	Innere Verwaltung	327.900	29.200	3.808.100-	723.500-	14.700-	527.200-	1.789.500	108.400-	0	3.035.300-
12	Sicherheit und Ordnung	238.700	200.000	984.200-	322.100-	6.500-	252.200-	0	78.800-	0	1.205.100-
1260	Brandschutz	47.700	0	40.600-	195.300-	0	120.700-	0	0	0	308.900-
21	Schulträgeraufgaben	785.600	200	679.000-	1.042.200-	460.700-	688.500-	0	477.000-	0	2.561.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	600	0	0	22.200-	0	8.600-	0	7.000-	0	37.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	70.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.600	0	145.600-	68.300-	50.000-	26.500-	0	12.700-	0	296.500-
28	Sonstige Kulturpflege	7.200	100	60.600-	29.000-	41.300-	16.900-	0	22.400-	0	162.900-
31	Soziale Hilfen	364.200	0	160.700-	204.900-	9.700-	110.100-	0	5.700-	0	126.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.562.300	7.800	3.255.500-	535.900-	6.459.200-	415.600-	0	44.200-	0	6.140.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.562.300	5.000	3.238.800-	532.700-	6.334.000-	408.500-	0	40.800-	0	5.987.500-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	140.400-	57.000-	5.400-	0	0	0	202.800-
42	Sport und Bäder	290.000	0	673.100-	1.329.800-	104.000-	316.600-	823.900	575.000-	0	1.884.600-
4240	Bäder	206.400	0	489.800-	620.800-	0	91.700-	0	27.800-	0	1.023.700-
4241	Sportstätten	83.600	0	183.300-	684.000-	0	224.900-	823.900	66.400-	0	251.100-

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	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	3.500	0	238.900-	113.600-	8.000-	45.800-	0	4.100-	0	406.900-
52	Bauen und Wohnen	1.209.500	0	376.900-	695.800-	0	166.200-	0	23.000-	0	52.400-
53	Ver- und Entsorgung	12.000	340.100	15.100-	800-	0	28.000-	0	27.700-	0	280.500
5370	Abfallwirtschaft	12.000	0	15.100-	800-	0	3.000-	0	27.700-	0	34.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	611.300	0	48.100-	924.800-	0	1.809.400-	0	385.600-	0	2.556.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	350.000	0	0	0	0	791.000-	0	0	0	441.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	305.200	0	412.300-	667.800-	100-	48.600-	0	785.000-	0	1.608.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	303.200	0	290.200-	105.600-	100-	35.400-	0	109.500-	0	237.600-
56	Umweltschutz	0	0	68.400-	21.100-	0	5.300-	0	3.400-	0	98.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	109.100	100	127.500-	392.300-	0	118.700-	0	58.500-	0	587.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.847.000	18.304.300	0	0	12.417.500-	1.000-	0	0	0	16.732.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.847.000	18.194.200	0	0	12.417.500-	0	0	0	0	16.623.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	110.100	0	0	0	1.000-	0	0	0	109.100
PROD_S MART	Summe	19.680.700	18.881.800	11.054.000-	7.235.500-	19.698.700-	4.590.600-	2.613.400	2.618.500-	0	4.021.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.551.500-	0	37.400-	4.588.900-	0	0	4.588.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.080.700-	75.000	638.000-	1.643.700-	0	0	1.643.700-	0
1260	Brandschutz	263.300-	75.000	636.000-	824.300-	0	0	824.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.862.900-	1.400.000	2.288.200-	2.751.100-	0	0	2.751.100-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	22.600-	0	0	22.600-	0	0	22.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	70.000-	0	0	70.000-	0	0	70.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	263.300-	0	0	263.300-	0	0	263.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	123.800-	0	0	123.800-	0	0	123.800-	0
31	Soziale Hilfen	92.200-	0	8.000-	100.200-	0	0	100.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.753.300-	0	82.000-	5.835.300-	0	0	5.835.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.603.900-	0	82.000-	5.685.900-	0	0	5.685.900-	0
41	Gesundheitsdienste	202.800-	0	0	202.800-	0	0	202.800-	0
42	Sport und Bäder	1.913.500-	0	33.500-	1.947.000-	0	0	1.947.000-	0
4240	Bäder	914.400-	0	0	914.400-	0	0	914.400-	0
4241	Sportstätten	870.100-	0	30.000-	900.100-	0	0	900.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	402.800-	0	0	402.800-	0	0	402.800-	0
52	Bauen und Wohnen	122.500	0	5.000-	117.500	0	0	117.500	0
53	Ver- und Entsorgung	311.000	220.000	0	531.000	0	0	531.000	0
5370	Abfallwirtschaft	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	220.000	0	220.000	0	0	220.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.742.500-	0	715.000-	2.457.500-	0	0	2.457.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	441.000-	0	0	441.000-	0	0	441.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	793.300-	0	73.700-	867.000-	0	0	867.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	97.800-	0	64.700-	162.500-	0	0	162.500-	0
56	Umweltschutz	94.800-	0	0	94.800-	0	0	94.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	421.400-	0	0	421.400-	0	0	421.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.732.800	0	0	16.732.800	0	186.900-	16.545.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.623.700	0	0	16.623.700	0	0	16.623.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	109.100	0	0	109.100	0	186.900-	77.800-	0
PROD_S MART	Summe	2.226.100-	1.695.000	3.880.800-	4.411.900-	0	186.900-	4.598.800-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024 Plan EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.000.000	5.245.000	2.646.200	1.774.300	711.800
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	1.000.000	2.000.000			
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.000.000	7.245.000	2.646.200	1.774.3000	711.800
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-3.174.100	-4.598.800	-817.900	-1.062.500	-829.800
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.825.900	2.646.200	1.774.300	711.800	-118.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.825.900	2.646.200	1.774.300	711.800	-118.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		660.300	710.847	757.066	787.978	795.895

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

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

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2025



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2025			Leerstellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel		Zahl der Stellen 2024	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.24	
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-									
<u>Bürgermeister</u>	B 3	1					1	1	
<u>Höherer Dienst</u>									
Gemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14	3					2	2	
Gemeinde-Verwaltungsrat	A 13	0					0	0	
<u>Gehobener Dienst</u>									
Gemeinde-Oberamtsrat	A 13	0					1	1	
Gemeinde-Amtsrat	A 12	2					1	1	
Gemeinde-Amtmann	A 11	2,22					3,22	3,22	2 nicht vollbeschäftigte
Gemeinde-Oberinspektor	A 10	0					0	0	
<u>Mittlerer Dienst</u>									
Gemeinde-Erster Amtsinspektor	A 10	2					2	2	1 ku
Gemeinde-Amtsinspektor	A 9	0					1	1	1 ku
Gemeinde-Hauptsekretär	A 8	0					0	0	
Insgesamt		10,22					11,22	11,22	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt	-	-					-	-	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2024	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2024	
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-				
S 1				
S 2	0,51		0,51	1 nicht vollbeschäftigt
S 3				
S 4	3,51	3,51	3,51	1 nicht vollbeschäftigt
S 5				
S 6				
S 7				
S 8a	32,94	34,07	32,11	15 nicht vollbeschäftigt
S 9				
S 10				
S 11b				
S 12	1,00	1,00	0,00	
S 13	0,64	1,00	1,00	1 nicht vollbeschäftigt
S 14				
S 15				
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 17		1,00	1,00	
S 18	1,00	1,00	1,00	
S-Grp. Insgesamt	40,60	42,58	40,13	18 nicht vollbeschäftigt
1		0,84		
2	12,92	16,63	15,46	16 nicht vollbeschäftigte
2Ü				
3	5,84	2,94	4,09	14 nicht vollbeschäftigt
4	14,47	14,70	14,38	1 nicht vollbeschäftigt
5	13,41	13,72	13,92	1 nicht vollbeschäftigt
6	12,24	11,23	13,35	8 nicht vollbeschäftigt
7	5,00	7,00	5,00	
8	10,15	6,42	6,65	2 nicht vollbeschäftigt
9a	9,61	7,79	10,6	3 nicht vollbeschäftigt
9b	2,51	3,00	3,51	1 nicht vollbeschäftigt
9c	4,39	4,39	3,39	4 nicht vollbeschäftigt
10	3,60	4,00	3,59	1 nicht vollbeschäftigt
11	3,83	4,00	4,00	
12				
E-Grp. Insgesamt	97,97	96,66	97,94	54 nicht vollbeschäftigt
Insgesamt	138,57	139,24	138,07	74 nicht vollbeschäftigt

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen
 Insgesamt
Beschäftigte insgesamt

A + B (ohne B II)	148,79	150,46	149,29
(mit B II)	148,79	150,46	149,29

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

I. Beamte

Abschnitt Unter-Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Erläuterungen		
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8			
11100010	Bürgermeister	1,00											1,00
11100011	Orga. Doku. komm. Wi		0,60		0,10								0,70
11100012	EDV		0,15										0,15
11100013	Personalwesen		0,04										0,04
11100014	Finanzverw. Kasse		0,60			0,10		1,00					1,70
11100015	Kaufm. Gebäudemanag.		0,10			0,70							0,80
11100016	Presse- und Öffentl.		0,04										0,04
11100017	Abgabewesen		0,05										0,05
11100018	Grundstücksmanagement		0,05			0,20							0,25
11100019	Statistik und Wahlen		0,04										0,04
11100020	Ordnungswesen		0,16		0,66								0,82
11100021	Verkehrswesen				0,12								0,12
11100022	Einwohnerwesen												0,00
11100023	Personenstandswesen				0,02			1,00					1,02
11100024	Sozialversicherung				0,03								0,03
11100025	Freiw. Feuerwehr				0,15								0,15
11100026	AS Schultr.aufg.		0,04										0,04
11100027	GMS Schultr.aufg.		0,04										0,04
11100028	Vereinsförderung		0,02										0,02
11100029	Nachbarschaftshilfe		0,03		0,01								0,04
11100030	Seniorenbüro		0,03		0,01								0,04
11100031	Seniorenbeirat		0,04										0,04
11100032	Betreu. Flüchtl.		0,05										0,05
11100033	Jugendbeirat		0,02										0,02
11100034	Verwaltung Kigas		0,10										0,10
11100035	Stadtentw. -planung		0,32		0,48	0,38							1,18
11100036	Flächen- u grdst.bez		0,13		0,10	0,20							0,43
11100037	Bauordnung		0,35		0,15	0,64							1,14
11100038	Straßenbeleuchtung				0,12								0,12
55100200	Spielplätze				0,05								0,05
Insgesamt		1,00	3,00	0,00	2,00	2,22		2,00	0,00			10,22	10,22
Personen		1,00	3,00		2,00	3,00		2,00				11,00	

Kostenst.	Kostenstelle	Engelgruppen																Erläuterungen	Insgesamt												
		S2	S4	S 8a	S 9	S 11b	S 12	S 13	S 15	S 16	S 17	S 18	1	2	20	3	4			5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12		
11100010	Bürgermeister																			0,05	0,49							0,19 E8 kw	0,54		
11110000	Orga. Dok. komm. Wi																			0,10	0,46			0,05		0,64		0,15 E3 ruhend. AV, 0,18 E8 kw	1,40		
11140010	Repr., Tagung., Bes.															0,15				0,07	0,18							0,07 E8 kw	0,25		
11140020	Ehrungen, Jubiläen																			0,03	0,18							0,07 E8 kw	0,21		
11140030	Städtepartnerschaft																			0,17						0,18		0,1 E8 kw	0,35		
11200000	EDV																								1,82				1,82		
11210000	Personalwesen																					2,00		0,85					2,85		
11220000	Finanzverw. Kasse																		1,09	1,00	0,60	1,00		0,85	0,05				4,59		
11230000	Versicherungen																					0,15							0,15		
11240010	Techn. Gebäudemanag.															0,13				0,20	0,50	0,63	0,46			0,35		0,13 E3 ruhendes Arbeitsverh.	2,27		
11240020	Kaufm. Gebäudemanag.																			0,40									0,40		
11250010	Bauhof															1,00	9,40	5,80	1,00		1,00	0,14	1,00			0,02				19,36	
11257000	Fuhrpark Bauhof																									0,01				0,01	
11260010	Zentraler Einkauf																				0,21									0,21	
11260020	Boten-, Zustelldien.																0,04	0,10												0,14	
11260030	Regis., Hausd., Pf.																0,62	0,15			0,46					0,01				1,24	
11265000	Rathaus Hock, Str. 5															0,79		0,80												1,59	
11300000	Presse- und Öffentli																0,10				0,08				0,29	0,85		0,03 E8 kw		1,32	
11320000	Abgabewesen																													1,00	
11330000	Grundstücksmanagement																							0,15						0,15	
12100000	Statistik und Wahlen																				0,03	0,08			0,05	0,03				0,19	
12200000	Ordnungswesen																		0,72	0,81	1,05	0,76		0,65						3,99	
12210000	Verkehrswesen																		0,32	0,70	0,95	0,63		0,15						2,75	
12220000</																															

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Oberinspektoren z.A.	A 10	-	-	-	
Hauptsekretär z.A.	A 8	-	-	-	
Insgesamt		-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	-	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	7	5	
Insgesamt		5	8	5	

10. Stellenplan

10.1 Teil A: Beamte

Nach dem Stellenplan sollen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 11 Beamte (10,22 Stellen) beschäftigt werden. Für 2024 waren 11,22 Stellen vorgesehen.

Nachrichtlich:

1 Beamter	Besoldungsgruppe A 9	(Einwohnermeldeamt)	30.06.2024

10.2 Teil B: Beschäftigte

Vorgesehen sind 138,57 Stellen für insgesamt 168 Beschäftigte (Vorjahr 139,24 Stellen für 175 Beschäftigte). Änderungen können sich durch die Einstellung von Beschäftigten in befristeten Arbeitsverhältnissen und Erhöhung bzw. Verminderung der wöchentlichen Arbeitszeit ergeben.

Nachrichtlich:

Neueinstellungen im Jahr 2024:

1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 8	(Hauptamt/Sekretariat BGM)	01.06.2024
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 5	(Kämmereiamt/Abgabewesen)	07.02.2024
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S12	(Schulsozialarbeit Gemeinschaftssch.)	01.09.2024

Neueinstellungen und geplante Neueinstellungen im Jahr 2025:

1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	(Hausmeister/Neurothalle)	01.01.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	(Bauhof)	15.01.2025
1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 6	(Kämmereiamt/Buchungsstelle)	Frühjahr 2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 8	(Ordnungsamt/Verkehrswesen)	Frühjahr 2025
1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 2	(Feuerwehr Reinigung)	Frühjahr 2025
1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 5	(Bauhof)	Frühjahr/Mitte 2025

Im Jahr 2024/2025 sind ausgeschieden bzw. werden ausscheiden:

1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 7	(Kämmereiamt/Buchhaltung)	31.12.2023
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Reinigungskraft Badanlage)	31.01.2024
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S8a	(KiTa Villa Sonnenschein)	29.02.2024
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S8a	(KiGa Villa Pustebume)	29.02.2024
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S8a	(KiTa Villa Sonnenschein)	31.03.2024
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S8a	(KiTa Villa Sonnenschein)	31.03.2024
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 4	(Bücherei)	31.07.2024
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Reinigungskraft KiTa VS)	18.09.2024
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 6	(Kernzeitbetreuung Gemeinschaftssch.)	31.10.2024
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 2	(Feuerwehr Reinigung)	18.12.2024
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S17	(Villa Pustebume/Kindergartenleitung)	31.12.2024
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 8	(Kämmereiamt/Abgabewesen)	31.12.2024
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 4	(Bauhof)	31.01.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Feuerwehr Reinigung)	28.02.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 9b	(Bauhof/Bauhofleiter)	31.03.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a	(Badanlage Betriebsleiter)	31.07.2025

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) sind 2 Stellen als Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten aufgeführt. Des Weiteren sind die Stellen von 3 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr in den kommunalen Kindergärten vorgesehen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.022.208	1.835.292
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.022.208	1.835.292

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung¹⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.790.812	11.058.507
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.790.812	11.058.507

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung¹⁾

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.813.020	12.893.799
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	11.813.020	12.893.799
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.740.000	5.520.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.073.020	7.373.799

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 01.01.2025	voraussichtl. Stand 31.12.2025	Zins	Tilgung	insgesamt		
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
<u>Kreditmarkt</u>									
KFW Bankengruppe 23173001	2016	650.000	72.208	0	0	72.208	72.208	0,00 / 11.25	10
L-Bank 910.045201.3	2021	1.950.000	1.950.000	1.835.292	-1.144	114.708	113.564	-0,06 / 11.31	20
Summe		2.600.000	2.022.208	1.835.292	-1.144	186.916	185.772		

<u>Wasserwerk</u>									
Landeskreditbank 25092001	2005	250.000	21.840	7.120	554	14.720	15.274	3,050 / 02.26	20
Postbank 25092002	2005	250.000	9.375	0	178	9.375	9.553	3,80 / 09.25	20
BGV 25692003	2016	800.000	576.000	548.000	4.552	28.000	32.552	0,80 / 08.26	30
DZ HYP AG 25092003	2019	440.000	359.333	344.667	1.557	14.667	16.224	0,440 / 06.29	10
Badische Rechtsschutz-versicherung AG	2024	450.000	446.250	431.250	12.029	15.000	27.029	2,73 / 12.34	30
Neuaufnahme (geplant)	2025	260.000	0	260.000	3.000	0	3.000		
Summe Wasserwerk		2.450.000	1.412.798	1.591.037	21.870	81.762	103.632		

<u>Abwasser</u>									
L-Bank 25093002	2010	485.000	258.740	241.980	555	16.760	17.315	0,22 / 05.30	30
L-Bank 25093003	2011	1.000.000	620.000	580.000	1.331	40.000	41.331	0,22 / 05.30	30
L-Bank 25093005	2015	1.000.000	732.749	698.265	5.471	34.484	39.955	0,760 / 02.26	30
DZ HYP AG 25093006	2019	533.000	226.525	173.225	1.074	53.300	54.374	0,520/03.29	10
L-Bank 5855906	2024	1.200.000	800.000	1.200.000	20.480	0	20.480	2,560 / 12/34	30
Neuaufnahme (geplant)	2025	1.054.000	0	1.054.000	16.000	0	16.000		
Gemeindedarlehen 2 25493007	2017	1.500.000	1.150.000	1.100.000	28.750	50.000	78.750	2,50 / 12.27	30
Gemeindedarlehen 1 25493006	2008	5.132.975	4.590.000	4.420.000	55.080	170.000	225.080	1,2 / 12.27	
Summe Abwasser		11.904.975	8.378.014	9.467.470	128.741	364.544	493.285		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾		Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€		-4.060.600	-4.016.300	-2.359.200	-2.225.500	-2.129.500	
Betrag je Einwohner	€/EW		-309,31	-305,03	-179,18	-169,02	-161,73	
Aufwandsdeckungsgrad	%		90,01	90,57	94,29	94,68	94,98	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€		16.901.500	16.558.000	16.973.800	17.434.500	17.873.800	
Betrag je Einwohner	€/EW		1.287,44	1.257,54	1.289,12	1.324,11	1.357,47	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41,58	38,89	41,07	41,65	42,13	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€		-20.962.100	-20.574.300	-19.333.000	-19.660.000	-20.003.300	
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.596,75	-1.562,57	-1.468,29	-1.493,13	-1.519,20	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		51,57	48,32	46,77	46,97	47,15	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€		-4.060.600	-4.016.300	-2.359.200	-2.225.500	-2.129.500	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		-2.273.900	-2.226.100	-569.000	-417.400	-303.500	
Betrag je Einwohner	€/EW		-173,21	-169,07	-43,21	-31,70	-23,05	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€		72.000	186.900	164.700	214.700	264.700	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€		-2.345.900	-2.413.000	-733.700	-632.100	-568.200	
Betrag je Einwohner	€/EW		-178,69	-183,26	-55,72	-48,01	-43,15	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		660.302,00	710.847,33	757.066,67	787.978,00	795.895,33	

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		7.245.000	2.646.200	1.774.300	711.800	-118.000
7							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-72.000	-186.900	1.035.300	985.300	935.300



ÜBERSICHT ÜBER DIE IM HAUSHALTSJAHR 2025 EINGESTELLTEN
VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE

- errechnet nach den Vorgaben der KGST 09/2024 -
(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 Pustblume	Natur- kindergarten	Flexible Nachmittags- betreuung Grundschule	Flexible Nachmittags- betreuung Gem.Schule	Flexible Nachmittags- betreuung Wald	Schwimmbad	Kiosk Hohwiese	Badestelle Hohwiese
	1124 0020 48110040	1125 0000 48110040	2110 0120 48110040	2110 1020 48110040	2110 1040 48110010	2810 0010 48110040	3650 1000 48110040	3650 1010 48110040	3650 1020 48110040	3650 1021 48110040	3650 2010 48110040	3650 2020 48110040	3650 2030 48110040	4240 0010 48110040	4240 0020 48110040	4240 0030 48110040
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro		Euro		Euro
1110 0010 34850000 / 38110040 Bürgermeister	900,00 920,04	200,00 205,18	100,00 81,99	100,00 81,99	100,00 139,57	100,00 81,99	200,00 180,35	100,00 81,99	100,00 81,99	100,00 81,99	100,00 81,99	100,00 81,99	100,00 81,99	800,00 796,31	200,00 194,68	100,00 52,12
1111 0000 34850000 / 38110040 Orga. Doku. Komm. Willensb.																
1122 0000 34850000 / 38110040 Finanzverwaltung/Kasse	10.200,00 10.216,74	2.600,00 2.596,48	1.000,00 1.047,37	1.000,00 1.047,37	1.800,00 1.777,76	1.000,00 1.047,37	2.300,00 2.323,38	1.000,00 1.047,37	1.000,00 1.047,37	1.000,00 1.047,37	1.000,00 1.047,37	1.000,00 1.047,37	1.000,00 1.047,37	10.000,00 9.971,94	1.800,00 1.842,13	700,00 670,34
1124 0020 / 38110040 Kaufm. Gebäudemanagement															500,00 541,89	
1130 0000 34850000 / 38110040 Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit																
1132 0000 / 38110040 Abgabewesen	1.500,00 1.504,16															
5210 0000 34850000 / 38110040 Bauordnung																
5530 0010 34850000 / 38110040 Friedhofsverwaltung																
Summen :	12.640,93	2.801,66	1.129,36	1.129,36	1.917,33	1.129,36	2.503,74	1.129,36	1.129,36	1.129,36	1.129,36	1.129,36	1.129,36	10.768,26	2.578,70	722,46
	12.600,00	2.800,00	1.100,00	1.100,00	1.900,00	1.100,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	10.800,00	2.500,00	800,00



	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	200,00 186,18	100,00 95,79	100,00 95,79	100,00 95,79	0,00 49,18	900,00 870,10	200,00 156,10	300,00 254,98	700,00 687,89	500,00 541,27	100,00 73,96	9.500,00 9.498,40	8.600,00 8.614,38	18.100,00 18.112,78	6.600,00 6.333,19	24.700,00 24.445,97
1111 0000 34850000 / 38110040 Orga. Doku. Komm. Willensb.												100,00 96,10	100,00 96,10	200,00 192,20	0,00 0,00	200,00 192,20
1122 0000 34850000 / 38110040 Finanzverwaltung/Kasse	2.300,00 2.338,99	1.200,00 1.199,23	1.200,00 1.199,23	1.200,00 1.199,23	600,00 638,01	10.200,00 10.228,20	1.400,00 1.417,74	3.200,00 3.192,83	9.600,00 9.555,24	6.800,00 6.778,42	1.000,00 959,04	70.100,00 70.113,62	69.700,00 69.704,26	139.800,00 139.817,89	77.100,00 77.531,25	216.900,00 217.349,14
1124 0020 / 38110040 Kaufm. Gebäudemanagement							500,00 541,89								1.000,00 1.083,77	1.000,00 1.083,77
1130 0000 34850000 / 38110040 Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit												1.100,00 1.057,99	1.100,00 1.057,99	2.200,00 2.115,98	0,00 0,00	2.200,00 2.115,98
1132 0000 / 38110040 Abgabewesen															1.500,00 1.504,16	1.500,00 1.504,16
5210 0000 34850000 / 38110040 Bauordnung												22.100,00 22.072,47	29.900,00 29.858,11	52.000,00 51.930,59	0,00 0,00	52.000,00 51.930,59
5530 0010 34850000 / 38110040 Friedhofsverwaltung												20.400,00 20.411,04		20.400,00 20.411,04	0,00 0,00	20.400,00 20.411,04
Summen :	2.525,17 2.500,00	1.295,03 1.300,00	1.295,03 1.300,00	1.295,03 1.300,00	687,19 600,00	11.098,31 11.100,00	2.115,72 2.100,00	3.447,81 3.500,00	10.243,13 10.300,00	7.319,68 7.300,00	1.033,00 1.100,00	123.249,62 123.300,00	109.330,85 109.400,00	232.580,47 232.700,00	86.452,37 86.200,00	319.032,84 318.900,00

Die Verwaltungskostenbeiträge werden im Haushaltsplan 2025 auf volle Hunderter gerundet! In der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2025 werden die errechneten Beträge durchgebucht!

Gemeinde Ketsch

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	14.844 €	195 v.H.	380 v.H.	7.617 €
1.1.2 Grundsteuer B	2.041.194 €	185 v.H.	440 v.H.	858.229 €
1.1.3 Gewerbesteuer (<u>ohne</u> Kompensation 2020)	5.617.133 €	290 v.H.	380 v.H.	4.286.759 €
		multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	5.617.133 €	35 v.H.	380 v.H.	-517.368 €
		Anrechnungs- hebesatz		
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾	
	1.137.553.338,76 €	80 v.H.	0,0006622	602.630 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	7.296.144.094,69 €		0,0011719	8.550.351 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	603.295.466,00 €		0,0011719	707.002 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				14.495.222 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				13.147 Einw.
1.2.1.1. fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				13.108 Einw.
1.2.1.2. fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				13.185 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				13.147 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				13.147 Einw.
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024	12,20 v.H.	209,30 €	1.924,30 €
	1.715 €			25.298.772 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		1 Studenten	15 v.H.	289 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				25.299.061 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				16.518.357
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				13.147 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				12.564.355
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,80 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				85,80 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				1.128.013 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				26.427.073 €

1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	11.931.851 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	8.352.296 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	15.856.244 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-14.495.222 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	1.361.022 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	408.307 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	8.760.603 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	13.147
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.704,79 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	83,32
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	138,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	2.086.429 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	1.176.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,000608372
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	715.445 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	8.120.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0011719
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	9.515.828 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	637.800.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0011719
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	747.438 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	21.825.743 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025

6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1 Steuerkraftmesszahl 2025	14.495.222 €
6.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	7.917.593 €
6.3 Steuerkraftsumme 2025	22.412.815 €
6.4 Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.704,79 €
7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1 Umlagesatz	
7.1.1 Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2 Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3 Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4 Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.953.232 €
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1 Kreisumlagesatz (v.H.)	31,25 v.H.
8.2 Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	7.004.005 €
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1 Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	5.000.000 €
9.2 örtlicher Hebesatz	380 v.H.
9.3 Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4 Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	460.526 €
10. Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	12.417.763 €
11. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	11.957.237 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

9.407.980 €

- ¹⁾ Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429, 430), jedoch unter Berücksichtigung des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026
- ²⁾ Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.
- ³⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.
- ⁴⁾ Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.

Kostenstellenbericht 2025

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
K	11100010	Bürgermeister	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-18.100,00
K	11100010	Bürgermeister	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
K	11100010	Bürgermeister	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-6.600,00
K	11100010	Bürgermeister	40000000	Planung Personalaufwendungen	220.900,00
K	11100010	Bürgermeister	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
K	11100010	Bürgermeister	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
K	11100010	Bürgermeister	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
K	11100010	Bürgermeister	44220000	Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500,00
K	11100010	Bürgermeister	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
K	11100010	Bürgermeister	44310010	Bürobedarf	800,00
K	11100010	Bürgermeister	44310020	Bücher und Zeitschriften	800,00
K	11100010	Bürgermeister	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
K	11100010	Bürgermeister	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00
K	11100010	Bürgermeister	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	3.900,00
K	11100020	Gemeinderat	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
K	11100020	Gemeinderat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.000,00
K	11100020	Gemeinderat	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
K	11100020	Gemeinderat	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.000,00
K	11100020	Gemeinderat	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-200,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	40000000	Planung Personalaufwendungen	190.700,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	42310000	Mieten und Pachten	1.500,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	42610020	Aus- und Fortbildung	200,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	42710010	Aufwendungen für EDV	8.000,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	12.000,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	44310010	Bürobedarf	1.700,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	44310020	Bücher und Zeitschriften	3.300,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	400,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.100,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	3.900,00
K	11140010	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	40000000	Planung Personalaufwendungen	15.500,00
K	11140010	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.500,00
K	11140010	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
K	11140010	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	11140010	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
K	11140010	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	11140020	Ehrungen, Jubiläen	40000000	Planung Personalaufwendungen	13.100,00
K	11140020	Ehrungen, Jubiläen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000,00
K	11140020	Ehrungen, Jubiläen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	11140020	Ehrungen, Jubiläen	48110010	Aufw. ILV Bauhof	700,00
K	11140020	Ehrungen, Jubiläen	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	11140030	Städtepartnerschaft	40000000	Planung Personalaufwendungen	28.000,00
K	11140030	Städtepartnerschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.000,00
K	11140030	Städtepartnerschaft	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	11140040	Personalrat, Angebote für die Bedienst.	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00
K	11140040	Personalrat, Angebote für die Bedienst.	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
K	11140040	Personalrat, Angebote für die Bedienst.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000,00
K	11140040	Personalrat, Angebote für die Bedienst.	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
K	11140050	Lokale Agenda	42710010	Aufwendungen für EDV	200,00
K	11140050	Lokale Agenda	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
K	11140060	Inklusion/Lebenshilfe	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00
K	11140070	Datenschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000,00
P	11200000	EDV	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-22.000,00
P	11200000	EDV	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
P	11200000	EDV	38110050	Erträge ILV Datenverarbeitung	-232.300,00
P	11200000	EDV	40000000	Planung Personalaufwendungen	163.300,00
P	11200000	EDV	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
P	11200000	EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
P	11200000	EDV	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
P	11200000	EDV	42710010	Aufwendungen für EDV	75.000,00
P	11200000	EDV	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00
P	11200000	EDV	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	700,00
P	11200000	EDV	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
P	11200000	EDV	44310010	Bürobedarf	4.000,00
P	11200000	EDV	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.500,00
P	11200000	EDV	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	11200000	EDV	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.000,00
P	11210000	Personalwesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	664.300,00
P	11210000	Personalwesen	40110010	Leistungsprämie Beamte	7.500,00
P	11210000	Personalwesen	40120010	Leistungsentgelt Beschäftigte	124.800,00
P	11210000	Personalwesen	42610020	Aus- und Fortbildung	3.500,00
P	11210000	Personalwesen	42710010	Aufwendungen für EDV	26.000,00
P	11210000	Personalwesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.000,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
P	11210000	Personalwesen	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	900,00
P	11210000	Personalwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00
P	11210000	Personalwesen	44310010	Bürobedarf	1.000,00
P	11210000	Personalwesen	44310020	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
P	11210000	Personalwesen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
P	11210000	Personalwesen	44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	3.000,00
P	11210000	Personalwesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
P	11210000	Personalwesen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-139.800,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	-15.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620200	Nachzahlungszinsen	-10.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620300	Verspätungszuschlag	-3.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-77.100,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40000000	Planung Personalaufwendungen	499.400,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42610020	Aus- und Fortbildung	3.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42710010	Aufwendungen für EDV	70.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	43780000	Umlage an übrige Bereiche	9.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310010	Bürobedarf	2.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	44820000	Säumniszuschläge uä.	10.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	45930010	Aufwand aus Bankgebühren	7.500,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	500,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47220100	Ausb. Kleinbetrag	100,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47220500	Aufwand für diverse Differenzen	100,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	32.800,00
P	11230000	Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	40000000	Planung Personalaufwendungen	11.300,00
P	11230000	Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	44310010	Bürobedarf	300,00
P	11230000	Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	150.000,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	40000000	Planung Personalaufwendungen	176.600,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	42610020	Aus- und Fortbildung	2.000,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	42710010	Aufwendungen für EDV	5.000,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen	400,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	44310010	Bürobedarf	1.500,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	44310020	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.500,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-1.000,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40000000	Planung Personalaufwendungen	106.200,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42710010	Aufwendungen für EDV	200,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	200,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44310010	Bürobedarf	500,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44310020	Bücher und Zeitschriften	600,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.000,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	12.600,00
K	11240030	Garagen und Stellplätze	34110000	Mieten und Pachten	-28.000,00
K	11240030	Garagen und Stellplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
K	11240030	Garagen und Stellplätze	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	100,00
K	11240030	Garagen und Stellplätze	42410050	Versicherung	100,00
K	11240030	Garagen und Stellplätze	42410070	Grundsteuer	200,00
K	11240030	Garagen und Stellplätze	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	11245001	Gassenackerstraße 2	34110000	Mieten und Pachten	-45.000,00
K	11245001	Gassenackerstraße 2	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
K	11245001	Gassenackerstraße 2	42410050	Versicherung	900,00
K	11245001	Gassenackerstraße 2	42410070	Grundsteuer	1.800,00
K	11245001	Gassenackerstraße 2	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
K	11245001	Gassenäckerstraße 2	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	26.000,00
K	11247000	Fuhrpark Gebäudemanagement	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00
K	11247000	Fuhrpark Gebäudemanagement	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.600,00
K	11247000	Fuhrpark Gebäudemanagement	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	3.500,00
K	11247000	Fuhrpark Gebäudemanagement	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00
K	11250010	Bauhof	31440000	Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	-23.000,00
K	11250010	Bauhof	34110000	Mieten und Pachten	-4.900,00
K	11250010	Bauhof	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00
K	11250010	Bauhof	38110010	Erträge ILV Bauhof	-1.357.500,00
K	11250010	Bauhof	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.171.900,00
K	11250010	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000,00
K	11250010	Bauhof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000,00
K	11250010	Bauhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.000,00
K	11250010	Bauhof	42410010	Stromaufwand	3.400,00
K	11250010	Bauhof	42410020	Heizungsaufwand	13.600,00
K	11250010	Bauhof	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.500,00
K	11250010	Bauhof	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	7.000,00
K	11250010	Bauhof	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.200,00
K	11250010	Bauhof	42410050	Versicherung	2.500,00
K	11250010	Bauhof	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	4.500,00
K	11250010	Bauhof	42410070	Grundsteuer	100,00
K	11250010	Bauhof	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200,00
K	11250010	Bauhof	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00
K	11250010	Bauhof	42610020	Aus- und Fortbildung	8.500,00
K	11250010	Bauhof	42710010	Aufwendungen für EDV	2.000,00
K	11250010	Bauhof	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00
K	11250010	Bauhof	44310010	Bürobedarf	1.000,00
K	11250010	Bauhof	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3.500,00
K	11250010	Bauhof	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.600,00
K	11250010	Bauhof	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
K	11250010	Bauhof	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.800,00
K	11250010	Bauhof	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	5.600,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	38110020	Erträge ILV Fuhrpark	-113.500,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	40000000	Planung Personalaufwendungen	800,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	30.000,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	8.100,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	22.000,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	30.000,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	48110010	Aufw. ILV Bauhof	23.000,00
K	11260010	Zentraler Einkauf	40000000	Planung Personalaufwendungen	15.700,00
K	11260010	Zentraler Einkauf	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
K	11260010	Zentraler Einkauf	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
K	11260010	Zentraler Einkauf	44310010	Bürobedarf	7.000,00
K	11260010	Zentraler Einkauf	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	11260020	Boten-, Zustell- und Postdienste	40000000	Planung Personalaufwendungen	7.900,00
K	11260020	Boten-, Zustell- und Postdienste	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
K	11260020	Boten-, Zustell- und Postdienste	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
K	11260020	Boten-, Zustell- und Postdienste	44310010	Bürobedarf	100,00
K	11260020	Boten-, Zustell- und Postdienste	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	35.000,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	40000000	Planung Personalaufwendungen	74.500,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	44310010	Bürobedarf	500,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	12.000,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	5.100,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	40000000	Planung Personalaufwendungen	89.300,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.000,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42410010	Stromaufwand	15.000,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42410020	Heizungsaufwand	27.000,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.500,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.700,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42410050	Versicherung	7.000,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.500,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.800,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	48110010	Aufw. ILV Bauhof	5.700,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	500,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
K	11267000	Fuhrpark Verwaltung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	14.000,00
K	11267000	Fuhrpark Verwaltung	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.000,00
K	11267000	Fuhrpark Verwaltung	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.500,00
P	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-2.200,00
P	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40000000	Planung Personalaufwendungen	126.900,00
P	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
P	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
P	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710010	Aufwendungen für EDV	400,00
P	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710060	Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	75.000,00
P	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200,00
P	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
P	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310010	Bürobedarf	600,00
P	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
P	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	200,00
P	11320000	Abgabewesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00
P	11320000	Abgabewesen	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-1.500,00
P	11320000	Abgabewesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	62.300,00
P	11320000	Abgabewesen	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
P	11320000	Abgabewesen	42710010	Aufwendungen für EDV	10.000,00
P	11320000	Abgabewesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
P	11320000	Abgabewesen	44310010	Bürobedarf	100,00
P	11320000	Abgabewesen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
P	11320000	Abgabewesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	34110000	Mieten und Pachten	-42.000,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	40000000	Planung Personalaufwendungen	37.200,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	42310000	Mieten und Pachten	1.900,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	42410010	Stromaufwand	200,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	800,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	42410070	Grundsteuer	1.600,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	44310040	Sachverst.- u. Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	34800000	Erstattungen vom Bund	-18.000,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	40000000	Planung Personalaufwendungen	19.700,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	42310000	Mieten und Pachten	500,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	42710010	Aufwendungen für EDV	2.000,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.000,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	44310010	Bürobedarf	5.000,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	12.000,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.000,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	10.200,00
P	12200000	Ordnungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-12.000,00
P	12200000	Ordnungswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	339.000,00
P	12200000	Ordnungswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
P	12200000	Ordnungswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
P	12200000	Ordnungswesen	42610020	Aus- und Fortbildung	1.500,00
P	12200000	Ordnungswesen	42710010	Aufwendungen für EDV	12.000,00
P	12200000	Ordnungswesen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00
P	12200000	Ordnungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
P	12200000	Ordnungswesen	44310010	Bürobedarf	2.000,00
P	12200000	Ordnungswesen	44310020	Bücher und Zeitschriften	2.500,00
P	12200000	Ordnungswesen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
P	12200000	Ordnungswesen	44310040	Sachverst.- u. Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
P	12200000	Ordnungswesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	12200000	Ordnungswesen	48110010	Aufw. ILV Bauhof	700,00
P	12200000	Ordnungswesen	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
P	12200000	Ordnungswesen	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	15.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-25.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	-200.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	181.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
P	12210000	Verkehrswesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
P	12210000	Verkehrswesen	42310000	Mieten und Pachten	8.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	500,00
P	12210000	Verkehrswesen	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.200,00
P	12210000	Verkehrswesen	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	42610020	Aus- und Fortbildung	3.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	42710010	Aufwendungen für EDV	14.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
P	12210000	Verkehrswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	44310010	Bürobedarf	800,00
P	12210000	Verkehrswesen	44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
P	12210000	Verkehrswesen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	12210000	Verkehrswesen	48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.600,00
P	12210000	Verkehrswesen	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
P	12210000	Verkehrswesen	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	12.600,00
P	12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-120.000,00
P	12220000	Einwohnerwesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	174.800,00
P	12220000	Einwohnerwesen	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
P	12220000	Einwohnerwesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
P	12220000	Einwohnerwesen	42610020	Aus- und Fortbildung	2.500,00
P	12220000	Einwohnerwesen	42710010	Aufwendungen für EDV	46.000,00
P	12220000	Einwohnerwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
P	12220000	Einwohnerwesen	44310010	Bürobedarf	75.000,00
P	12220000	Einwohnerwesen	44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
P	12220000	Einwohnerwesen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
P	12220000	Einwohnerwesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	12220000	Einwohnerwesen	44500000	Erstattungen an den Bund	3.500,00
P	12220000	Einwohnerwesen	44510000	Erstattungen Land	3.500,00
P	12220000	Einwohnerwesen	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	25.000,00
P	12230000	Personenstandswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-16.000,00
P	12230000	Personenstandswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	120.800,00
P	12230000	Personenstandswesen	42610020	Aus- und Fortbildung	1.500,00
P	12230000	Personenstandswesen	42710010	Aufwendungen für EDV	10.000,00
P	12230000	Personenstandswesen	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
P	12230000	Personenstandswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
P	12230000	Personenstandswesen	44310010	Bürobedarf	2.000,00
P	12230000	Personenstandswesen	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
P	12230000	Personenstandswesen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
P	12230000	Personenstandswesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00
P	12230000	Personenstandswesen	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	7.600,00
P	12250000	Sozialversicherung	40000000	Planung Personalaufwendungen	104.000,00
P	12250000	Sozialversicherung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
P	12250000	Sozialversicherung	42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
P	12250000	Sozialversicherung	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
P	12250000	Sozialversicherung	44310010	Bürobedarf	1.500,00
P	12250000	Sozialversicherung	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
P	12250000	Sozialversicherung	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
P	12250000	Sozialversicherung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	12250000	Sozialversicherung	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.900,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-5.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-4.400,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	34110000	Mieten und Pachten	-9.500,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	40000000	Planung Personalaufwendungen	40.600,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410010	Stromaufwand	9.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410020	Heizungsaufwand	20.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.400,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410050	Versicherung	2.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	2.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410070	Grundsteuer	200,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	33.500,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42610020	Aus- und Fortbildung	35.500,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42710010	Aufwendungen für EDV	5.200,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.400,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.200,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	44310010	Bürobedarf	500,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	10.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	26.000,00
K	12600020	Jugendfeuerwehr	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-800,00
K	12600020	Jugendfeuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
K	12600020	Jugendfeuerwehr	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
K	12600020	Jugendfeuerwehr	42610020	Aus- und Fortbildung	5.000,00
K	12600020	Jugendfeuerwehr	42710010	Aufwendungen für EDV	100,00
K	12600020	Jugendfeuerwehr	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
K	12600020	Jugendfeuerwehr	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
K	12600020	Jugendfeuerwehr	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
K	12607000	Fuhrpark Feuerwehr	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.000,00
K	12607000	Fuhrpark Feuerwehr	42510000	Hal tung von Fahrzeugen	25.000,00
K	12607000	Fuhrpark Feuerwehr	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.200,00
K	12607000	Fuhrpark Feuerwehr	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	4.500,00
K	12607000	Fuhrpark Feuerwehr	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	24.000,00
P	12800000	Katastrophenschutz	40000000	Planung Personalaufwendungen	4.300,00
P	12800000	Katastrophenschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00
P	12800000	Katastrophenschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
P	12800000	Katastrophenschutz	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
P	12800000	Katastrophenschutz	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-2.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	40000000	Planung Personalaufwendungen	49.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	42710010	Aufwendungen für EDV	28.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	42750000	Lernmittel	31.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	44310010	Bürobedarf	9.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.800,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	181.900,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	25.000,00
K	21100120	Kernzeitbetreuung Grundschule AS	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-105.000,00
K	21100120	Kernzeitbetreuung Grundschule AS	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-73.200,00
K	21100120	Kernzeitbetreuung Grundschule AS	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	290.100,00
K	21100120	Kernzeitbetreuung Grundschule AS	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	21100120	Kernzeitbetreuung Grundschule AS	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	21100120	Kernzeitbetreuung Grundschule AS	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
K	21100130	Schulsozialarbeit Grundschule AS	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-8.400,00
K	21100130	Schulsozialarbeit Grundschule AS	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-8.400,00
K	21100130	Schulsozialarbeit Grundschule AS	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000,00
P	21100400	Marion-Dönhoff-Realschule	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	276.700,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-5.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	31410010	Sachkostenbeiträge	-381.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	40000000	Planung Personalaufwendungen	72.900,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	500,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	42710010	Aufwendungen für EDV	17.500,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	42750000	Lernmittel	32.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	42910020	Kulturprogramm	8.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	44310010	Bürobedarf	12.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.800,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	45.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	26.500,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	48110010	Aufw. ILV Bauhof	5.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	162.300,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	32.000,00
K	21101020	Kernzeitbetreuung GMS	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-70.000,00
K	21101020	Kernzeitbetreuung GMS	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.200,00
K	21101020	Kernzeitbetreuung GMS	40000000	Planung Personalaufwendungen	52.700,00
K	21101020	Kernzeitbetreuung GMS	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	170.600,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
K	21101020	Kernzeitbetreuung GMS	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	21101020	Kernzeitbetreuung GMS	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.700,00
K	21101030	Schulsozialarbeit GMS	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-16.700,00
K	21101030	Schulsozialarbeit GMS	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-16.700,00
K	21101030	Schulsozialarbeit GMS	40000000	Planung Personalaufwendungen	89.600,00
K	21101030	Schulsozialarbeit GMS	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
K	21101030	Schulsozialarbeit GMS	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
K	21101030	Schulsozialarbeit GMS	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000,00
K	21101030	Schulsozialarbeit GMS	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
K	21101030	Schulsozialarbeit GMS	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
K	21101040	Mensa Betrieb	34880010	Essensgeld	-45.000,00
K	21101040	Mensa Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00
K	21101040	Mensa Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
K	21101040	Mensa Betrieb	42710010	Aufwendungen für EDV	2.000,00
K	21101040	Mensa Betrieb	42910010	Verpflegungsaufwand	55.000,00
K	21101040	Mensa Betrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
K	21101040	Mensa Betrieb	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.800,00
K	21101040	Mensa Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.800,00
K	21101040	Mensa Betrieb	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.900,00
K	21101040	Mensa Betrieb	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.500,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	40000000	Planung Personalaufwendungen	221.100,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	209.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410010	Stromaufwand	105.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410020	Heizungsaufwand	141.800,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	10.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	10.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410050	Versicherung	20.200,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	14.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	500,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	44310000	Geschäftsaufwendungen	700,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	66.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	48110010	Aufw. ILV Bauhof	45.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	2.300,00
K	21101502	Mensa Gartenstraße 31 Gebäude	40000000	Planung Personalaufwendungen	33.700,00
K	21101502	Mensa Gartenstraße 31 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.000,00
K	21101502	Mensa Gartenstraße 31 Gebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
K	21101502	Mensa Gartenstraße 31 Gebäude	42410010	Stromaufwand	7.500,00
K	21101502	Mensa Gartenstraße 31 Gebäude	42410020	Heizungsaufwand	6.000,00
K	21101502	Mensa Gartenstraße 31 Gebäude	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
K	21101502	Mensa Gartenstraße 31 Gebäude	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.000,00
K	21101502	Mensa Gartenstraße 31 Gebäude	42410050	Versicherung	4.600,00
K	21101502	Mensa Gartenstraße 31 Gebäude	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.000,00
K	21101502	Mensa Gartenstraße 31 Gebäude	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	21101502	Mensa Gartenstraße 31 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	40000000	Planung Personalaufwendungen	129.700,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410010	Stromaufwand	30.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410020	Heizungsaufwand	25.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	4.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410050	Versicherung	6.400,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	6.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.500,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	400,00
K	21105102	Grundschule Neubau Gebäude	40000000	Planung Personalaufwendungen	30.300,00
K	21105102	Grundschule Neubau Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000,00
K	21105102	Grundschule Neubau Gebäude	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
K	21105102	Grundschule Neubau Gebäude	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
K	21105102	Grundschule Neubau Gebäude	42410050	Versicherung	1.700,00
K	21105102	Grundschule Neubau Gebäude	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
K	21105102	Grundschule Neubau Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	72.400,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42410010	Stromaufwand	500,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.600,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42410050	Versicherung	300,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42410070	Grundsteuer	200,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
P	21200200	Förderschule	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	53.000,00
P	21400100	Schülerbeförderung	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500,00
P	25200000	Heimatmuseum	34110000	Mieten und Pachten	-600,00
P	25200000	Heimatmuseum	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00
P	25200000	Heimatmuseum	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
P	25200000	Heimatmuseum	42410010	Stromaufwand	500,00
P	25200000	Heimatmuseum	42410020	Heizungsaufwand	4.400,00
P	25200000	Heimatmuseum	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	700,00
P	25200000	Heimatmuseum	42410050	Versicherung	300,00
P	25200000	Heimatmuseum	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.600,00
P	25200000	Heimatmuseum	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.500,00
P	25200000	Heimatmuseum	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
P	25300000	Wildschweingehege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
P	25300000	Wildschweingehege	42410010	Stromaufwand	200,00
P	25300000	Wildschweingehege	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000,00
P	25300000	Wildschweingehege	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
P	25300000	Wildschweingehege	48110010	Aufw. ILV Bauhof	5.000,00
P	25300000	Wildschweingehege	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	400,00
P	26300000	Musikschulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000,00
P	27100000	Volkshochschulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00
P	27200000	Gemeindebücherei	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.500,00
P	27200000	Gemeindebücherei	34210000	Erträge aus Verkauf	-100,00
P	27200000	Gemeindebücherei	40000000	Planung Personalaufwendungen	145.600,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410010	Stromaufwand	2.800,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410020	Heizungsaufwand	9.400,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410050	Versicherung	4.400,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	600,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42710010	Aufwendungen für EDV	12.000,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42710020	Bücher, eBooks, Einbandkosten	22.000,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42710030	Neue Medien	2.000,00
P	27200000	Gemeindebücherei	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.800,00
P	27200000	Gemeindebücherei	44310000	Geschäftsaufwendungen	800,00
P	27200000	Gemeindebücherei	44310010	Bürobedarf	1.000,00
P	27200000	Gemeindebücherei	44310020	Bücher und Zeitschriften	800,00
P	27200000	Gemeindebücherei	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.500,00
P	27200000	Gemeindebücherei	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	27200000	Gemeindebücherei	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	20.500,00
P	27200000	Gemeindebücherei	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
P	27200000	Gemeindebücherei	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
P	27200000	Gemeindebücherei	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	11.600,00
K	28100010	Kulturelle Veranstaltungen	34210000	Erträge aus Verkauf	-600,00
K	28100010	Kulturelle Veranstaltungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000,00
K	28100010	Kulturelle Veranstaltungen	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
K	28100010	Kulturelle Veranstaltungen	40000000	Planung Personalaufwendungen	43.600,00
K	28100010	Kulturelle Veranstaltungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.500,00
K	28100010	Kulturelle Veranstaltungen	48110010	Aufw. ILV Bauhof	12.700,00
K	28100010	Kulturelle Veranstaltungen	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.600,00
K	28100010	Kulturelle Veranstaltungen	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	28100020	Vereinsförderung	40000000	Planung Personalaufwendungen	10.800,00
K	28100020	Vereinsförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	40.300,00
K	28100020	Vereinsförderung	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.900,00
K	28100020	Vereinsförderung	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	28100030	Heimat- und Kulturpflege	34210000	Erträge aus Verkauf	-100,00
K	28100030	Heimat- und Kulturpflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00
K	28100030	Heimat- und Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00
K	28100030	Heimat- und Kulturpflege	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	34110000	Mieten und Pachten	-1.500,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	40000000	Planung Personalaufwendungen	6.200,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.500,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42410010	Stromaufwand	3.000,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42410020	Heizungsaufwand	3.100,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	500,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	800,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42410050	Versicherung	2.300,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	16.700,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.200,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
P	29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-250.000,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40000000	Planung Personalaufwendungen	12.500,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42310000	Mieten und Pachten	2.600,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410010	Stromaufwand	8.000,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410020	Heizungsaufwand	9.600,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	100,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	22.000,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.500,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410050	Versicherung	1.300,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.000,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	29.000,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	34810000	Erstattungen vom Land	-10.000,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42310000	Mieten und Pachten	65.000,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410010	Stromaufwand	1.000,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410020	Heizungsaufwand	5.000,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	4.000,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	44310010	Bürobedarf	100,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	48110010	Aufw. ILV Bauhof	300,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
P	31600000	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-100,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-90.000,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	40000000	Planung Personalaufwendungen	33.200,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	44210000	Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit	75.000,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	44310010	Bürobedarf	500,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
K	31800020	Seniorenbüro	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-100,00
K	31800020	Seniorenbüro	40000000	Planung Personalaufwendungen	48.400,00
K	31800020	Seniorenbüro	42710050	Seniorennachmittage	4.000,00
K	31800020	Seniorenbüro	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
K	31800020	Seniorenbüro	44310010	Bürobedarf	500,00
K	31800020	Seniorenbüro	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
K	31800020	Seniorenbüro	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
K	31800020	Seniorenbüro	48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
K	31800020	Seniorenbüro	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	31800020	Seniorenbüro	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
K	31800030	Seniorenbeirat	40000000	Planung Personalaufwendungen	20.700,00
K	31800030	Seniorenbeirat	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
K	31800030	Seniorenbeirat	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	31800030	Seniorenbeirat	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-10.000,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40000000	Planung Personalaufwendungen	45.900,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	42710010	Aufwendungen für EDV	100,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.000,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	44310010	Bürobedarf	500,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	100,00
P	36200100	Kinderferienprogramm	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.800,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
P	36200100	Kinderferienprogramm	40000000	Planung Personalaufwendungen	8.200,00
P	36200100	Kinderferienprogramm	42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
P	36200100	Kinderferienprogramm	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
P	36200100	Kinderferienprogramm	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.000,00
P	36200100	Kinderferienprogramm	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
P	36200300	Jugendbeirat	40000000	Planung Personalaufwendungen	5.500,00
P	36200300	Jugendbeirat	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
P	36200300	Jugendbeirat	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
P	36200300	Jugendbeirat	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.600,00
P	36200300	Jugendbeirat	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
P	36200400	Jugendtreff	40000000	Planung Personalaufwendungen	3.000,00
P	36200400	Jugendtreff	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
P	36200400	Jugendtreff	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
P	36200400	Jugendtreff	42410050	Versicherung	800,00
P	36200400	Jugendtreff	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.200,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-120.000,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-733.900,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-748.500,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-10.000,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	40000000	Planung Personalaufwendungen	46.500,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	42710010	Aufwendungen für EDV	7.500,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	43180010	Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	663.000,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	43180020	Zuschuss Johanneskindergarten	1.140.000,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	43180030	Zuschuss Kindergarten Regenbogen	789.500,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	44310010	Bürobedarf	1.000,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	44310020	Bücher und Zeitschriften	500,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.500,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-420.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-50.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	31420000	Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	-15.200,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-115.800,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-121.700,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	34880010	Essensgeld	-50.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.477.800,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42410010	Stromaufwand	59.300,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42410020	Heizungsaufwand	12.700,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.500,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	4.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42410050	Versicherung	3.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	4.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42610020	Aus- und Fortbildung	1.500,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42710010	Aufwendungen für EDV	1.500,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42710040	Spiel und Beschäftigung	5.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.500,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42910010	Verpflegungsaufwand	75.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	44310010	Bürobedarf	2.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	75.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.800,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.700,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-200.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)	31410030	Sprachförderung	-6.600,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-250.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-240.200,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-42.500,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)	34880010	Essensgeld	-60.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.525.400,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)	42310010	Erbbauszins	34.900,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)	42410010	Stromaufwand	4.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebume (Leimener Str. 2)	42410020	Heizungsaufwand	17.500,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	25.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	42410050	Versicherung	5.400,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	4.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	42610020	Aus- und Fortbildung	2.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	42710040	Spiel und Beschäftigung	8.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	42910010	Verpflegungsaufwand	75.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	44310000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	44310010	Bürobedarf	3.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	44310020	Bücher und Zeitschriften	800,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	55.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.900,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	36501020	Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.100,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-35.000,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.800,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	40000000	Planung Personalaufwendungen	189.100,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	42410020	Heizungsaufwand	1.200,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	300,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	42410050	Versicherung	2.600,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.000,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	42710040	Spiel und Beschäftigung	300,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	42910010	Verpflegungsaufwand	700,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	44310010	Bürobedarf	200,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	600,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.500,00
K	36501021	Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	36501030	Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
K	36501030	Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)	42310010	Erbbauzins	8.200,00
K	36501030	Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)	42410050	Versicherung	1.400,00
K	36501030	Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	36501030	Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.800,00
K	36501040	Johanneskindergarten (Hildastr. 36)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000,00
K	36501040	Johanneskindergarten (Hildastr. 36)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
K	36501040	Johanneskindergarten (Hildastr. 36)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
K	36501040	Johanneskindergarten (Hildastr. 36)	42410050	Versicherung	1.600,00
K	36501040	Johanneskindergarten (Hildastr. 36)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	36501040	Johanneskindergarten (Hildastr. 36)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	19.500,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-460.000,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-110.000,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-84.100,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-243.000,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	42410050	Versicherung	2.400,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	43180040	Zuschuss Postillion-Kindergarten	1.975.400,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	80.000,00
K	36501070	Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-75.000,00
K	36501070	Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-113.200,00
K	36501070	Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00
K	36501070	Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)	42410050	Versicherung	1.000,00
K	36501070	Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	36501070	Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)	43180040	Zuschuss Postillion-Kindergarten	889.700,00
K	36501070	Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	43.000,00
K	36501090	Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)	34110000	Mieten und Pachten	-27.300,00
K	36501090	Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500,00
K	36501090	Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)	42410010	Stromaufwand	1.000,00
K	36501090	Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)	42410020	Heizungsaufwand	3.000,00
K	36501090	Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
K	36501090	Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)	42410050	Versicherung	900,00
K	36501090	Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)	42410070	Grundsteuer	500,00
K	36501090	Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800,00
K	36501090	Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)	43180060	Zuschuss Tagespflege Infamilia	150.000,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
K	36502010	Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-23.000,00
K	36502010	Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-76.200,00
K	36502010	Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	310.700,00
K	36502010	Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	36502010	Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
K	36502020	Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-13.200,00
K	36502020	Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.700,00
K	36502020	Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	241.900,00
K	36502020	Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	36502020	Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
K	36502030	Flexible Nachmittagsbetreuung Wald	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-13.000,00
K	36502030	Flexible Nachmittagsbetreuung Wald	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26.400,00
K	36502030	Flexible Nachmittagsbetreuung Wald	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
K	36502030	Flexible Nachmittagsbetreuung Wald	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	173.800,00
K	36502030	Flexible Nachmittagsbetreuung Wald	48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
K	36502030	Flexible Nachmittagsbetreuung Wald	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	36502030	Flexible Nachmittagsbetreuung Wald	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	36502030	Flexible Nachmittagsbetreuung Wald	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.200,00
K	36502510	Container Flexibl. Nachmittagsb. AS	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
K	36502510	Container Flexibl. Nachmittagsb. AS	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
K	36502510	Container Flexibl. Nachmittagsb. AS	42410050	Versicherung	800,00
K	36502510	Container Flexibl. Nachmittagsb. AS	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	200,00
K	36502510	Container Flexibl. Nachmittagsb. AS	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	36502510	Container Flexibl. Nachmittagsb. AS	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300,00
K	36502510	Container Flexibl. Nachmittagsb. AS	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	33.000,00
K	41400010	Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl.	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500,00
K	41400020	Schädlingsbekämpfung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	140.000,00
K	41400020	Schädlingsbekämpfung	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.000,00
K	41400020	Schädlingsbekämpfung	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	200,00
K	41400020	Schädlingsbekämpfung	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
K	41400030	Infektionsschutz der Bevölkerung	42310000	Mieten und Pachten	200,00
K	41400030	Infektionsschutz der Bevölkerung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200,00
K	41400030	Infektionsschutz der Bevölkerung	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
P	42100000	Förderung des Sports	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000,00
P	42100000	Förderung des Sports	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	104.000,00
P	42100000	Förderung des Sports	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
P	42100000	Förderung des Sports	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
P	42100000	Förderung des Sports	48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	479.700,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	34110000	Mieten und Pachten	-5.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	40000000	Planung Personalaufwendungen	469.600,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	290.100,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42410010	Stromaufwand	106.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42410020	Heizungsaufwand	50.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	5.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	8.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	30.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42410050	Versicherung	7.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	8.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.500,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	44310010	Bürobedarf	100,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	73.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	700,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	10.800,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.800,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	34110000	Mieten und Pachten	-1.400,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	42410010	Stromaufwand	1.000,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	200,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	42410050	Versicherung	100,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.200,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.500,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	40000000	Planung Personalaufwendungen	20.200,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42410010	Stromaufwand	1.000,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	100,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	13.000,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.600,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42410050	Versicherung	100,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.000,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.300,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	800,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-80.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	34110000	Mieten und Pachten	-1.800,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	40000000	Planung Personalaufwendungen	22.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	42410010	Stromaufwand	1.500,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	400,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	17.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.800,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	42410050	Versicherung	1.200,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.500,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	90.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	48110010	Aufw. ILV Bauhof	45.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hopp!"	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	2.800,00
K	42410220	DFB-Minispielfeld	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.800,00
K	42410220	DFB-Minispielfeld	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.000,00
K	42410220	DFB-Minispielfeld	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000,00
K	42410220	DFB-Minispielfeld	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.000,00
K	42410220	DFB-Minispielfeld	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
K	42410220	DFB-Minispielfeld	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	42410230	Kleinspielfeld Walldorfer Straße	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
K	42410230	Kleinspielfeld Walldorfer Straße	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	100,00
K	42410230	Kleinspielfeld Walldorfer Straße	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.500,00
K	42410230	Kleinspielfeld Walldorfer Straße	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	9.000,00
K	42410230	Kleinspielfeld Walldorfer Straße	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
K	42410230	Kleinspielfeld Walldorfer Straße	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	42410240	Calisthenics Park	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00
K	42410240	Calisthenics Park	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
K	42410240	Calisthenics Park	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
K	42410240	Calisthenics Park	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.800,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-338.200,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	40000000	Planung Personalaufwendungen	100.600,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	263.500,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410010	Stromaufwand	15.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410020	Heizungsaufwand	25.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	8.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	10.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	5.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410050	Versicherung	9.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.500,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410070	Grundsteuer	400,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.500,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	90.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	48110010	Aufw. ILV Bauhof	8.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	600,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.500,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-56.300,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	40000000	Planung Personalaufwendungen	24.700,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.000,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42410010	Stromaufwand	5.000,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42410020	Heizungsaufwand	7.500,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.000,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	500,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
K	42415120	Turnhalle Neurottschule (Gartenstr. 31)	42410050	Versicherung	2.100,00
K	42415120	Turnhalle Neurottschule (Gartenstr. 31)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300,00
K	42415120	Turnhalle Neurottschule (Gartenstr. 31)	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00
K	42415120	Turnhalle Neurottschule (Gartenstr. 31)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.500,00
K	42415120	Turnhalle Neurottschule (Gartenstr. 31)	48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
K	42415120	Turnhalle Neurottschule (Gartenstr. 31)	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	42415120	Turnhalle Neurottschule (Gartenstr. 31)	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.300,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-413.300,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	40000000	Planung Personalaufwendungen	30.000,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	75.000,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410010	Stromaufwand	5.000,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410020	Heizungsaufwand	30.000,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.500,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410050	Versicherung	2.600,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.000,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.300,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-16.100,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	40000000	Planung Personalaufwendungen	6.000,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42410010	Stromaufwand	500,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42410020	Heizungsaufwand	3.500,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42410050	Versicherung	900,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	300,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	48110010	Aufw. ILV Bauhof	100,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.300,00
P	51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.500,00
P	51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	40000000	Planung Personalaufwendungen	148.400,00
P	51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	42710010	Aufwendungen für EDV	100,00
P	51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90.000,00
P	51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.000,00
P	51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
P	51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	44310010	Bürobedarf	600,00
P	51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
P	51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
P	51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
P	51100000	Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerun	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	33110000	Verwaltungsgebühren	-2.000,00
P	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	40000000	Planung Personalaufwendungen	90.500,00
P	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	42710010	Aufwendungen für EDV	16.000,00
P	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.500,00
P	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	44310010	Bürobedarf	500,00
P	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	44310020	Bücher und Zeitschriften	500,00
P	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
P	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.000,00
P	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	4.100,00
P	52100000	Bauordnung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-1.500,00
P	52100000	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-50.000,00
P	52100000	Bauordnung	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-52.000,00
P	52100000	Bauordnung	40000000	Planung Personalaufwendungen	265.000,00
P	52100000	Bauordnung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00
P	52100000	Bauordnung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
P	52100000	Bauordnung	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	200,00
P	52100000	Bauordnung	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
P	52100000	Bauordnung	42710010	Aufwendungen für EDV	10.000,00
P	52100000	Bauordnung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.500,00
P	52100000	Bauordnung	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00
P	52100000	Bauordnung	44310010	Bürobedarf	2.500,00
P	52100000	Bauordnung	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
P	52100000	Bauordnung	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	600,00
P	52100000	Bauordnung	44310040	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	5.000,00
P	52100000	Bauordnung	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
P	52100000	Bauordnung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.900,00
P	52100000	Bauordnung	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.100,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
P	52200000	Wohnungsversorgung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	34110000	Mieten und Pachten	-1.000.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	40000000	Planung Personalaufwendungen	111.900,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	241.500,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42410010	Stromaufwand	40.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42410020	Heizungsaufwand	176.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	3.500,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	81.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42410050	Versicherung	19.100,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	55.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42410070	Grundsteuer	23.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	150.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	48110010	Aufw. ILV Bauhof	20.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	900,00
P	53100000	Elektrizitätsversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-320.000,00
P	53200000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-20.000,00
P	53400000	Fernwärmeversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-100,00
P	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	25.000,00
P	53700000	Häckselplatz	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000,00
P	53700000	Häckselplatz	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-7.000,00
P	53700000	Häckselplatz	40000000	Planung Personalaufwendungen	14.100,00
P	53700000	Häckselplatz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00
P	53700000	Häckselplatz	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800,00
P	53700000	Häckselplatz	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
P	53700000	Häckselplatz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.800,00
P	53700000	Häckselplatz	48110010	Aufw. ILV Bauhof	25.700,00
P	53700000	Häckselplatz	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.400,00
P	53700000	Häckselplatz	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	600,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-23.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-238.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	40000000	Planung Personalaufwendungen	20.200,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	295.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42120030	Unterhaltung Brücken	55.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410010	Stromaufwand	1.500,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	30.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42710010	Aufwendungen für EDV	12.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44550010	Straßenentwässerungsanteil	351.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	645.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110010	Aufw. ILV Bauhof	305.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	32.000,00
K	54100020	Straßenbeleuchtung	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-300,00
K	54100020	Straßenbeleuchtung	40000000	Planung Personalaufwendungen	19.000,00
K	54100020	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135.000,00
K	54100020	Straßenbeleuchtung	42410010	Stromaufwand	150.000,00
K	54100020	Straßenbeleuchtung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000,00
K	54100020	Straßenbeleuchtung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	17.500,00
K	54100020	Straßenbeleuchtung	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
K	54100020	Straßenbeleuchtung	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
K	54100030	Sonst. Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.000,00
K	54100030	Sonst. Verkehrsausstattung	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
K	54100030	Sonst. Verkehrsausstattung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
K	54100030	Sonst. Verkehrsausstattung	42410010	Stromaufwand	600,00
K	54100030	Sonst. Verkehrsausstattung	42410050	Versicherung	100,00
K	54100030	Sonst. Verkehrsausstattung	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
K	54100030	Sonst. Verkehrsausstattung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.000,00
K	54100030	Sonst. Verkehrsausstattung	48110010	Aufw. ILV Bauhof	35.000,00
K	54100030	Sonst. Verkehrsausstattung	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	2.600,00
K	54100040	Wirtschaftswege	40000000	Planung Personalaufwendungen	8.100,00
K	54100040	Wirtschaftswege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.000,00
K	54100040	Wirtschaftswege	48110010	Aufw. ILV Bauhof	5.000,00
K	54100040	Wirtschaftswege	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
P	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	40000000	Planung Personalaufwendungen	800,00
P	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42120010	Straßenreinigung	40.000,00
P	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42120020	Winterdienst	10.000,00
P	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110010	Aufw. ILV Bauhof	4.000,00
P	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	700,00
P	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-350.000,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
P	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	791.000,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410010	Stromaufwand	500,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	16.000,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410050	Versicherung	100,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.500,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen	400,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.000,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	40000000	Planung Personalaufwendungen	17.400,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.500,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	20.000,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	266.000,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	48110010	Aufw. ILV Bauhof	560.000,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	45.800,00
P	55100200	Spielplätze	40000000	Planung Personalaufwendungen	79.000,00
P	55100200	Spielplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.000,00
P	55100200	Spielplätze	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00
P	55100200	Spielplätze	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.000,00
P	55100200	Spielplätze	42710010	Aufwendungen für EDV	2.000,00
P	55100200	Spielplätze	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.000,00
P	55100200	Spielplätze	48110010	Aufw. ILV Bauhof	50.000,00
P	55100200	Spielplätze	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	3.900,00
P	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00
P	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	40000000	Planung Personalaufwendungen	5.800,00
P	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.000,00
P	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42410010	Stromaufwand	14.000,00
P	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
P	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
P	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	48110010	Aufw. ILV Bauhof	12.200,00
P	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	300,00
K	55300010	Friedhofsverwaltung	33110000	Verwaltungsgebühren	-4.000,00
K	55300010	Friedhofsverwaltung	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-20.400,00
K	55300010	Friedhofsverwaltung	40000000	Planung Personalaufwendungen	35.800,00
K	55300010	Friedhofsverwaltung	42710010	Aufwendungen für EDV	5.000,00
K	55300010	Friedhofsverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
K	55300010	Friedhofsverwaltung	44310010	Bürobedarf	100,00
K	55300010	Friedhofsverwaltung	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
K	55300010	Friedhofsverwaltung	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
K	55300010	Friedhofsverwaltung	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.100,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-278.000,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	34810000	Erstattungen vom Land	-300,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	40000000	Planung Personalaufwendungen	243.200,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.000,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	300,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	8.000,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	8.000,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	400,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42610020	Aus- und Fortbildung	100,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	44310010	Bürobedarf	100,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.500,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	20.000,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	48110010	Aufw. ILV Bauhof	80.000,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	13.400,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	5.000,00
K	55305001	Leichenhalle	40000000	Planung Personalaufwendungen	11.200,00
K	55305001	Leichenhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
K	55305001	Leichenhalle	42410010	Stromaufwand	8.000,00
K	55305001	Leichenhalle	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
K	55305001	Leichenhalle	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	200,00
K	55305001	Leichenhalle	42410050	Versicherung	2.400,00
K	55305001	Leichenhalle	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.000,00
K	55305002	Glockenturm	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
K	55305002	Glockenturm	42410050	Versicherung	100,00
K	55305002	Glockenturm	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00
K	55305003	St. Anna Kapelle	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-500,00
K	55305003	St. Anna Kapelle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
K	55305003	St. Anna Kapelle	42410010	Stromaufwand	200,00
K	55305003	St. Anna Kapelle	42410050	Versicherung	100,00
K	55305003	St. Anna Kapelle	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.600,00
K	55305003	St. Anna Kapelle	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00
P	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40000000	Planung Personalaufwendungen	19.900,00
P	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
P	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42110010	Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	74.000,00
P	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42110020	Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.200,00
P	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.400,00
P	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00
P	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
P	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
P	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.300,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40000000	Planung Personalaufwendungen	68.400,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44310010	Bürobedarf	100,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44310020	Bücher und Zeitschriften	200,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.300,00
K	57303001	Marktplatz	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-8.300,00
K	57303001	Marktplatz	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500,00
K	57303001	Marktplatz	40000000	Planung Personalaufwendungen	8.900,00
K	57303001	Marktplatz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00
K	57303001	Marktplatz	42410010	Stromaufwand	500,00
K	57303001	Marktplatz	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
K	57303001	Marktplatz	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
K	57303001	Marktplatz	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	57303001	Marktplatz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.000,00
K	57303001	Marktplatz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	50.000,00
K	57303001	Marktplatz	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
K	57303001	Marktplatz	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	57303001	Marktplatz	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.100,00
K	57303002	Bruchfestplatz	34110000	Mieten und Pachten	-7.500,00
K	57303002	Bruchfestplatz	34210020	Verkauf Strom	-8.000,00
K	57303002	Bruchfestplatz	40000000	Planung Personalaufwendungen	700,00
K	57303002	Bruchfestplatz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000,00
K	57303002	Bruchfestplatz	42410010	Stromaufwand	15.000,00
K	57303002	Bruchfestplatz	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.500,00
K	57303002	Bruchfestplatz	42410050	Versicherung	300,00
K	57303002	Bruchfestplatz	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	500,00
K	57303002	Bruchfestplatz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	18.300,00
K	57303002	Bruchfestplatz	48110010	Aufw. ILV Bauhof	6.000,00
K	57303002	Bruchfestplatz	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.000,00
K	57303002	Bruchfestplatz	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	3.500,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	34110000	Mieten und Pachten	-50.000,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	34210000	Erträge aus Verkauf	-500,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	34210010	Verkauf Wasser/Gas	-100,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	34210020	Verkauf Strom	-500,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-100,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	40000000	Planung Personalaufwendungen	87.700,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	161.000,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42410010	Stromaufwand	52.500,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42410020	Heizungsaufwand	52.000,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	2.000,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.500,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42410050	Versicherung	9.100,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	2.800,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42410070	Grundsteuer	400,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	500,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42610020	Aus- und Fortbildung	200,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	44310010	Bürobedarf	100,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	32.100,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	10.300,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.700,00
K	57305002	Grillhütte	34110000	Mieten und Pachten	-14.000,00
K	57305002	Grillhütte	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.500,00
K	57305002	Grillhütte	40000000	Planung Personalaufwendungen	27.400,00
K	57305002	Grillhütte	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00
K	57305002	Grillhütte	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
K	57305002	Grillhütte	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
K	57305002	Grillhütte	42410010	Stromaufwand	1.300,00
K	57305002	Grillhütte	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
K	57305002	Grillhütte	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	800,00
K	57305002	Grillhütte	42410050	Versicherung	1.800,00
K	57305002	Grillhütte	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
K	57305002	Grillhütte	42410070	Grundsteuer	300,00
K	57305002	Grillhütte	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	57305002	Grillhütte	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
K	57305002	Grillhütte	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	300,00
K	57305002	Grillhütte	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.700,00
K	57305002	Grillhütte	48110010	Aufw. ILV Bauhof	3.000,00
K	57305002	Grillhütte	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	7.300,00
K	57305002	Grillhütte	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.600,00
K	57307001	Photovoltaikanlage Rathausdach	34210000	Erträge aus Verkauf	-3.500,00
K	57307001	Photovoltaikanlage Rathausdach	42410050	Versicherung	100,00
K	57307001	Photovoltaikanlage Rathausdach	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.800,00
K	57307003	Geschirrmobil	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.500,00
K	57307003	Geschirrmobil	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00
K	57307003	Geschirrmobil	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.800,00
K	57307003	Geschirrmobil	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
K	57307003	Geschirrmobil	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
K	57307003	Geschirrmobil	42510000	Haltung von Fahrzeugen	100,00
K	57307003	Geschirrmobil	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	100,00
K	57307003	Geschirrmobil	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.000,00
K	57307003	Geschirrmobil	48110010	Aufw. ILV Bauhof	7.100,00
K	57307003	Geschirrmobil	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	300,00
K	57307003	Geschirrmobil	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	57307004	Photovoltaikanlage Kiga Neurott	34210000	Erträge aus Verkauf	-3.000,00
K	57307004	Photovoltaikanlage Kiga Neurott	42410050	Versicherung	100,00
K	57307004	Photovoltaikanlage Kiga Neurott	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.500,00
K	57307005	Photovoltaikanlage Alte Schule	34210000	Erträge aus Verkauf	-3.000,00
K	57307005	Photovoltaikanlage Alte Schule	42410050	Versicherung	100,00
K	57307005	Photovoltaikanlage Alte Schule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.500,00
K	57307006	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus	34210000	Erträge aus Verkauf	-3.000,00
K	57307006	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus	42410050	Versicherung	100,00
K	57307006	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.400,00
K	57307007	Photovoltaikanlage Schulstraße 49	34210000	Erträge aus Verkauf	-3.000,00
K	57307007	Photovoltaikanlage Schulstraße 49	42410050	Versicherung	100,00
K	57307007	Photovoltaikanlage Schulstraße 49	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.900,00
P	57500000	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00
P	57500000	Tourismus	48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
P	57500000	Tourismus	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30110000	Grundsteuer A	-15.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30120000	Grundsteuer B	-2.040.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	-5.000.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.515.800,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-716.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	-65.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30320000	Hundesteuer	-95.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-747.400,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.847.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	460.500,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlage an das Land	4.953.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	7.004.000,00
P	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36150000	Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-90.000,00
P	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-20.000,00
P	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	-100,00
P	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.000,00

Art:

P = Produkt

K = Kostenstelle

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

(vom 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025)

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 2023
9. Bilanz 2023

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Feststellung des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebs der Gemeinde Ketsch
für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24. Februar 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt mit

1.	den Erträgen des Erfolgsplanes auf	1.144.200 €
	den Aufwendungen des Erfolgsplanes auf	1.136.200 €
	Jahresüberschuss	8.000 €

2.	den Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.144.200 €
	den Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.034.200 €
	Zahlungsmittelüberschuss	110.000 €

3.	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000 €

4.	Finanzierungsmittelbedarf	150.000 €

5.	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	260.000 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	110.000 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	150.000 €

6.	Saldo des Liquiditätsplans	0 €

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2025 festgesetzt auf 260.000 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 24. Februar 2025

Der Betriebsleiter

Pfister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Ketsch für das Jahr 2025

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, Kämmerer/Leiter der Gemeinde Ketsch. Die Stellvertretung wird durch die stellvertretende Kämmerer/Leiterin, Frau Elke Hohmann, wahrgenommen.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht die Betriebsleitung zuständig ist. Die Angelegenheiten des 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 2026 bis 2028 dargestellt.

V. Wirtschaftsplan 2025

1. Gesamtentwicklung

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserwerk Ketsch im Jahr 2025 kann nach der Systemumstellung zum 01.01.2023 nicht mehr vergleichend mit den Vorjahren dargestellt werden.

2. Erfolgsplan

2.1 Gesamtentwicklung

Der Erfolgsplan weist Gesamterträge in Höhe von 1.144.200 € (Vorjahr: 1.065.400 €) aus. Es wird voraussichtlich ein kleiner Gewinn erwirtschaftet, soweit die eingeplanten Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen auch ausreichend sind.

2.2 Ertragsentwicklung

2.2.1 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren wurden zum 01.01.2025 auf 1,40 €/m³ festgesetzt.

Für das Jahr 2025 ergeben sich daraus Gebühreneinnahmen von rd. 1.062.500 €.

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.

2.2.3 Jahresergebnis

Im Planjahr 2025 wird mit einem Gewinn in Höhe von 8.000 € gerechnet.

2.3 Aufwandsentwicklung

2.3.1 Materialaufwand

Der Materialaufwand wurde mit 534.000 € eingeplant. Darunter fallen der Bezug des Wassers mit 496.000 €, die Beschaffung von Wasserzählern mit 35.000 € sowie Stromkosten in Höhe von 3.000 €.

2.3.2 Bezogene Leistungen

Hier werden für die Unterhaltung des Ortsnetzes 340.000 €, veranschlagt. Weiterhin werden hier die Kostenerstattung an die Datenverarbeitung (12.000 €) sowie die Verwaltungskosten-erstattung mit 123.300 € eingeplant.

2.3.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen und betragen voraussichtlich 74.000 €.

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 28.000 € an.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan (Vorjahre: Vermögensplan)

3.1 Gesamtentwicklung

An die Stelle des früheren 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 110.000 € der Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen sowie der Auszahlung der Tilgung von Investitionskrediten.

3.3 Entwicklung der Ausgaben

Für Investitionsausgaben werden insgesamt 260.000 € eingeplant. Gemäß der Planung des Ingenieurbüros Schulz, soll ein zweiter Bauabschnitt in der Enderlestraße verwirklicht werden. Weiterhin werden für die Tilgung von Krediten 82.000 Euro veranschlagt.

4. Schulden

Die Fremdkapitalverschuldung stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand Kreditmarktdarlehen zum 01.01.2025	1.412.798 €
Tilgung 2025 vorauss.	81 762 €
Kreditaufnahme 2025	260.000€
Schuldenstand zum 31.12.2025	1.591.037 €

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 13.147 eine Pro-Kopf-Verschuldung von voraussichtlich 121,01 €

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2028. 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 900.000 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.037.709,06	1.065.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000	1.142.000
		30112000 Erlöse aus Wasserverkauf	897.677,81	1.010.000	1.062.500	1.062.500	1.062.500	1.062.500
		30112010 Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde	30.273,52	54.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		30202000 Sonstige Umsatzerlöse	109.757,73	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.770,99	400	2.200	2.200	2.200	2.200
		32002000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.461,50	300	300	300	300	300
		32002010 Verkauf von Wasserzählern u.a.	1.052,17	100	900	900	900	900
		32002030 Vermischte Einnahmen	2.257,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	1.097.050,24-	863.400-	1.014.200-	1.014.200-	1.014.200-	1.014.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	460.325,71-	460.000-	534.000-	534.000-	534.000-	534.000-
		42002010 Kauf von Wasserzählern u.a.	23.844,63-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42002020 Betriebskostenumlage Zweckverband Kurpf.	429.380,75-	422.000-	496.000-	496.000-	496.000-	496.000-
		42002030 Stromkosten	7.100,33-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	636.724,53-	403.400-	480.200-	480.200-	480.200-	480.200-
		43002010 Ortsnetzunterhaltung	513.454,16-	179.300-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
		43002011 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	393,70-	0	0	0	0	0
		43002020 Mieten und Pachten	4.900,00-	0	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	105.976,67-	123.100-	123.300-	123.300-	123.300-	123.300-
		43002060 Konzessionsabgabe	0,00	89.000-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	73.689,49-	73.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.689,49-	73.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	73.689,49-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	33.677,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		44002000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.784,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44002010 Versicherungen aller Art	2.373,68-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44002020 Gebühren/Umlage GPA	4.387,91-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44002030 Verbrauchsabrechnung	12.775,55-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44002040 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.304,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44002050 Bewirtungskosten	50,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,93-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.352,45	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.352,45	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.352,45	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.352,45	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.862,60-	23.000-	28.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	2.763,85-	13.000-	6.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		45302010 Zinsen für Fremdkredite	9.098,75-	10.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	26.023,97	70.000-	0	0	0	0
		46001000 Gewerbesteuer	0,00	35.000-	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	26.023,97	35.000-	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	143.423,18-	16.000	8.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	143.423,18-	16.000	8.000	1.000	1.000	1.000
		nachrichtlich						

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.080.477,13	1.064.400	1.144.200	0	1.144.200	1.144.200	1.144.200
		60112000 Erlöse aus Wasserverkauf	977.291,99	1.010.000	1.062.500	0	1.062.500	1.062.500	1.062.500
		60112010 Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde	30.158,87	54.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		60202000 Sonstige Umsatzerlöse	66.564,60	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		62002000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.409,50	300	300	0	300	300	300
		62002010 Verkauf von Wasserzählern u.a.	1.052,17	100	900	0	900	900	900
		62002030 Vermischte Einnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.080.477,13	1.064.400	1.144.200	0	1.144.200	1.144.200	1.144.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.129.462,35	883.400	1.034.200	0	1.034.200	1.034.200	1.034.200
		72002010 Kauf von Wasserzählern u.a.	23.844,63	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		72002020 Betriebskostenumlage Zweckverband Kurpf.	463.187,02	422.000	496.000	0	496.000	496.000	496.000
		72002030 Stromkosten	5.458,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		73002010 Ortsnetzunterhaltung	392.600,93	179.300	340.000	0	340.000	340.000	340.000
		73002011 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	393,70	0	0	0	0	0	0
		73002020 Mieten und Pachten	4.900,00	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		73002040 Kostenerstattung an Datenverarbeitung	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		73002050 Verwaltungskostenerstattung	105.976,67	123.100	123.300	0	123.300	123.300	123.300
		73002060 Konzessionsabgabe	94.778,00	89.000	0	0	0	0	0
		74002000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.744,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		74002010 Versicherungen aller Art	2.373,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		74002020 Gebühren/Umlage GPA	4.387,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		74002030 Verbrauchsabrechnung	4.660,49	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		74002040 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.106,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		74002050 Bewirtungskosten	50,30	500	500	0	500	500	500
7	-	Ertragsteuerzahlungen	34.660,84	70.000	0	0	0	0	0
		76001000 Gewerbesteuer	19.414,00	35.000	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	15.246,84	35.000	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.164.123,19 -	953.400-	1.034.200-	0	1.034.200-	1.034.200-	1.034.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	83.646,06-	111.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14	+	Erhaltene Zinsen	519,60	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	519,60	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	519,60	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	182.160,52-	287.500-	260.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	6.087,71-	4.500-	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	176.072,81-	283.000-	250.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	182.160,52-	287.500-	260.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	181.640,92-	287.500-	260.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	265.286,98-	176.500-	150.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	269.500	260.000	0	300.000	300.000	300.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	269.500	260.000	0	300.000	300.000	300.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	269.500	260.000	0	300.000	300.000	300.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	69.886,64-	70.000-	82.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	69.886,64-	70.000-	82.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	9.265,86-	23.000-	28.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	13.000-	6.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		75302010 Zinsen für Fremdkredite	9.265,86-	10.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	79.152,50-	93.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	79.152,50-	176.500	150.000	0	190.000	190.000	190.000

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	344.439,48-	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Wasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr +1	Wirtschafts- jahr +2	Wirtschafts- jahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0				
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	169.000				
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Wasservers.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.087,71-	4.500-	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.087,71-	4.500-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.087,71-	4.500-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.087,71-	4.500-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.087,71-	4.500-	10.000-	0	0	0	0
721100000101: Erweiterung/Erneuerung Versorgungsnetz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000102: Erneuerung Wasserversorgung Marktplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.918-	174.918-	0	167.073,89-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	174.918-	174.918-	0	167.073,89-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.918-	174.918-	0	167.073,89-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.918-	174.918-	0	167.073,89-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	174.918-	174.918-	0	167.073,89-	0	0	0	0	0	0
721100000104: Erneuerung Schwetzingen Straße											
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.649	6.649	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	6.649	6.649	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.649	6.649	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.489-	45.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	45.489-	45.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.489-	45.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.841-	38.841-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.489-	45.489-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000105: Erschließung Gewerbegebiet Süd												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	205.790	205.790	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	205.790	205.790	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.790	205.790	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	205.790	205.790	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100000106: Erschließung Fünfvierteläcker												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.780	529.780	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	529.780	529.780	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.780	529.780	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.780-	529.780-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	529.780-	529.780-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.780-	529.780-	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	529.780-	529.780-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000108: 1. BA Erneuerung Wasservers. Enderlestr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.999-	8.999-	0	8.998,92-	283.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	291.999-	8.999-	0	8.998,92-	283.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.999-	8.999-	0	8.998,92-	283.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	291.999-	8.999-	0	8.998,92-	283.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	291.999-	8.999-	0	8.998,92-	283.000-	0	0	0	0	0
721100000109: 2. BA Erneuerung Wasservers. Enderlestr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Stellenübersicht

Zeitraum	Anzahl	Bezeichnung	Lohngruppe
Zahl der Stellen 2024	0		
Zahl der Stellen 2025	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 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		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	1.412.798	1.591.037
	Summe	1.412.798	1.591.037
2.	Innere Darlehen (Trägerdarlehen)		
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Wasserversorgung Ketsch
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023
(01. 01. - 31. 12.)

Bezeichnung	2023 €	2023 €	2023	2022 €
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	927.951,33			1.002.361,27
b) Sonstige Umsatzerlöse	114.219,23			33.804,16
		1.042.170,56		
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.309,49		2.973,17
			1.045.480,05	1.039.138,60
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	429.380,75			421.705,45
- Übrige	31.229,46			28.157,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Technische Betriebsführung	32.219,52			32.219,52
- Übrige	486.243,84			150.110,83
		979.073,57		632.193,53
4. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		73.689,49		74.182,47
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	105.976,67			103.769,56
b) Übrige	45.677,32	151.653,99		127.847,16
			1.204.417,05	937.992,72
6. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			1.352,45	519,60
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.862,60	10.311,25
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-26.023,97	29.120,35
10. Jahresergebnis			-143.423,18	62.233,88

Wasserversorgung Ketsch
Bilanz zum 31. Dezember 2023

[illegible]

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

(vom 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025)

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 2023
9. Bilanz 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ketsch
für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24. Februar 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgesetzt mit

1.	den Erträgen des Erfolgsplanes auf	3.185.300 €
	den Aufwendungen des Erfolgsplanes auf	3.139.000 €
	Jahresüberschuss	46.300 €
2.	den Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	3.029.700 €
	den Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.549.500 €
	Zahlungsmittelüberschuss	480.200 €
3.	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.000 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.054.000 €
4.	Finanzierungsmittelbedarf	573.800 €
5.	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.054.000 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	480.200 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	573.800 €
6.	Saldo des Liquiditätsplans	0 €

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2025 festgesetzt auf

1.054.000 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 24. Februar 2025

Der Betriebsleiter

Pfister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Ketsch für das Jahr 2025

I. Allgemeines

Bis zum Jahre 1991 galten für die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg starre Anwendungsregeln. Das damals gültige Eigenbetriebsrecht entfachte seine Wirkung grundsätzlich nur für wirtschaftliche Unternehmen. Gemeinden mit einer Einwohnergröße von mehr als 10.000 Einwohnern mussten ihre wirtschaftlichen Unternehmen grundsätzlich als Eigenbetrieb führen. Für weniger bedeutsame Unternehmen (Bilanzsumme unter 7,5 Mio. DM und zugleich Umsatzerlöse unter 2,5 Mio. DM) war dies freigestellt.

Mit dem Jahr 1992 konnten die Gemeinden frei entscheiden, ob sie ihre wirtschaftlichen Unternehmen als Eigenbetrieb oder Regiebetrieb führen wollen. Vielmehr durften sie nunmehr auch kostenrechnende Einrichtungen mit einem Kostendeckungsgrad von mehr als 50 % als Eigenbetrieb führen.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) im Jahre 1995 stärkte der Gesetzgeber die kommunale Organisationshoheit. Die Gemeinden können seither gemäß § 1 des EigBG nach freiem Ermessen folgende Einrichtungen als Eigenbetrieb führen:

- wirtschaftliche Unternehmen (§ 102 Abs. 1 GemO),
- nicht wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen (§ 102 Abs. 3 Nr. 1 GemO) und
- Hilfsbetriebe (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 GemO).

Grundvoraussetzung ist lediglich, dass Art und Umfang eine selbstständige Wirtschaftsführung rechtfertigen (§ 1 EigBG). Einrichtungen, die nur eine bescheidene finanzielle Größenordnung erreichen, oder nur eine geringe personelle und sachliche Ausstattung aufweisen, dürfen nicht als Eigenbetriebe geführt werden.

II. Rechtsgrundlagen

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Sie stellen Sondervermögen der Gemeinde nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO i.V.m. § 12 Abs. 1 EigBG dar.

Das Eigenbetriebsrecht ist den Anforderungen an die kommunale Wirtschaft angepasst und ermöglicht es, ein kommunales Unternehmen in Abwägung des Verhältnisses der Wirtschaftlichkeit und des öffentlichen Interesses optimal zu führen.

Trotz der weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb; auch prozessrechtlich muss sie für den Eigenbetrieb auftreten.

Die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts über die Verfassung und die Verwaltung des Eigenbetriebs weichen zwangsläufig von den Regelungen des Kommunalverfassungsrechts ab, weil sie den Besonderheiten eines wirtschaftlichen Unternehmens Rechnung tragen müssen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch wurde mit der Beschlussfassung (Grundsatzbeschluss und Erlass der Betriebssatzung) des Gemeinderates vom 23. Juli 2007 zum 01. Januar 2008 gegründet.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der jeweils gültigen Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und an den Zweckverband Bezirk Schwetzingen abzuleiten, welchem die Reinigung des Abwassers obliegt.

Ein Stammkapital wurde gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) nicht festgesetzt.

Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen erhebt der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch zur Deckung seiner Kosten eine Abwassergebühr nach Maßgabe der derzeit gültigen Abwassersatzung der Gemeinde Ketsch

III. Betriebsstruktur

Der Betriebsleiter ist laut Betriebssatzung der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Herr Gerd Pfister, Kämmerer/Leiter der Gemeinde Ketsch. Die Stellvertretung wird durch die stellvertretende Kämmerer/Leiterin, Frau Elke Hohmann, wahrgenommen.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht die Betriebsleitung zuständig ist. Die Angelegenheiten des Abwasserbetriebs werden im Finanz- und Verwaltungsausschuss beraten.

IV. Lage und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb an sich ist gemäß § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO und § 12 Abs. 1 EigBG finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen, das für sich zu verwalten und nachzuweisen ist.

Der Eigenbetrieb gehört daher zum Vermögen der Gemeinde. Die Gemeinde haftet unbegrenzt für dessen Schulden. Durch einen eigenen Wirtschaftsplan erfolgt eine verwaltungsmäßige Abgrenzung zum übrigen Gemeindevermögen.

Nach § 12 Abs. 3 EigBG ist auf die Erhaltung des Sondervermögens zu achten. Leider ist es bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen nach § 14 Abs. 1 KAG nicht möglich einen Gewinn und damit eine Rücklagenzuführung zu erwirtschaften, um beispielsweise einen Ausgleich für wegen gestiegener Preise unzureichende Abschreibungen zu erwirtschaften. Daher gilt § 14 KAG auch dann für Hoheitsbetriebe und nichtwirtschaftliche Unternehmen, wenn sie als Eigenbetrieb aus dem Haushalt der Gemeinde ausgelagert wurden.

Zwar dürfen beispielsweise im Rahmen einer mehrjährigen (max. 5 Jahre) Gebührenkalkulation durchaus Kostenüberdeckungen erzielt werden, doch können diese keineswegs als Gewinn verstanden werden, da sie im Rahmen des mehrjährigen Zeitraums zwingend wieder auszugleichen wären. (§ 14 Abs. 2 S. 2 KAG). Diese ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen sind dann gemäß § 7 EigBVO i.V.m. § 249 Abs. 1 HGB einer Gebührenaussgleichsrückstellung zuzuführen.

Des Weiteren sind sämtliche Leistungen, Lieferungen und Kredite zwischen der Gemeinde und dem Eigenbetrieb angemessen zu vergüten. Unter angemessen ist der marktübliche Preis - also der gegenüber Dritten anzusetzende Entgeltpreis- zu verstehen. Bestimmte Leistungen für den gemeindlichen Hoheitsbereich dürfen allerdings verbilligt oder gar unentgeltlich erbracht werden. (§ 13 EigBVO).

Der Wirtschaftsplan tritt an die Stelle des Haushaltsplans. Er ist nach § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO zwar ein separates Zahlenwerk, jedoch eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Gemeinde und vervollständigt somit die Gemeindeübersicht über die Finanzlage der Gemeinde.

Inhaltlich besteht der Wirtschaftsplan nach § 14 Abs. 1 EigBG aus dem Erfolgsplan (vergleichbar einer Gewinn- und Verlustrechnung eines Betriebs), dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (bisher Vermögensplan) sowie der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan ist gemäß Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 EigBVO-HGB zu gliedern und muss alle Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten.

Der Liquiditätsplan enthält alle vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten des Wirtschaftsjahres. Die Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen.

Gemäß § 4 EigBVO ist eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Diese wird, wie auch aus dem Kernhaushalt bekannt, in den Spalten für die Jahre 2024 bis 2026 dargestellt.

V. Wirtschaftsplan 2025

1. Gesamtentwicklung

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ketsch im Jahr 2025 kann nach der Systemumstellung zum 01.01.2023 nicht mehr vergleichend mit den Vorjahren dargestellt werden.

2. Erfolgsplan

2.1 Gesamtentwicklung

Der Erfolgsplan weist Gesamterträge in Höhe von 3.185.300 € (Vorjahr: 2.938.100 €) aus. Den Gesamterträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

2.2 Ertragsentwicklung

2.2.1 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren wurden zum 01.01.2025 auf 0,40 €/m² für das Niederschlagswasser und auf 3,85 €/m³ für das Schmutzwasser festgesetzt.

Insgesamt werden Gebühren in Höhe von 2.410.000 € 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 2025 voraussichtlich 351.000 € und wird den Gebührenzahlern gutgeschrieben.

2.2.3 Auflösung passivierter Beiträge und Zuschüsse

Erhaltene Beiträge und Zuschüsse werden zunächst passiviert und jährlich abgeschrieben. Die Abschreibungswerte fließen als Erträge in die Gewinn und Verlustrechnung ein. Damit wird der Gebührenzahler entsprechend der Höhe der erhaltenen Zuschüsse und Beiträge entlastet. Im Jahr 2025 betragen die bilanziellen Auflösungen 155.600 €.

2.2.4 Jahresergebnis

Im Planjahr 2025 wird mit einem Überschuss von voraussichtlich 46.300 Euro gerechnet.

2.3 Aufwandsentwicklung

2.3.1 Materialaufwand

Die Betriebskostenumlage des Klärwerks wurde mit 1.980.000 € veranschlagt.

2.3.2 Bezogene Leistungen

Hier werden für die Unterhaltung des Kanalnetzes 250.000 €, für die Kanalreinigung und Untersuchung nach der Eigenkontrollverordnung 20.000 € veranschlagt. Weiterhin werden die Kosten der Datenverarbeitung (10.000) sowie die Verwaltungskostenerstattung (109.400) eingeplant.

2.3.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen und betragen voraussichtlich 441.000 €.

2.3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden die Verbrauchsabrechnung mit 11.000 € und der sonstige Geschäftsaufwand mit 5.000 € eingeplant.

2.3.5 Zinsaufwendungen

Fremdkapitalzinsen fallen in Höhe von 44.500 € an. Für die Trägerdarlehen und die Verzinsung des Kassenbestandes werden 86.000 € veranschlagt. Weiterhin werden Zinsen für die anteiligen Verbindlichkeiten beim Zweckverband Bezirk Schwetzingen mit 18.000 € eingestellt.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan (Vorjahr: Vermögensplan)

3.1 Gesamtentwicklung

An die Stelle des bisherigen Vermögensplans zur Darstellung der Investitionen und der Liquidität tritt nun ein Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm.

3.2 Entwicklung der Einnahmen

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit dient in Höhe von 480.200 € der Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen sowie der Auszahlung der Tilgung von Investitionskrediten.

3.3 Entwicklung der Ausgaben

Für Investitionsausgaben werden insgesamt 1.054.000 € eingeplant. Von dieser Summe werden 117.000 € für Baukostenzuschüsse an die Verbandskläranlage vorgesehen. Weitere 600.000 € werden für den zweiten Bauabschnitt zum Austausch des Kanals in der Enderlestraße eingeplant. Weitere 220.000 € sind für die Erneuerung des Pumpwerkes Hohwiese sowie 100.000 € für die Erneuerung des Pumpwerkes im Bruch vorgesehen. Für einen digitalen Kanalspiegel werden 17.000 € eingeplant.

Weiterhin werden für die Tilgung von Krediten 331.700 Euro veranschlagt. Darin enthalten sind Tilgungen zur Rückführung von Inneren Darlehen an den Kernhaushalt in Höhe von 187.200 Euro. Gemäß aktueller Beschlusslage müsste der Betrieb 220.000 Euro Tilgung an den Kernhaushalt entrichten. Da diese Rückführung eine teilweise Gegenfinanzierung durch eine Kreditaufnahme erforderlich machen würde, und dies wohl nicht zulässig ist, kann der volle Betrag in der Planung zunächst nicht veranschlagt werden. Im Laufe des Wirtschaftsjahres muss man dann sehen, ob der Betrieb die volle Tilgung in Höhe von 220.000 Euro erwirtschaften kann. Sollte dies nicht möglich sein, ist ein entsprechender geänderter Beschluss über die Rückzahlungsmodalitäten herbeizuführen.

4. Schulden

Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 am 10.11.2008 durch den Gemeinderat wurde das Trägerdarlehen mit 5.132.975,09 € an den Betrieb gewährt. Der Abwasserbetrieb entrichtete dafür bisher nur Zinsen. Mit Beschluss vom 22.11.2021 wurde die Tilgung dieses Darlehens festgelegt. Einmalig mit 202.975 Euro sowie 29 Jahresraten mit 170.000 € soll dieses Darlehen langfristig an den Kernhaushalt zurückgeführt werden.

Darüber hinaus wurde dem Betrieb mit Beschluss 23.10.2017 ein weiteres Trägerdarlehen in Höhe von 1,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Da dieses Darlehen im Rahmen der genehmigten Kreditaufnahme gewährt wurde, kann es jederzeit durch ein Bankdarlehen ersetzt werden, sobald der Kernhaushalt einen Finanzierungsbedarf aufweist, der nicht günstiger auf dem Kapitalmarkt erfüllt werden kann.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde ein weiteres Darlehen mit einer Gesamtsumme von 1,2 Mio. Euro bei der L-Bank aufgenommen. Dieses dient der Finanzierung der im Jahr 2024 begonnenen Maßnahmen. Bis zum Jahresende 2024 wurden davon 800.000 Euro abgerufen.

Die Fremdkapitalverschuldung stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand Kreditmarktdarlehen zum 01.01.2025	2.638.014 €
Tilgung 2025 vorauss.	144.544 €
Kreditaufnahme vorauss.	1.054.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2025	3.947.470 €

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 13.147 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 300,26. Nimmt man die beiden Trägerdarlehen dazu, ergibt sich ein Schuldenstand von 9.467.470 € (=Pro Kopf: 720,12 €).

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2028. 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 2026 bis 2028 sollen insgesamt rund 3 Mio. Euro in das Kanalnetz investiert werden. An die Verbandskläranlage werden Baukostenzuschüsse von 351.000 Euro vorgesehen. Dafür werden Kredite in Höhe von rd. 3,351 Mio. Euro eingeplant. Insofern ist die Finanzierung des Betriebs mittelfristig gesichert.

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.170.383,70	2.495.300	2.565.600	2.565.600	2.565.600	2.565.600
		30123000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.658.269,20	1.972.300	2.094.000	2.094.000	2.094.000	2.094.000
		30123010 Erlös Niederschlagswasser	386.532,09	380.800	316.000	316.000	316.000	316.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	142.200	155.600	155.600	155.600	155.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	32.714,28	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	76.802,91	0	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	16.065,22	0	0	0	0	0
		31700000 Außerplanm. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	558.796,31	442.800	619.700	619.700	619.700	619.700
		32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	244,56	0	13.300	13.300	13.300	13.300
		32003010 Erstattung Straßenentwässerung	341.425,99	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
		32003020 Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	213.213,64	91.400	255.000	255.000	255.000	255.000
		32003030 Vermischte Einnahmen	3.912,12	400	400	400	400	400
5	-	Materialaufwand	1.841.073,44-	2.144.700-	2.390.400-	2.390.400-	2.390.400-	2.390.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.348.858,71-	1.701.000-	1.997.000-	1.997.000-	1.997.000-	1.997.000-
		42003010 Betriebskostenumlage ZV Bezirk Schwetzi.	1.333.000,00-	1.689.000-	1.980.000-	1.980.000-	1.980.000-	1.980.000-
		42003020 Kanalgebühr Bachstücke	2.152,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42003030 Stromkosten	13.706,24-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	492.214,73-	443.700-	393.400-	393.400-	393.400-	393.400-
		43003010 Unterhaltung der Kanalisation	268.413,90-	150.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		43003011 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	617,90-	0	0	0	0	0
		43003020 Kanalreinigung/Untersuchung	120.757,14-	170.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		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	92.425,79-	109.700-	109.400-	109.400-	109.400-	109.400-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	400.782,22-	441.000-	441.000-	441.000-	441.000-	441.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	400.782,22-	441.000-	441.000-	441.000-	441.000-	441.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	441.000-	441.000-	441.000-	441.000-	441.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	400.782,22-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	147.761,61-	158.100-	159.100-	159.100-	159.100-	159.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	198,73-	0	0	0	0	0
		44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.011,10-	0	0	0	0	0
		44003010 Abgaben und Versicherungen	2.114,78-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003020 Gebühren/Umlage GPA	6.293,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003030 Verbrauchsabrechnung	3.917,95-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44003040 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.835,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003050 Gebührenausrückstellung	125.389,85-	138.100-	138.100-	138.100-	138.100-	138.100-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.163,57	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	9.163,57	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	9.163,57	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	9.163,57	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.677,27-	153.000-	148.500-	153.000-	153.000-	153.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	90.410,00-	70.000-	84.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.556,41-	5.000-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45303010 Zinsen für Fremdkredite	9.710,86-	60.000-	44.500-	40.000-	40.000-	40.000-
		45303020 Zinsumlage an den Zweckverband	17.000,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	230.049,04	41.300	46.300	41.800	41.800	41.800
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	230.049,04	41.300	46.300	41.800	41.800	41.800
		nachrichtlich						

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.322.938,67	2.795.900	3.029.700	0	3.029.700	3.029.700	3.029.700
		60123000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.645.965,67	1.972.300	2.094.000	0	2.094.000	2.094.000	2.094.000
		60123010 Erlös Niederschlagswasser	386.532,09	380.800	316.000	0	316.000	316.000	316.000
		62003000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.508,50	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300
		62003010 Erstattung Straßenentwässerung	288.069,55	351.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
		62003020 Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	91.400	255.000	0	255.000	255.000	255.000
		62003030 Vermischte Einnahmen	862,86	400	400	0	400	400	400
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.322.938,67	2.795.900	3.029.700	0	3.029.700	3.029.700	3.029.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.711.731,44	2.302.800	2.549.500	0	2.549.500	2.549.500	2.549.500
		72003010 Betriebskostenumlage ZV Bezirk Schwetzi.	1.333.000,00	1.689.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000
		72003020 Kanalgebühr Bachstücker	3.118,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		72003030 Stromkosten	11.865,39	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	198,73	0	0	0	0	0	0
		73003010 Unterhaltung der Kanalisation	118.953,53	150.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
		73003011 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	617,90	0	0	0	0	0	0
		73003020 Kanalreinigung/Untersuchung	117.093,01	170.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		73003030 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		73003040 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		73003050 Erstattung an den Bauhof	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		73003060 Kostenerstattung an Datenverarbeitung	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		73003070 Verwaltungskostenerstattung	92.425,79	109.700	109.400	0	109.400	109.400	109.400
		74003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.971,10	0	0	0	0	0	0
		74003010 Abgaben und Versicherungen	2.114,78	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		74003020 Gebühren/Umlage GPA	6.293,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		74003030 Verbrauchsabrechnung	4.843,49	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		74003040 Sonstiger Geschäftsaufwand	8.235,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74003050 Gebührenausschleissrückstellung	0,00	138.100-	138.100-	0	138.100-	138.100-	138.100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.711.731,44 -	2.302.800-	2.549.500-	0	2.549.500-	2.549.500-	2.549.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	611.207,23	493.100	480.200	0	480.200	480.200	480.200
14	+	Erhaltene Zinsen	1.076,83	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.076,83	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.076,83	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	112.666,82-	1.129.000-	937.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.700,42-	0	17.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	101.890,82-	1.129.000-	920.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	8.075,58-	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	83.000,00-	254.000-	117.000-	0	117.000-	117.000-	117.000-
		78510000 Ausz.Erwerb Beteiligung	83.000,00-	254.000-	117.000-	0	117.000-	117.000-	117.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	195.666,82-	1.383.000-	1.054.000-	0	1.117.000-	1.117.000-	1.117.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	194.589,99-	1.383.000-	1.054.000-	0	1.117.000-	1.117.000-	1.117.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	416.617,24	889.900-	573.800-	0	636.800-	636.800-	636.800-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.472.900	1.054.000	0	1.117.000	1.117.000	1.117.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.472.900	1.054.000	0	1.117.000	1.117.000	1.117.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.472.900	1.054.000	0	1.117.000	1.117.000	1.117.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	220.000,00-	220.000-	187.200-	0	177.200-	177.200-	177.200-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	220.000,00-	220.000-	187.200-	0	177.200-	177.200-	177.200-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	144.544,00-	210.000-	144.500-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	144.544,00-	210.000-	144.500-	0	150.000-	150.000-	150.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	134.169,22-	153.000-	148.500-	0	153.000-	153.000-	153.000-

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025



lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	90.410,00-	70.000-	84.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
	75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	5.000-	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	75303010 Zinsen für Fremdkredite	9.759,22-	60.000-	44.500-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	75303020 Zinsumlage an den Zweckverband	34.000,00-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	498.713,22-	583.000-	480.200-	0	480.200-	480.200-	480.200-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	498.713,22-	889.900	573.800	0	636.800	636.800	636.800
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	82.095,98-	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Abwasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr +1	Wirtschaft sjahr +2	Wirtschafts- jahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	23.415				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	23.415				
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	+1.143.585				
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Abwasserbetr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.075,58-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.075,58-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.700,42-	0	17.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.700,42-	0	17.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.776,00-	0	17.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.776,00-	0	17.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.776,00-	0	17.000-	0	0	0	0
731000000101: Erweiterung/Erneuerung Kanalisation											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000102: Erneuerung Kanalisation Marktplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.584-	76.584-	0	72.049,27-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	76.584-	76.584-	0	72.049,27-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.584-	76.584-	0	72.049,27-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.584-	76.584-	0	72.049,27-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	76.584-	76.584-	0	72.049,27-	0	0	0	0	0	0
731000000104: Erneuerung Kanalisation Schwetzinger Str											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.843-	111.843-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	111.843-	111.843-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.843-	111.843-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.843-	111.843-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Aktivierte Eigenleistungen	10.285-	10.285-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	10.285-	10.285-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	122.128-	122.128-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000105: Erschließung Gewerbegebiet Süd											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	589.034	589.034	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	589.034	589.034	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.034	589.034	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	589.034	589.034	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731000000106: Erschließung Fünfvierteläcker											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.056	17.056	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	17.056	17.056	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.056	17.056	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.056	17.056	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731000000107: Erneuerung Pumpwerk Hohwiese											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.233-	4.233-	0	4.232,83-	0	220.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	224.233-	4.233-	0	4.232,83-	0	220.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.233-	4.233-	0	4.232,83-	0	220.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.233-	4.233-	0	4.232,83-	0	220.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	224.233-	4.233-	0	4.232,83-	0	220.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000109: Nachr. Grobstoffrückhalt Brühler Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
731000000110: Vermögensumlage Zweckverband											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	17.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	17.000-	17.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	17.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	17.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	17.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731000000111: 1. BA Erneuerung Kanalisat. Enderlestr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129.609-	25.609-	0	25.608,72-	1.104.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.129.609-	25.609-	0	25.608,72-	1.104.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129.609-	25.609-	0	25.608,72-	1.104.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.129.609-	25.609-	0	25.608,72-	1.104.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.129.609-	25.609-	0	25.608,72-	1.104.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000112: 2. BA Erneuerung Kanalisat. Enderlestr.											
=	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
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	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
731000000113: Erneuerung Pumpwerk im Bruch											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
731000000200: Tilgungsumlag Zweckverband											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	476.000-	312.000-	0	0,00	12.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	78510000 Ausz. Erw. Beteiligung	476.000-	312.000-	0	0,00	12.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.000-	312.000-	0	0,00	12.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	476.000-	312.000-	0	0,00	12.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	476.000-	312.000-	0	0,00	12.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000201: Vermögensumlage Zweckverband											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	641.000-	83.000-	0	83.000,00-	242.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-
	78510000 Ausz. Erw. Beteiligung	641.000-	83.000-	0	83.000,00-	242.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.000-	83.000-	0	83.000,00-	242.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	641.000-	83.000-	0	83.000,00-	242.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	641.000-	83.000-	0	83.000,00-	242.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-

Abwasserbeseitigung Ketsch**Stellenübersicht**

Zeitraum	Anzahl	Bezeichnung	Lohngruppe
Zahl der Stellen 2024	0		
Zahl der Stellen 2025	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 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		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	2.638.014	3.947.470
	Summe	2.638.014	3.947.470
2.	Innere Darlehen (Trägerdarlehen)	5.740.000	5.520.000
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Abwasserbeseitigung Ketsch
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023
(01. 01. - 31. 12.)

Bezeichnung	2023 €	2023 €	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Abwasserbeseitigung	2.044.801,29			1.660.693,76
b) Straßenentwässerungskostenanteil	341.425,99			288.069,55
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	125.582,41	2.511.809,69		141.836,33
2. sonstige betriebliche Erträge		4.156,68		0,00
			2.515.966,37	2.090.599,64
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.387,40			6.100,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Umlagen Zweckverband	1.350.000,00			1.274.000,00
- Übrige	382.260,25	1.755.647,65		70.144,53
4. Abschreibung auf Sachanlagen		400.782,22		441.270,28
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	92.425,79			91.056,82
b) Übrige	32.371,76	124.797,55		21.361,87
			2.281.227,42	1.903.934,36
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			9.163,57	1.076,83
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			101.677,27	78.470,67
8. Ergebnis nach Steuern			142.225,25	109.271,44
9. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung			213.213,64	213.213,66
10. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung			125.389,85	162.697,45
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)			230.049,04	159.787,65

Abwasserbeseitigung Ketsch Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE				PASSIVSEITE			
	€	31.12.2023 €	31.12.2022		€	31.12.2023 €	31.12.2022
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Sachanlagen				I. Kapitalrücklagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.520,81		2.583,44	II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)		29.910,58	29.910,58
2. technische Anlagen und Maschinen	10.587.925,38		10.987.332,96	III. Jahresüberschuss / Verlustvortrag (-)		146.357,16	-13.430,49
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.883,76		3.683,71			230.049,04	159.787,65
4. Anlagen im Bau	29.841,55	10.632.171,50	0,00			406.316,78	176.267,74
				B. SONDERPOSTEN			
				I. für Investitionszuweisungen			
				von Dritten			
						721.912,60	754.626,88
II. Finanzanlagen				II. für investitionsbeiträge			
Beteiligungen		553.527,80	470.527,80			2.091.113,74	2.183.981,87
						2.813.026,34	2.938.608,75
		11.185.699,30	11.464.127,91	C. RÜCKSTELLUNGEN			
				1. Gebührenaufgleichsrückstellung			
						646.545,06	734.368,85
				2. Sonstige Rückstellungen			
						4.100,00	4.500,00
						650.645,06	738.868,85
B. UMLAUFVERMÖGEN				D. VERBINDLICHKEITEN			
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				1.1 - gegenüber der Gemeinde			
1.1 gegenüber der Gemeinde	366.033,15		289.146,38		5.960.000,00		6.180.000,00
1.2 gegenüber Dritten	426.368,25		414.064,72	1.2 - gegenüber Dritten			
					1.983.544,14	7.943.544,14	2.128.136,50
2. Sonstige Vermögensgegenstände	698,02	793.099,42	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
				2.1. - gegenüber Dritten			
						188.649,54	110.936,29
II. Kassenbestand		23.414,87	105.479,12	3. Sonstige Verbindlichkeiten			
				3.1. - gegenüber Dritten			
						31,73	0,00
						8.132.225,41	8.419.072,79
		12.002.213,59	12.272.818,13			12.002.213,59	12.272.818,13