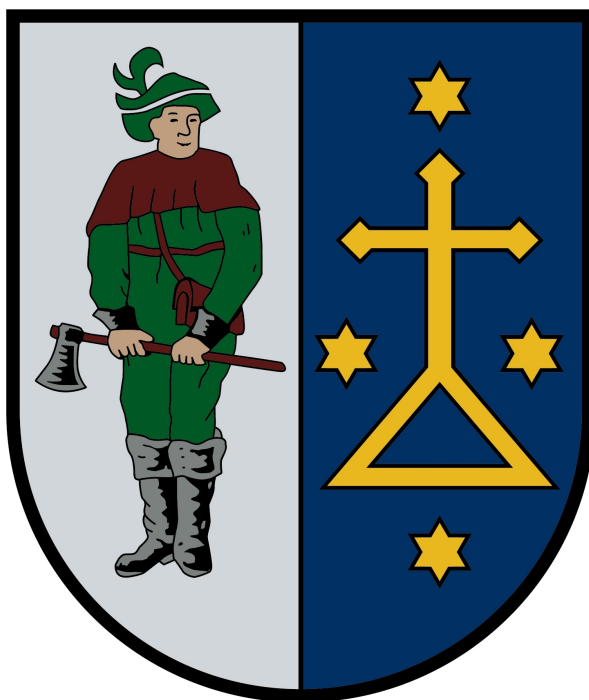




Gemeinde Ketsch

Haushaltsplan 2026

Haushalt

Wasser

Abwasser

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1-2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	5 - 38
Gesamtergebnishaushalt	39 - 43
Gesamtfinanzhaushalt	44 - 50
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	51 - 119
Teilhaushalt 1 - Investitionsmaßnahmen	120 - 125
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	126 - 391
Teilhaushalt 2 - Investitionsmaßnahmen	392 - 417
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	419 - 428
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	429 - 430
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	431 - 432
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	433
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	434 - 435
Stellenplan	436 - 441
Erläuterungen zum Stellenplan	442 - 444
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	445 - 446
Nachweis über den Schuldendienst und Schuldenstand	447
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	448
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	449 - 450
Vorläufige Berechnungen zum Finanzausgleich	451 - 453
Kostenstellenbericht	454 - 470
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	471

	Seite
Wirtschaftsplan für das Wasserwerk	472 – 491
Gewinn- und Verlustrechnung 2024	492
Bilanz Wasserversorgung 2024	493
Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung	494 – 516
Gewinn- und Verlustrechnung 2024	517
Bilanz Abwasserbeseitigung 2024	518

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. Februar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.182.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	43.077.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.895.400
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.895.400

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.810.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.954.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.144.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.780.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.632.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-852.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.996.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	114.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-114.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.111.000

§ 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

600.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

7.000.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

380 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

190 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Ketsch, den 23. Februar 2026

Wangler

Bürgermeister

II. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

1. Verwaltungsmodernisierung

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

2. Entwicklung in Baden-Württemberg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

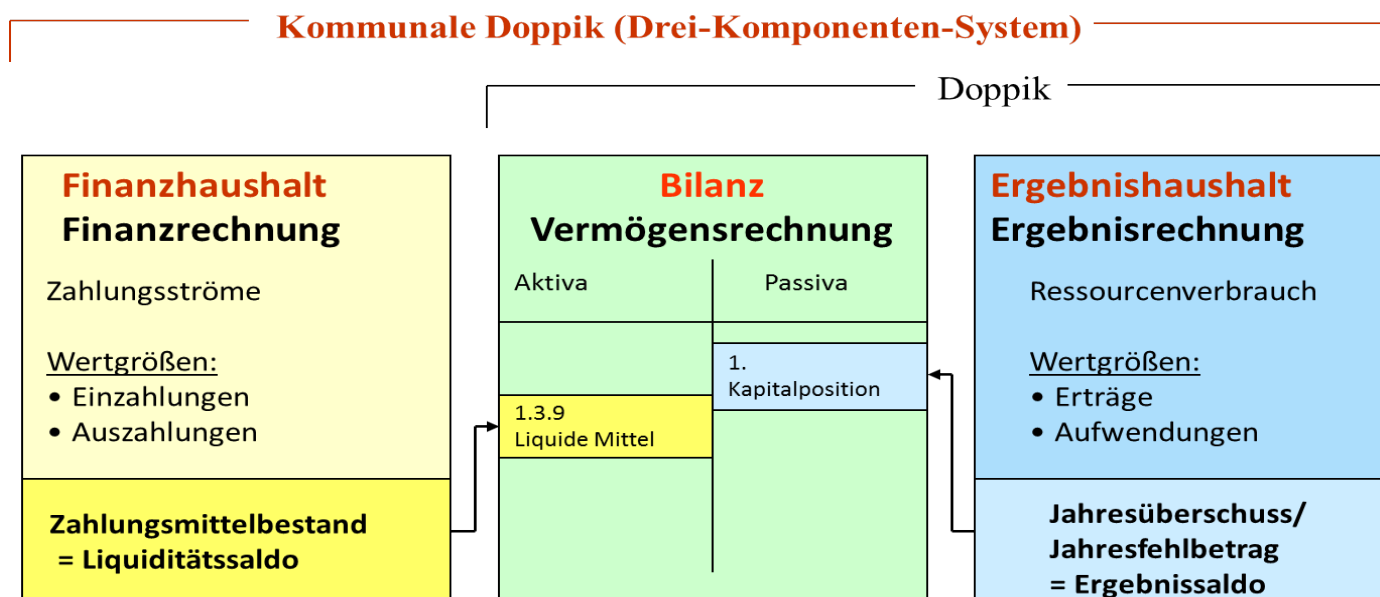
4. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

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

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

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

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



5. Inhalt und Struktur des Ketscher Haushalts

5.1 Ergebnishaushalt

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

Vollständig heißt,

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

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

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

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

5.2 Finanzhaushalt

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

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

5.3 Produktorientierte Darstellung

5.3.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

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

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

5.3.2 Teilhaushalte im Ketscher Haushalt

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

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

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

Diese Inhalte werden jährlich aktualisiert und ergänzt.

5.4 Teilergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

5.5 Teilfinanzhaushalt

Aufgabe des Teilfinanzhaushalts ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung.

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

5.6 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. Im vorliegenden Zahlenwerk für 2026 sind die Ansätze des Planjahres 2026 und der drei folgenden Prognosejahre 2027 bis 2029 dargestellt.

Die in der Spalte „Finanzplanung“ in den Jahren 2027 – 2029 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 2024

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Saldo des Finanzhaushalts

Der Gemeinderat hat am 18. März 2024 den Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2024 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde mit einem Gesamtergebnis von -4.060.600 Euro geplant. Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von -2.273.900 Euro aus. Auf die Investitionstätigkeit entfällt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -828.200 Euro. Der Gesamtsaldo des Finanzhaushalts wurde mit -3.102.100 Euro veranschlagt.

Vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung (Stand:18.11.2025)

Der **Ergebnishaushalt** wird nach Einbuchung der noch ausstehenden Abschreibungen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro voraussichtlich mit einem Gesamtergebnis von rd. -1.446.800 Euro abschließen.

Der **Finanzhaushalt** weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 111.465 Euro aus.

Auf die **Investitionstätigkeit** entfällt ein Mittelbedarf von -229.829 Euro. Der **Gesamtsaldo** des Finanzhaushalts beträgt voraussichtlich -118.364 Euro.

Zum Jahresende 2024 waren noch **Zahlungsmittel** in Höhe von rd. 5,2 Mio. Euro vorhanden.

Schulden und Liquidität

Der in der Bilanz zum 31.12.2024 ausgewiesene Schuldenstand beträgt 2.022.208 Euro.

Der zum Jahresbeginn bestehende positive Kassenbestand in Höhe von 7.126.401 Euro reduzierte sich zum 31.12.2024 auf 6.385.969 Euro.

2. Überblick über die Finanzlage im laufenden Haushaltsjahr 2025

Wesentliche Eckpunkte der Haushaltsplanung 2025 wurden in der Klausurtagung des Rates am 18.10.2024 besprochen. Ein Entwurf des Haushaltsplanes wurde im Finanzausschuss am 13.01.2025 und im Gemeinderat am 27.01.2025 vorberaten. Die abschließende Beratung und Beschlussfassung des Gemeinderates erfolgte in öffentlicher Sitzung am 24. Februar 2025. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde vom Kommunalrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises am 14. März 2025 bestätigt.

Im Amtsblatt vom 27. März 2025 erfolgte die amtliche Bekanntmachung unter Hinweis auf die öffentliche Auslegung während der Zeit vom 31.03.2025 bis 08.04.2025.

Der Haushalt 2025 wurde mit einem Defizit im Ergebnishaushalt rd. 4,016 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 2025 der Konsolidierungsprozess weitergeführt. Stand Mitte November 2025 kann man feststellen, dass die Maßnahmen die Haushaltslage stabilisiert und auch positiv beeinflusst haben. Das aktuelle vorläufige Ergebnis hat sich gegenüber der Planung um rd. 2 Mio. Euro verbessert. Dabei ist anzumerken, dass die Gewerbesteuer um über eine Million Euro gegenüber dem Planansatz eingebrochen ist.

Der Zahlungsmittelsaldo aus der Ergebnisrechnung ist weitgehend ausgeglichen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit liegt bei rd. -562.000 Euro. Der Endbestand an Zahlungsmitteln kann derzeit mit rd. 6 Mio. Euro beziffert werden.

Die Planzahlen des Haushaltsjahres 2025 wurden wie folgt festgesetzt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

Kreditaufnahmen

0 €.

3. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026

3.1 Die Haushaltsplanung für das Jahr 2026

3.1.1 Die Eckwerte der Haushaltsplanung 2026

Basis für den Haushaltsplan sind die Zahlen des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2026 vom 26. Juni 2025 (Haushaltserlass 2026ff) sowie der Fortschreibung am 11. November 2025.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 8,518 Milliarden Euro geschätzt.

Die Höhe der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG) beträgt 150 Euro je Einwohner.

Der Grundkopfbetrag (§ 7 FAG) der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) wird auf 2.009 Euro je Einwohner festgesetzt. Der daraus abgeleitete Faktor für die Einwohnerdichte Bedarfsmesszahl B beträgt im Jahr 2026 89,60 Euro je Einwohner

Die Jahreszuweisung bei der Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) beträgt 2026 voraussichtlich 925,6 Mio. Euro.

3.1.2 Übersicht Haushaltsplanung 2026

Im **Gesamtergebnishaushalt** kann der vollständige Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden. Es kommt zu einem Fehlbetrag von rd. 2,895 Mio. Euro (Vorjahr rd. 4,02 Mio. Euro). Darin enthalten sind Abschreibungen in Höhe von rd. 2,123 Mio. Euro. Auf der Ertragsseite liegen die Ansätze um rd. 1,6 Mio. Euro über der Planung des Jahres 2025. Die Aufwandseite ist gegenüber den Planzahlen des Vorjahres um rd. 0,5 Mio. Euro angestiegen. Damit konnte die Deckungslücke gegenüber dem Vorjahr verringert werden.

Trotz eines strengen Sparkurses, hat sich die finanzielle Situation nur marginal verbessert.

Der Haushalt 2026 wird im Wesentlichen von drei Entwicklungen erheblich in die Zange genommen.

- **Energiekosten;** Die Kosten für Heizungsenergie und Strom können zwar voraussichtlich von rd. 1,3 Mio. Euro auf rd. 1,1 Mio. Euro gesenkt werden. Trotzdem liegen diese damit ca. doppelt so hoch wie in der Vergangenheit. In Summe bedeutet dies mindestens eine Mehrbelastung in Höhe von rd. 500.000 Euro gegenüber früheren Wirtschaftsjahren. Dabei ist zu bedenken, dass wir bereits erhebliche Investitionen in energetische Maßnahmen wie Straßenbeleuchtung oder Blockheizkraftwerk, Photovoltaik und Pumpentechnik getätigt haben.

- Der Tarifabschluss für die kommunalen Beschäftigten, sowie der zu erwartende Abschluss für die Beamten werden die Personalausgaben erheblich beeinflussen. Insgesamt werden die Personalkosten um rd. 324.000 Euro gegenüber dem Vorjahr steigen. Auch hierbei ist zu berücksichtigen, dass Personalstellen abgebaut wurden.
- Die Kreisumlage steigt aufgrund Veränderung der Bemessungsgrundlage und des Hebesatzes um rund 474.000 Euro gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum Rechnungsjahr 2024 werden wir rd. 1,64 Mio. Euro mehr aufbringen müssen.

Allein durch diese drei Stellgrößen wird der Haushalt mit über 1,3 Mio. Euro zusätzlich belastet.

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird ein Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. insgesamt 2.111.000 Euro (Vorjahr: 4,4 Mio. Euro) ausgewiesen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf voraussichtlich 2.780.000 Euro. Darin enthalten sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 2,56 Mio. Euro, sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen i.H.v. 220.000 Euro.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 3.632.100 Euro.

Kreditaufnahmen sind für das Jahr 2026 nicht vorgesehen.

Die Gesamtverschuldung im Kernhaushalt zum Jahresbeginn beträgt in Ketsch voraussichtlich 1.835.292 Euro und sinkt zum Jahresende auf 1.720.584 Euro (130 Euro je EW/bei 13.139 EW).

3.1.3 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem negativen Gesamtergebnis von voraussichtlich 2.895.400 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		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.579.684,16	18.194.200	17.953.000	18.601.000	19.169.000	19.526.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.583.011,99	15.147.600	16.413.500	15.770.500	15.707.900	15.749.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.500	371.500	371.500	356.000	359.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.354.453,92	2.339.700	2.737.600	2.737.600	2.732.200	2.759.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.898,68	1.368.000	1.522.000	1.522.300	1.537.300	1.552.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.627,80	492.900	497.900	474.900	481.900	515.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139.790,54	110.100	110.100	110.100	111.200	112.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	976.479,18	577.500	576.500	576.500	582.100	587.800
11	=	Ordentliche Erträge	37.701.946,27	38.562.500	40.182.100	40.164.400	40.677.600	41.162.800
12	-	Personalaufwendungen	10.152.403,46-	11.054.000-	11.378.100-	11.700.000-	11.930.100-	12.164.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839.620,80-	7.235.500-	6.649.400-	5.466.800-	5.519.500-	5.570.300-
15	-	Abschreibungen	26.537,69-	2.122.700-	2.122.700-	2.123.000-	2.145.000-	2.166.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.722,15-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	18.031.241,83-	19.698.700-	20.289.500-	20.289.200-	20.270.900-	20.345.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388.701,26-	2.459.400-	2.629.300-	2.573.400-	2.596.600-	2.698.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	37.450.227,19-	42.578.800-	43.077.500-	42.160.900-	42.470.700-	42.953.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.719,08	4.016.300-	2.895.400-	1.996.500-	1.793.100-	1.790.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	836,78-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	536,78-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	251.182,30	4.016.300-	2.895.400-	1.996.500-	1.793.100-	1.790.900-
		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	
	2022	2023	2024	2025	2026
	T €	T €	T €	T €	T €
Grundsteuer	2.043	2.058	2.074	2.055	2.105
Gewerbesteuer	5.492	5.652	4.821	5.000	4.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.234	9.019	9.057	9.516	9.982
Umsatzsteuer	750	758	698	716	870
Vergnügungssteuer	50	70	111	65	100
Hundesteuer	95	96	94	95	115
Familienleistungsausgleich	699	715	724	747	781

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.

Die Grundsteuereinnahmen werden für das Jahr 2026 mit 2.105.000 Euro veranschlagt.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden für das Jahr 2026 mit 4.000.000 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 2026 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0011719. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 8,518 Mrd. Euro ergibt sich ein Ansatz von 9.982.000 Euro.

Im Zuge der Abschaffung der Kapitalertragssteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2026 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1.431 Mio. Euro. Die Schlüsselzahl für Ketsch beträgt 0,000608372 so dass sich für 2026 ein Ansatz von 870.500 Euro ergibt.

Seit 2013 wird für die Bereitstellung von Geldspielautomaten die Besteuerung nach Spielumsatz (Bruttokasse) vorgeschrieben. In der Vergnügungssteuersatzung wurde der Steuersatz zum 01.01.2023 auf 25% der Bruttokasse festgelegt. Aufgrund dieser Grundlagen wird mit einem Steueraufkommen von rd. 100.000 Euro gerechnet.

Bei der Hundesteuer wird nach der moderaten Erhöhung zum 01.01.2026 mit Einnahmen in Höhe von 115.000 Euro geplant.

Der Familienleistungsausgleich beträgt voraussichtlich 781.000 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	
	2022	2023	2024	2025	2026
	T €	T €	T €	T €	T €
Schlüsselzuweisungen	7.079	8.114	8.144	8.761	9.753
Kommunale Investitionspauschale	1.324	1.681	1.734	2.086	2.266
Sachkostenbeiträge	340	382	365	381	450
Kindergartenlastenausgleich	2.490	2.784	3.047	3.083	3.197
Pauschalzuweisungen Straßenbau	23	23	23	23	23

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhalten wir im Haushaltsjahr 2026 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft i. H. v. voraussichtlich 9.753.000 Euro. Darin enthalten ist ein Faktor für Einwohnerdichte der im Jahr 2026 89,60 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 2026 voraussichtlich auf 150 Euro je Einwohner festgesetzt. Insgesamt werden dann 2.266.600 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 2026 zu Grunde gelegt. Der Sachkostenbeitrag für die Gemeinschaftsschule beläuft sich auf 1.548 Euro je Schüler. Es werden Erträge von 450.000 Euro geplant.

Für den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindbetreuung werden 3.197.000 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 371.500 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 2026 auf voraussichtlich 2.737.600 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	
	2022	2023	2024	2025	2026
	T €	T €	T €	T €	T €
Benutzungsgebühren Kindertagesstätten	843	1.105	1.127	1.142	1.195
Bestattungsgebühren	232	227	252	278	496
Sonstige Entgelte	757	861	975	920	1.046

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2026 auf 1.522.000 Euro (Vorjahr: 1.368.000 Euro).

An Mieteinnahmen werden insgesamt 1.385.600 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 2026 Mittel i. H. v. 497.900 Euro (Vorjahr: 494.000 Euro) veranschlagt.

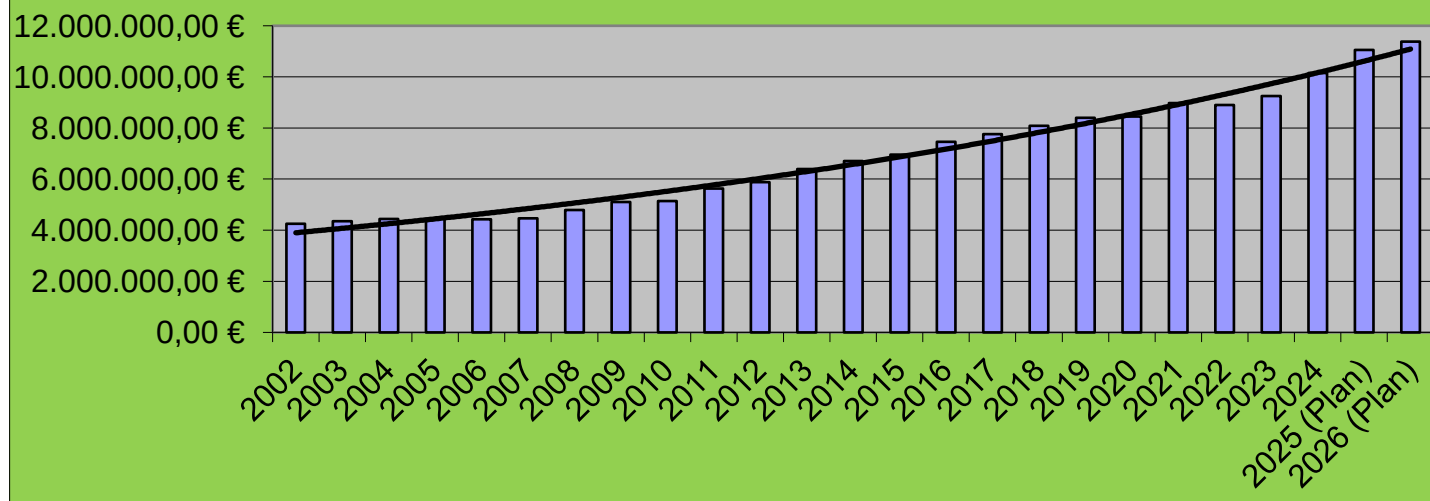
7. Sonstige ordentliche Erträge und Zinsen

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v. insgesamt 576.500 Euro bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger und dem Wasserwerk 350.100 Euro. Bußgelder werden in Höhe von 180.000 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	9.256.304,12 €	3,99%
2024	10.152.403,46 €	9,68%
2025 (Plan)	11.054.000,00 €	8,88%
2026 (Plan)	11.378.100,00 €	2,93%

Entwicklung der Personalausgaben



Übersicht: Personalaufwendungen					
	Ergebnisse			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026
	T €	T €	T €	T €	T €
Personalaufwendungen	8.901	9.256	10.152	11.054	11.478
Anteil am Gesamtaufwand	28,00%	28,00%	26,00%	26,00%	26,00%
Ehrenamtliche Aufwendungen	169	166	181	166	172

Die Personalaufwendungen sind im Gesamtergebnishaushalt mit insgesamt 11.478.100 Euro ausgewiesen. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2026 ermittelt.

Für die Beschäftigten wurden Tarifierhöhungen ab dem 01.05.2026 in Höhe von 2,80 % eingeplant. Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung ab dem 01.05.2026 in Höhe von 2,8 % veranschlagt.

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

Im Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans sind insgesamt 146,27 (VJ: 148,79) Vollzeitstellen ausgewiesen, die sich auf 180 (VJ: 179) Mitarbeiter verteilen.

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 2026 wurden die Aufwendungen mit 6.649.400 Euro veranschlagt.

Übersicht: Sach- und Dienstleistungen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839.620,80-	7.235.500-	6.649.400-	5.466.800-	5.519.500-	5.570.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.154.243,59-	1.817.100-	1.617.700-	637.500-	644.200-	645.400-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	68.051,53-	74.000-	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	909.218,24-	519.000-	519.000-	429.000-	433.400-	437.800-
		42120010 Straßenreinigung	40.771,05-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42120020 Winterdienst	11.382,47-	10.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42120030 Unterhaltung Brücken	12.638,70-	55.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89.987,42-	85.300-	87.800-	87.800-	88.500-	89.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	156.873,03-	169.100-	201.200-	201.500-	203.300-	205.100-
		42310000 Mieten und Pachten	115.819,62-	79.700-	123.400-	123.400-	124.600-	125.800-
		42310010 Erbbauzins	9.175,00-	43.100-	44.100-	44.100-	44.500-	45.000-
		42410010 Stromaufwand	591.518,40-	669.500-	400.400-	400.400-	404.400-	408.400-
		42410020 Heizungsaufwand	597.305,86-	643.300-	638.400-	638.400-	644.800-	651.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	44.753,69-	42.200-	37.700-	37.200-	37.500-	37.800-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	134.556,42-	144.200-	154.700-	154.700-	156.200-	157.700-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	168.593,87-	210.600-	174.700-	174.700-	176.100-	177.500-
		42410050 Versicherung	129.832,80-	130.500-	132.600-	131.600-	131.900-	132.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	152.712,52-	152.200-	154.200-	154.200-	155.600-	157.000-
		42410070 Grundsteuer	29.157,97-	28.700-	30.700-	30.700-	30.900-	31.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	54.846,97-	51.000-	62.200-	62.200-	62.600-	63.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.223,15-	79.600-	80.600-	78.900-	79.700-	80.500-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	18.026,86-	17.900-	18.400-	17.400-	17.500-	17.600-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	34.554,47-	32.700-	33.500-	31.700-	31.900-	32.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.923,80-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	63.634,52-	58.700-	54.300-	54.300-	54.800-	55.300-
		42610020 Aus- und Fortbildung	37.916,04-	78.900-	46.400-	46.700-	47.000-	47.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88.806,84-	107.900-	97.200-	97.200-	98.400-	99.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	365.200,62-	406.600-	400.800-	399.300-	403.400-	409.900-
		42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	14.933,55-	22.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42710030 Neue Medien	1.174,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	8.891,04-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
		42710050 Seniorennachmittage	5.808,15-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	83.066,17-	75.000-	85.000-	85.000-	85.900-	86.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.424,99-	16.500-	16.500-	16.500-	16.700-	16.900-
		42750000 Lernmittel	53.121,19-	63.000-	66.000-	66.000-	66.600-	67.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.286.904,09-	1.076.000-	976.700-	871.200-	879.800-	888.700-
		42910010 Verpflegungsaufwand	222.551,23-	205.700-	205.700-	205.700-	207.800-	209.900-
		42910020 Kulturprogramm	5.877,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-

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 2026 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. Die wenigen notwendigen Änderungen und Korrekturen werden bei den folgenden Jahresabschlüssen eingearbeitet.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Gemeinde hat derzeit keine Darlehenszinsen zu entrichten. Für Bankgebühren werden 8.500 € 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 2026 20.289.500 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 2026 35% der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 4.000.000 Euro in 2026 errechnet sich bei einem Hebesatz von 380 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 368.000 Euro.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u.a. die Steuerkraftsumme unserer Gemeinde. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Haushaltsjahres (2024). Die Steuerkraftsumme hat sich für das Jahr 2026, gegenüber dem Vorjahr erhöht. Als Folge steigt auch die Kreisumlage auf 7.478.300 Euro. Bei dieser Berechnung wurde die Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf 32,75% zu Grunde gelegt.

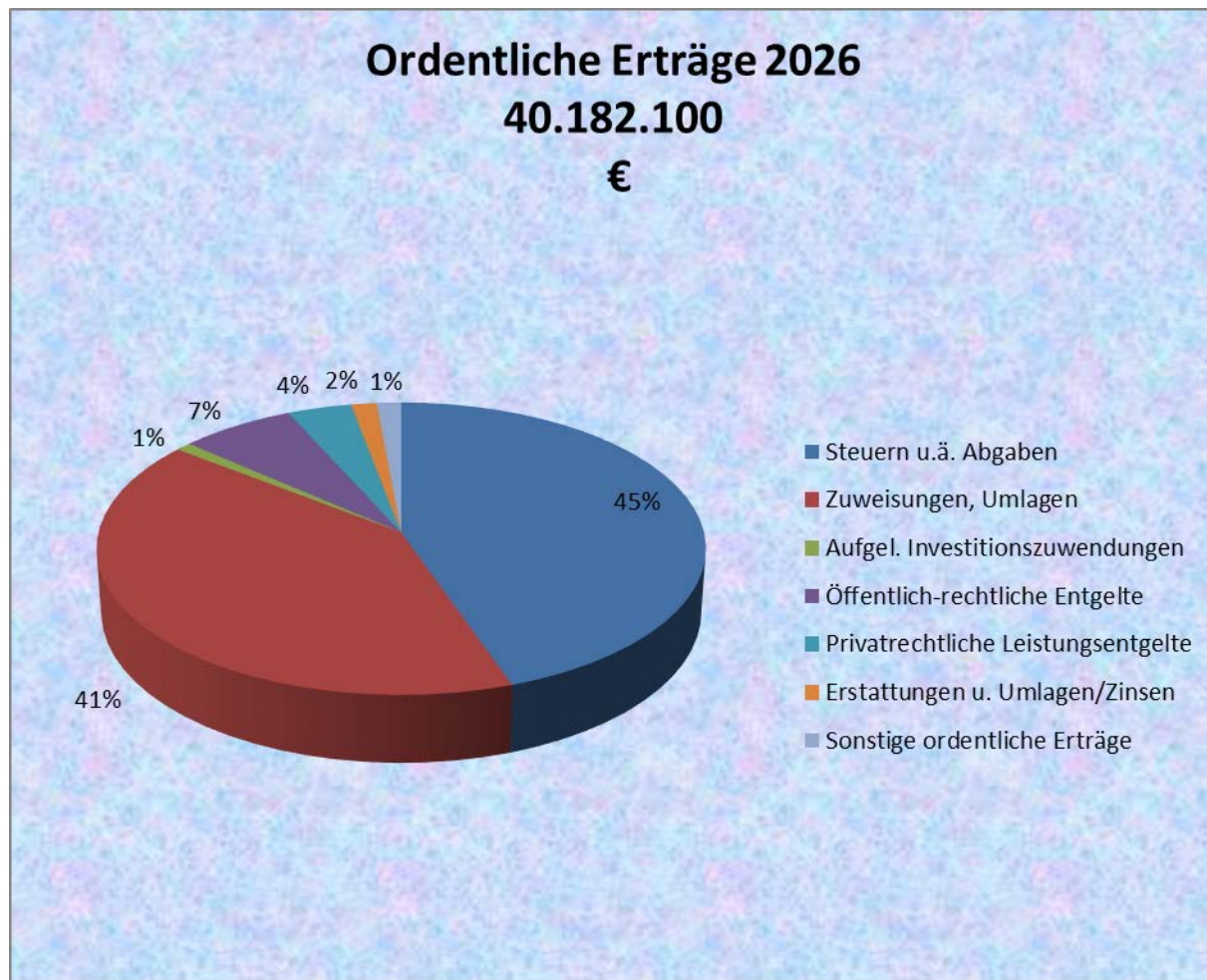
Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 5.046.000 Euro.

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 6.926.400 Euro eingeplant.

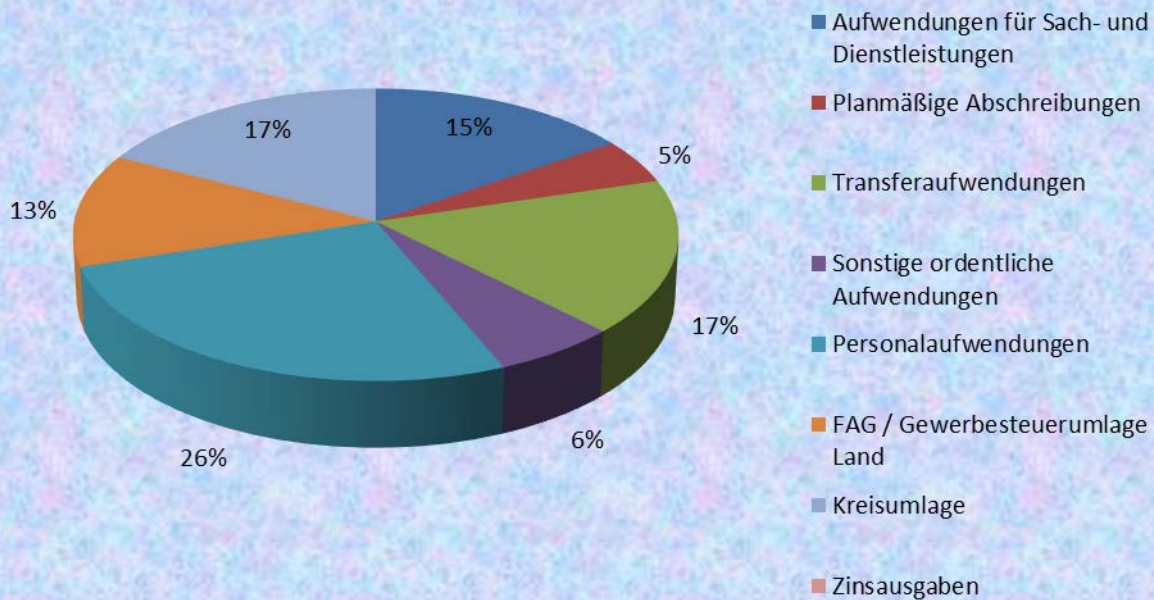
13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Zuordnung sind hier die Personalnebenausgaben enthalten. Insgesamt betragen diese 2.629.300 Euro.

Grafik: Ordentliche Erträge / Aufwendungen 2026



Ordentliche Aufwendungen 2026 43.077.500 €



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 2026 schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -2,895 Mio. Euro (Vorjahr: -4,02 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 2026 auf 40.182.100 Euro, die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 43.077.500 Euro. Der Haushalt kann somit nicht ausgeglichen werden. Der Fehlbetrag liegt bei 2,895 Mio. Euro.

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

3.1.7. Finanzhaushalt

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

Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

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

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

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 1.144.200 Euro (Vorjahr: 2.226.100 Euro) entstehen wird.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf insgesamt 2.780.000 Euro.

➤ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.310.000 Euro
➤ Einzahlungen aus Finanzvermögen	220.000 Euro
➤ Einzahlungen aus Veräußerung Sachvermögen	250.000 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 2026

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Vorhabens- kennziffer	2026	Einnahmen / Zuschüsse
-	1125 0010	Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof	100	8.000	0
-	1125 0010	Sonst. Baumaßnahmen Bauhof	400	1.500	
-	1125 7000	Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauhof Fuhrpark	100	50.000	0
-	1126 5000	Brandschutzmaßnahmen Rathaus (Fluchttreppe)	405		
-	1126 5000	Klimatisierung Rathaus	410	50.000	0
	1126 5000	Sanierung Rathaus (inkl. Brandschutz)	415	0	0
1133 0000	-	Erlös Grundstücksverkäufe	300	0	250.000
1222 0000	-	Erwerb v. bewegl. Vermögen Einwohnerwesen	100	3.600	0
-	1260 0010	Erwerb v. bewegl. Vermögen Feuerwehr	100	82.000	0
-	1260 0010	Feuerwehr	400	20.000	0
-	1260 0020	Erwerb v. bewegl. Vermögen Jugendfeuerwehr	100	0	0
-	1260 7000	Fuhrpark Feuerwehr	105	150.000	0
-	2110 0110	Erwerb v. bewegl. Vermögen Grundschule	100	0	0
-	2110 5101	Bestandssanierung Grundschule Alte Schule	410	0	0
2110 0400	-	Liquiditätsumlage Marion-Dönhoff-Realschule	200	292.500	0
-	2110 1010	Erwerb v. bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule	100	0	0
-	2110 1501	Bau/Kauf einer Containeranlage	420	2.000.000	1.600.000
	2110 1501	Dachsanierung Neurotschule	425	710.000	710.000
2120 0200	-	Investitionsumlage Förderschule	200		
-	2810 0020	Investive Zuschüsse Kulturvereine	200	15.000	0
3140 0700	-	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	405	5.000	
-	3650 1000	Verwaltung Kindergärten/Erw. Kita Regenbogen	200	105.000	0
-	3650 1010	Sonst. Baumaßnahme Kiga Villa Sonnenschein	400	18.000	0
-	3650 1010	Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Villa Sonnenschein	405	0	0
-	3650 1020	Sonst. Baumaßnahme Kiga Villa Pustebume	400	7.500	0
		Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Villa Pustebume	405	0	0
-	3650 1021	Villa Pustebume Naturgruppe	405	10.000	0
-	3650 1040	Johanneskindergarten Hildastr. 36	100	0	0
4210 0000	-	Investive Zuschüsse Sportvereine	200	0	0
-	4240 0010	Hallen- und Freibad	100	15.000	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	0	0
-	5410 0020	Erweiterung Straßenbeleuchtung	600	0	0
-	5410 0030	Erwerb unbewegl. Vermögen Verkehrsausstattung	600	23.000	0
5510 0200	-	Erwerb v. bewegl. Vermögen Kinderspielflächen	100	5.000	0
-	5530 0020	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof	100	6.000	0
	5530 0020	Anschaffung von Urnenwänden	405	55.000	0
				3.632.100	2.780.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre. In den in der Finanzplanung bis 2029 ausgewiesenen Planansätzen sind die seitens der Gemeinde beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre dokumentiert.

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 3.632.100 Euro. Die Auszahlungsblöcke des Finanzhaushalts sind.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.872.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347.600 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist im Haushaltsjahr 2026 keine Kreditaufnahme veranschlagt.

Im weiteren Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung wurden auch keine Kreditaufnahmen eingeplant.

3.1.8. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

Als Saldo des Finanzhaushaltes ist zum 31.12.2026 eine Abschmelzung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 2.111.000 Euro errechnet.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 600.000 Euro für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges vorgesehen. Die Zahlungen hieraus werden voraussichtlich mit je 300.000 Euro in den Jahren 2027 und 2028 zur Zahlung fällig.

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 2026 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 Konjunktur entwickelt sich derzeit schwach. Die verhaltene Erholung, die sich im Sommer 2025 im Verarbeitenden Gewerbe andeutete, ist verpufft. So stiegen die Auftragseingänge aus dem Ausland in der 1. Jahreshälfte 2025 an, lagen im August jedoch wieder auf dem Niveau vom Jahresbeginn 2025. Lediglich die Geschäftserwartungen haben sich im Oktober nochmals verbessert, liegen aber weiterhin auf niedrigem Niveau. Der seit dem Jahr 2023 beobachtete Rückgang der Exporte dürfte das Wachstum im Jahr 2025 weiterhin dämpfen, während die Importe zunehmen. Seit Beginn des Jahres 2025 belasten die protektionistische und sprunghafte US-Handelspolitik sowie die Aufwertung des Euro die Exporte deutscher Unternehmen zusätzlich. Der private Konsum legte im ersten Quartal 2025 zwar kräftig zu, im Prognosezeitraum sind aber keine stärkeren Impulse zu erwarten. Nach der Normalisierung der Sparquote in der 1. Jahreshälfte 2025 dürfte angesichts nur leicht steigender Reallöhne im Prognosezeitraum das Konsumwachstum in den Jahren 2025 und 2026 moderat bleiben. Die Investitionstätigkeit der Unternehmen dürfte aufgrund der niedrigen Kapazitätsauslastung und der schwachen Umsätze im In- und Ausland gedämpft bleiben. Von der Verausgabung der Mittel aus dem im März 2025 verabschiedeten Finanzpaket dürften ab dem kommenden Jahr allerdings expansive

Impulse für die Bau- und Ausrüstungsinvestitionen ausgehen. Der Sachverständigenrat erwartet, dass das deutsche BIP im Jahr 2025 um 0,2 % ansteigt. Damit revidiert er seine Prognose gegenüber dem Frühjahrsgutachten um 0,2 Prozentpunkte nach oben. Diese Revision ist neben unerwartet starken Vorzieh- und Rückpralleffekten in der 1. Jahreshälfte auch auf eine Revision der BIP-Daten des Statistischen Bundesamts zurückzuführen. Für das Jahr 2026 rechnet der Sachverständigenrat mit einem BIP Wachstum von 0,9 %. Die Verbraucherpreisinflation dürfte im Jahr 2025 durchschnittlich 2,2 % und im Jahr 2026 durchschnittlich 2,1 % betragen. Die Kerninflation dürfte 2,7 % im Jahr 2025 und 2,5 % im Jahr 2026 betragen. Abwärtsrisiken für die Prognose der deutschen Konjunktur könnten von der Verausgabung der Mittel des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität ausgehen. Zum einen könnten die Mittel langsamer abfließen als in der Prognose unterstellt, so dass der fiskalische Impuls für das Jahr 2026 geringer ausfällt. Zum anderen könnte, je nach Kapazitätsauslastung, vom Finanzpaket ein unerwartet hoher Preisdruck ausgehen.

Steuerschätzung

Vom 21. - 23. Oktober 2025 ist der Arbeitskreis Steuerschätzung zu seiner 169. Sitzung in Gotha zusammengekommen.

Zusammenfassung der Bundesregierung:

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geht in seiner jüngsten Schätzung im Oktober 2025 weiterhin von einem sukzessiven Aufwuchs der Steuereinnahmen im Prognosezeitraum aus. Diese sollen laut Schätzergebnis im laufenden Jahr bei rund 991 Mrd. Euro liegen, nach rund 948 Mrd. Euro im vergangenen Jahr. Bis zum Jahr 2030 wird ein kontinuierlicher Zuwachs auf rund 1.155 Mrd. Euro erwartet. Gegenüber der vorherigen Steuerschätzung im Mai 2025 ergeben sich gesamtstaatlich in Vergleichszeitraum bis 2029 teils spürbare Aufwärtsanpassungen der Einnahmeerwartungen, welche ein höheres Kassenaufkommen als erwartet im bisherigen Jahresverlauf 2025 sowie eine Aufwärtsanpassung bei den zugrunde liegenden projizierten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten widerspiegeln. Von den prognostizierten Mehreinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung profitieren vor allem Länder und Gemeinden. Das Ergebnis für den Bund fällt relativ gesehen schwächer aus, vor allem, da er Ländern und Gemeinden über veränderte Umsatzsteuerfestbeträge Anteile aus den ihm zustehenden Umsatzsteueranteil zuweist.

Und hier die Einschätzung der L-Bank für unser Land Baden-Württemberg vom 10.07.2025:

Aufschwung lässt noch auf sich warten: L-Bank-ifo-Geschäftsklimaindex im Minus trotz positiver Anzeichen

L-Bank-Vorstandsvorsitzende Edith Weymayr: „Die Stimmungslage in Baden-Württemberg hat sich insgesamt schlechter entwickelt als auf Bundesebene. Das hängt mit der vergleichsweise großen Bedeutung der Industrie für Baden-Württemberg zusammen. Es zeigt auch, wie stark regionale Wirtschaftsstrukturen die konjunkturelle Dynamik prägen. Ein kräftiger Aufschwung erscheint derzeit unwahrscheinlich. Die Erholung bleibt fragil – und sie wird eher ein langer Prozess als ein schneller Durchbruch.“

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. Im Jahr 2024 wurde kein positives Ergebnis erzielt. Auch in 2025 waren die enormen strukturellen Lasten nicht auszugleichen.

Für das Jahr 2026 und die folgenden Planungsjahre sieht die Lage derzeit schwierig aus. Die im weiteren Finanzplanungszeitraum weiterhin sehr hohen Energiepreise, die Steigerung der Tariflöhne, die Erhöhung der Kreisumlage, die hohen Lasten beim ÖPNV, sowie die wirtschaftlich eher bescheidenen Wachstumsaussichten machen einen Ausgleich der kommenden Jahre fast unmöglich. Sämtliche Bemühungen den Haushalt auszugleichen, werden durch weitere Faktoren, wie drastisch steigende Kosten für Handwerkerleistungen, Dienstleistungen, Lizenzkosten und eine überbordende Regulierung mit erheblichen Erfüllungskosten überlagert. Man kann es

auch so ausdrücken: Hätten wir in den letzten Jahren nicht erheblich gegengesteuert, wären wir heute wohl nicht mehr liquide.

Durch die Zuweisungen aus dem Sondervermögen (LuKIFG) in Höhe von rd. 8,5 Mio. Euro in einem Zeitraum bis 2036, kann der Ergebnishaushalt wie auch der Finanzhaushalt entlastet werden. Die Liquidität ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2029 gesichert. Auch werden Kreditaufnahmen nicht erforderlich sein.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist weiterhin gesichert.

4.4 Ortsspezifische Annahmen für Ketsch

Der Planung im Bereich des Ergebnishaushaltes liegen die folgenden Annahmen zugrunde: Wir gehen davon aus, dass die Steuereinnahmen nur noch sehr moderat ansteigen werden. Bis zum Jahr 2029 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 wurden gerade bei den Bestattungsgebühren zum 01.01.2026 vorgenommen. Im Bereich der kommunalen Liegenschaften gehen wir von einer ständigen Anpassung der Mieten und Pachten an die allgemeine Kostenentwicklung aus.

In der Finanzplanung bis zum Jahr 2029 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 2029 von jährlich rund gut 2,0 % fortgeschrieben. Inwieweit diese Annahme eintreffen wird, hängt insbesondere von den Tarifvertragsabschlüssen im Planungszeitraum ab. Da die Abschlüsse wohl darüber liegen werden, müssen im Bereich der Personalkosten weitere Maßnahmen der Kosteneinsparung durchgeführt werden. Auch die Zuweisungen an die konfessionellen sowie freien Träger wurden entsprechend hochgerechnet.

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

Im Jahr 2026 sollen weitere brandschutztechnische Sanierungen und Ertüchtigungen in verschiedenen Einrichtungen durchgeführt werden. Weiterhin werden erhebliche Mittel für dringend notwendige Dachsanierungen im Schulcampus vorgesehen.

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 werden im Finanzplanungszeitraum folgende Investitionen eingeplant:

Die Anschaffung des Löschfahrzeuges HLF 20 mit insgesamt 750.000 Euro.

Weiterhin ein Systembau für die Unterbringung der Ganztagesbetreuung an der Neurotschule mit insgesamt 2 Mio. Euro.

Die Sanierung und den Umbau des Feuerwehrgerätehauses mit 2,2 Mio. Euro.

Insgesamt umfasst das Investitionsprogramm 2026 ein Volumen von 3,6 Mio. Euro (Vorjahr 3,8 Mio. Euro).

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

Im Planungszeitraum 2027 bis 2029 muss zur Finanzierung des Finanzhaushalts die zum Jahresende 2025 vorhandene Liquidität von voraussichtlich rd. 5 Mio. Euro teilweise eingesetzt werden. Kreditaufnahmen sind bis Ende 2029 keine eingeplant. Durch die planmäßige Tilgung wird die bestehende Verschuldung auf rd. 1,4 Mio. Euro zurückgeführt werden.

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

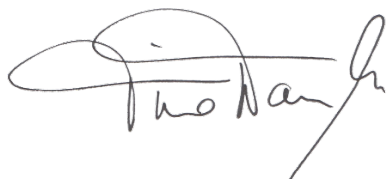
Der Anspruch für den Gemeinderat und für die Verwaltung wird sein, die gesetzliche Vorgabe, den Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse auch in den künftigen Ergebnishaushalten zu erwirtschaften. Weiterhin sollen positive Jahresergebnisse erzielt, und insbesondere die jährlich benötigte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

IV. Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans

Die Eckdaten des Haushaltsplans 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung wurden im Rahmen der Klausurtagung des Gemeinderates am 10. Oktober 2025 umfassend erläutert und besprochen. Wichtige Daten zur Haushaltsplanung wurden in der Gemeinderatssitzung am 17. November 2025 vorberaten. Der Haushaltsplanentwurf mit der entsprechenden Investitionsplanung wurde in der Finanzausschusssitzung am 19.01.2026 vorberaten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 23. Februar 2026 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2026, der Stellenplan, die mittelfristige Finanzplanung sowie die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasser und Abwasser verabschiedet.

Ketsch, den 20. Januar 2026

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

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.579.684,16	18.194.200	17.953.000	18.601.000	19.169.000	19.526.000
		30110000 Grundsteuer A	14.220,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	2.059.828,54	2.040.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.820.972,29	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.057.089,03	9.515.800	9.982.000	10.429.000	10.885.000	11.429.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	698.308,82	716.000	870.000	1.071.000	1.183.000	996.000
		30310000 Vergnügungssteuer	111.218,84	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	94.176,00	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	723.870,00	747.400	781.000	781.000	781.000	781.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.583.011,99	15.147.600	16.413.500	15.770.500	15.707.900	15.749.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.878.224,90	10.847.000	12.019.000	11.461.000	11.461.000	11.461.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	181.919,94	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	467.729,14	410.800	447.000	387.000	390.700	394.400
		31410010 Sachkostenbeiträge	364.736,00	381.000	450.000	450.000	454.500	459.000
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.813.833,00	1.813.900	1.590.000	1.580.000	1.580.200	1.595.900
		31410030 Sprachförderung	0,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.233.508,00	1.268.500	1.607.000	1.592.000	1.518.100	1.533.200
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	2.800,00	0	0	0	0	0
		31411000 Sofortpaket Flüchtlinge	94.408,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	499.111,36	396.100	293.200	293.200	296.000	298.800
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	26.432,05	23.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.309,60	700	700	700	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.500	371.500	371.500	356.000	359.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	332.500	371.500	371.500	356.000	359.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.354.453,92	2.339.700	2.737.600	2.737.600	2.732.200	2.759.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	280.179,96	230.700	236.700	236.700	239.500	241.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.731.797,88	1.701.800	2.082.400	2.082.400	2.093.800	2.114.800
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungs.	49.931,92-	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	392.408,00	407.200	418.500	418.500	398.900	402.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.898,68	1.368.000	1.522.000	1.522.300	1.537.300	1.552.600
		34110000 Mieten und Pachten	1.353.677,65	1.238.500	1.385.600	1.385.900	1.399.700	1.413.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.599,91	18.300	17.700	17.700	17.700	17.700
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	122,24	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	12.783,02	8.500	8.000	8.000	8.100	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132.715,86	102.600	110.600	110.600	111.700	112.900

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.627,80	492.900	501.100	478.100	480.200	511.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.829,46	18.000	23.000	0	0	28.500
		34810000 Erstattungen vom Land	15.872,41	10.300	7.800	7.800	7.900	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.412,33	19.300	17.300	17.300	17.500	17.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	48.801,01	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	254.862,06	254.700	257.900	257.900	257.900	257.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.015,95	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.770,73	35.600	39.600	39.600	39.800	40.200
		34880010 Essensgeld	167.063,85	155.000	155.500	155.500	157.100	158.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139.790,54	110.100	110.100	110.100	111.200	112.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	97.309,71	90.000	90.000	90.000	90.900	91.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	41.758,89	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	70,00	100	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11,36	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	640,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	976.479,18	577.500	573.300	573.300	583.800	592.000
		35110000 Konzessionsabgaben	688.414,27	340.100	346.900	346.900	355.300	361.300
		35610000 Bußgelder	221.504,69	200.000	180.000	180.000	181.800	183.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	36.505,68	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.478,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.573,40	9.400	18.400	18.400	18.500	18.600
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,31	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,83	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	37.701.946,27	38.562.500	40.182.100	40.164.400	40.677.600	41.162.800
12	-	Personalaufwendungen	10.152.403,46-	11.054.000-	11.378.100-	11.700.000-	11.930.100-	12.164.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.920.700-	11.226.000-	11.545.000-	11.772.100-	12.003.700-
		40110000 Beamte	810.444,28-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.652.788,52-	0	0	0	0	0
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	124.800-	143.600-	146.500-	149.400-	152.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	660.738,69-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	567.492,00-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.407.397,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	53.542,39-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839.620,80-	7.235.500-	6.649.400-	5.466.800-	5.519.500-	5.570.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.154.243,59-	1.817.100-	1.617.700-	637.500-	644.200-	645.400-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	68.051,53-	74.000-	74.000-	74.000-	74.700-	75.400-

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110020 Artenschutzmaßn. Feldlerche Gew. Süd	1.142,40-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	909.218,24-	519.000-	519.000-	429.000-	433.400-	437.800-
		42120010 Straßenreinigung	40.771,05-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42120020 Winterdienst	11.382,47-	10.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42120030 Unterhaltung Brücken	12.638,70-	55.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89.987,42-	85.300-	87.800-	87.800-	88.500-	89.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	156.873,03-	169.100-	201.200-	201.500-	203.300-	205.100-
		42310000 Mieten und Pachten	115.819,62-	79.700-	123.400-	123.400-	124.600-	125.800-
		42310010 Erbbauzins	9.175,00-	43.100-	44.100-	44.100-	44.500-	45.000-
		42410010 Stromaufwand	591.518,40-	669.500-	400.400-	400.400-	404.400-	408.400-
		42410020 Heizungsaufwand	597.305,86-	643.300-	638.400-	638.400-	644.800-	651.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	44.753,69-	42.200-	37.700-	37.200-	37.500-	37.800-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	134.556,42-	144.200-	154.700-	154.700-	156.200-	157.700-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	168.593,87-	210.600-	174.700-	174.700-	176.100-	177.500-
		42410050 Versicherung	129.832,80-	130.500-	132.600-	131.600-	131.900-	132.900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	152.712,52-	152.200-	154.200-	154.200-	155.600-	157.000-
		42410070 Grundsteuer	29.157,97-	28.700-	30.700-	30.700-	30.900-	31.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	54.846,97-	51.000-	62.200-	62.200-	62.600-	63.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.223,15-	79.600-	80.600-	78.900-	79.700-	80.500-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	18.026,86-	17.900-	18.400-	17.400-	17.500-	17.600-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	34.554,47-	32.700-	33.500-	31.700-	31.900-	32.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.923,80-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	63.634,52-	58.700-	54.300-	54.300-	54.800-	55.300-
		42610020 Aus- und Fortbildung	37.916,04-	78.900-	46.400-	46.700-	47.000-	47.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88.806,84-	107.900-	97.200-	97.200-	98.400-	99.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	365.200,62-	406.600-	400.800-	399.300-	403.400-	409.900-
		42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	14.933,55-	22.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42710030 Neue Medien	1.174,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	8.891,04-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
		42710050 Seniorennachmittage	5.808,15-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	83.066,17-	75.000-	85.000-	85.000-	85.900-	86.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.424,99-	16.500-	16.500-	16.500-	16.700-	16.900-
		42750000 Lernmittel	53.121,19-	63.000-	66.000-	66.000-	66.600-	67.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.286.904,09-	1.076.000-	976.700-	871.200-	879.800-	888.700-
		42910010 Verpflegungsaufwand	222.551,23-	205.700-	205.700-	205.700-	207.800-	209.900-
		42910020 Kulturprogramm	5.877,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	26.537,69-	2.122.700-	2.122.700-	2.123.000-	2.145.000-	2.166.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.120.500-	2.120.500-	2.120.800-	2.142.800-	2.164.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,85-	100-	100-	100-	100-	100-

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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 +	26.534,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.722,15-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.376,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.346,03-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	18.031.241,83-	19.698.700-	20.289.500-	20.289.200-	20.270.900-	20.345.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496.919,92-	411.800-	393.100-	393.100-	397.100-	401.300-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.235,76-	663.000-	701.400-	701.400-	708.400-	715.500-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.086.859,32-	1.140.000-	1.168.000-	1.168.000-	1.179.700-	1.191.500-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	729.813,47-	789.500-	729.500-	729.500-	736.800-	744.200-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.748.665,29-	2.865.100-	3.027.300-	3.027.300-	2.965.200-	2.994.900-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	1.150.764,34-	1.187.100-	1.230.200-	1.230.200-	1.242.500-	1.254.900-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	183.923,68-	150.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	424.417,69-	460.500-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.695.028,50-	4.953.000-	5.046.000-	5.046.000-	5.046.000-	5.046.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.842.230,08-	7.004.000-	7.478.300-	7.478.000-	7.478.000-	7.478.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.055,09-	65.700-	68.700-	68.700-	69.400-	70.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.328,69-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388.701,26-	2.459.400-	2.629.300-	2.573.400-	2.596.600-	2.698.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	180.986,91-	166.000-	172.000-	162.000-	163.700-	185.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	575.890,86-	793.500-	852.000-	852.000-	860.500-	869.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	18.081,13-	18.700-	19.700-	19.700-	19.800-	19.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	149.567,32-	112.800-	127.900-	125.500-	126.700-	130.800-
		44310010 Bürobedarf	169.590,78-	141.800-	147.500-	142.600-	143.700-	159.700-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	20.294,58-	25.800-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	122.333,23-	106.600-	111.600-	105.200-	105.900-	136.500-
		44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.608,81-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.265,97-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	241.864,51-	247.100-	245.300-	241.800-	244.300-	246.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.606,44-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44510000 Erstattungen Land	6.448,00-	3.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.478,70-	89.700-	92.700-	92.700-	93.700-	94.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	521.839,71-	354.700-	429.600-	400.900-	403.300-	416.900-
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	306.512,93-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.278,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.050,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	8.003,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Ordentliche Aufwendungen	37.450.227,19-	42.578.800-	43.077.500-	42.160.900-	42.470.700-	42.953.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.719,08	4.016.300-	2.895.400-	1.996.500-	1.793.100-	1.790.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	300,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	836,78-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	836,78-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	536,78-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	251.182,30	4.016.300-	2.895.400-	1.996.500-	1.793.100-	1.790.900-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.555.622,90	18.194.200	17.953.000	0	18.601.000	19.169.000	19.526.000
		60110000 Grundsteuer A	14.300,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60120000 Grundsteuer B	2.058.857,07	2.040.000	2.090.000	0	2.090.000	2.090.000	2.090.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.821.396,81	5.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.057.089,03	9.515.800	9.982.000	0	10.429.000	10.885.000	11.429.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	698.308,82	716.000	870.000	0	1.071.000	1.183.000	996.000
		60310000 Vergnügungssteuer	88.577,23	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	93.223,00	95.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	723.870,00	747.400	781.000	0	781.000	781.000	781.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.583.011,99	15.147.600	16.413.500	0	15.770.500	15.707.900	15.749.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.878.224,90	10.847.000	12.019.000	0	11.461.000	11.461.000	11.461.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	181.919,94	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	467.729,14	410.800	447.000	0	387.000	390.700	394.400
		61410010 Sachkostenbeiträge	364.736,00	381.000	450.000	0	450.000	454.500	459.000
		61410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.813.833,00	1.813.900	1.590.000	0	1.580.000	1.580.200	1.595.900
		61410030 Sprachförderung	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.700	6.800
		61410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.233.508,00	1.268.500	1.607.000	0	1.592.000	1.518.100	1.533.200
		61410060 Zuweis. Kulturprogramm	2.800,00	0	0	0	0	0	0
		61411000 Sofortpaket Flüchtlinge	94.408,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	499.111,36	396.100	293.200	0	293.200	296.000	298.800
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	26.432,05	23.000	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	20.309,60	700	700	0	700	700	700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.388.427,83	2.339.700	2.737.600	0	2.737.600	2.732.200	2.759.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	280.661,96	230.700	236.700	0	236.700	239.500	241.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.715.087,87	1.701.800	2.082.400	0	2.082.400	2.093.800	2.114.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	392.678,00	407.200	418.500	0	418.500	398.900	402.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502.949,79	1.368.000	1.522.000	0	1.522.300	1.537.300	1.552.600
		64110000 Mieten und Pachten	1.347.467,26	1.238.500	1.385.600	0	1.385.900	1.399.700	1.413.700

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.599,91	18.300	17.700	0	17.700	17.700	17.700
		64210010 Verkauf Wasser/Gas	124,40	100	100	0	100	100	100
		64210020 Verkauf Strom	12.783,02	8.500	8.000	0	8.000	8.100	8.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132.975,20	102.600	110.600	0	110.600	111.700	112.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.024,22	492.900	501.100	0	478.100	480.200	511.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.829,46	18.000	23.000	0	0	0	28.500
		64810000 Erstattungen vom Land	15.872,41	10.300	7.800	0	7.800	7.900	8.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.412,33	19.300	17.300	0	17.300	17.500	17.700
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	48.801,01	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	254.862,06	254.700	257.900	0	257.900	257.900	257.900
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46,41	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.536,69	35.600	39.600	0	39.600	39.800	40.200
		64880010 Essensgeld	166.663,85	155.000	155.500	0	155.500	157.100	158.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.524,18	110.100	110.100	0	110.100	111.200	112.300
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	871,67-	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.800
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	41.758,89	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.400
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	70,00	100	100	0	100	100	100
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	11,36	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	555,60	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	969.720,21	577.500	573.300	0	573.300	583.800	592.000
		65110000 Konzessionsabgaben	688.414,27	340.100	346.900	0	346.900	355.300	361.300
		65610000 Bußgelder	221.504,69	200.000	180.000	0	180.000	181.800	183.600
		65620000 Säumniszuschläge uä	30.854,23	15.000	15.000	0	15.000	15.100	15.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.896,13	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
		65620300 Verspätungszuschlag	4.758,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	22.290,56	9.400	18.400	0	18.400	18.500	18.600
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,83	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.596.281,12	38.230.000	39.810.600	0	39.792.900	40.321.600	40.803.300
10	-	Personalauszahlungen	10.153.961,28-	11.054.000-	11.378.100-	0	11.700.000-	11.930.100-	12.164.800-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	10.920.700-	11.226.000-	0	11.545.000-	11.772.100-	12.003.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	810.444,28-	0	0	0	0	0	0
		70110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.626,32-	0	0	0	0	0	0
		70119298 Korrektur Pay Pal Konto	68,50	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.652.788,52-	0	0	0	0	0	0
		70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	124.800-	143.600-	0	146.500-	149.400-	152.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	660.738,69-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	567.492,00-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.407.397,58-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	53.542,39-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846.306,31-	7.235.500-	6.649.400-	0	5.466.800-	5.519.500-	5.570.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.154.243,59-	1.817.100-	1.617.700-	0	637.500-	644.200-	645.400-
		72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	68.051,53-	74.000-	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	915.468,03-	519.000-	519.000-	0	429.000-	433.400-	437.800-
		72120010 Straßenreinigung	40.771,05-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.400-	40.800-
		72120020 Winterdienst	11.382,47-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.200-	15.400-
		72120030 Unterhaltung Brücken	12.638,70-	55.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	89.987,43-	85.300-	87.800-	0	87.800-	88.500-	89.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	156.873,03-	169.100-	201.200-	0	201.500-	203.300-	205.100-
		72310000 Mieten und Pachten	115.819,62-	79.700-	123.400-	0	123.400-	124.600-	125.800-
		72310010 Erbbauzins	9.175,00-	43.100-	44.100-	0	44.100-	44.500-	45.000-
		72410010 Stromaufwand	591.518,40-	669.500-	400.400-	0	400.400-	404.400-	408.400-
		72410020 Heizungsaufwand	597.305,86-	643.300-	638.400-	0	638.400-	644.800-	651.200-
		72410030 Reinigungsmittel Gebäude	44.753,69-	42.200-	37.700-	0	37.200-	37.500-	37.800-
		72410031 Unternehmerkosten Reinigung	134.556,42-	144.200-	154.700-	0	154.700-	156.200-	157.700-
		72410040 Wasser- und Abwassergebühren	168.900,73-	210.600-	174.700-	0	174.700-	176.100-	177.500-
		72410050 Versicherung	129.832,80-	130.500-	132.600-	0	131.600-	131.900-	132.900-
		72410060 Müll- und Entsorgungskosten	152.712,52-	152.200-	154.200-	0	154.200-	155.600-	157.000-
		72410070 Grundsteuer	29.157,97-	28.700-	30.700-	0	30.700-	30.900-	31.100-
		72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	54.846,97-	51.000-	62.200-	0	62.200-	62.600-	63.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	67.223,15-	79.600-	80.600-	0	78.900-	79.700-	80.500-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	18.026,86-	17.900-	18.400-	0	17.400-	17.500-	17.600-
		72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	34.554,47-	32.700-	33.500-	0	31.700-	31.900-	32.100-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.923,80-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610010 Dienst- und Schutzkleidung	63.634,52-	58.700-	54.300-	0	54.300-	54.800-	55.300-
		72610020 Aus- und Fortbildung	38.719,29-	78.900-	46.400-	0	46.700-	47.000-	47.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	88.806,84-	107.900-	97.200-	0	97.200-	98.400-	99.600-
		72710010 Aufwendungen für EDV	365.200,62-	406.600-	400.800-	0	399.300-	403.400-	409.900-
		72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	14.933,55-	22.000-	18.000-	0	18.000-	18.200-	18.400-
		72710030 Neue Medien	1.174,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710040 Spiel und Beschäftigung	8.891,04-	13.300-	13.300-	0	13.300-	13.500-	13.700-
		72710050 Seniorennachmittage	5.808,15-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
		72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	83.066,17-	75.000-	85.000-	0	85.000-	85.900-	86.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.424,99-	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.700-	16.900-
		72750000 Lernmittel	52.446,79-	63.000-	66.000-	0	66.000-	66.600-	67.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.286.904,09-	1.076.000-	976.700-	0	871.200-	879.800-	888.700-
		72910010 Verpflegungsaufwand	222.551,23-	205.700-	205.700-	0	205.700-	207.800-	209.900-
		72910020 Kulturprogramm	5.877,75-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.520,12-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.600-	8.700-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	5.174,09-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.346,03-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.031.241,83-	19.698.700-	20.289.500-	0	20.289.200-	20.270.900-	20.345.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	496.919,92-	411.800-	393.100-	0	393.100-	397.100-	401.300-
		73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.235,76-	663.000-	701.400-	0	701.400-	708.400-	715.500-
		73180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.086.859,32-	1.140.000-	1.168.000-	0	1.168.000-	1.179.700-	1.191.500-
		73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	729.813,47-	789.500-	729.500-	0	729.500-	736.800-	744.200-
		73180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.748.665,29-	2.865.100-	3.027.300-	0	3.027.300-	2.965.200-	2.994.900-
		73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	1.150.764,34-	1.187.100-	1.230.200-	0	1.230.200-	1.242.500-	1.254.900-
		73180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	183.923,68-	150.000-	70.000-	0	70.000-	70.700-	71.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	424.417,69-	460.500-	368.000-	0	368.000-	368.000-	368.000-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.695.028,50-	4.953.000-	5.046.000-	0	5.046.000-	5.046.000-	5.046.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.842.230,08-	7.004.000-	7.478.300-	0	7.478.000-	7.478.000-	7.478.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.055,09-	65.700-	68.700-	0	68.700-	69.400-	70.100-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.328,69-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.100-	9.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.440.786,33-	2.459.400-	2.629.300-	0	2.573.400-	2.596.600-	2.698.700-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	180.986,91-	166.000-	172.000-	0	162.000-	163.700-	185.400-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	575.890,86-	793.500-	852.000-	0	852.000-	860.500-	869.100-
		74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	18.081,13-	18.700-	19.700-	0	19.700-	19.800-	19.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	149.567,32-	112.800-	127.900-	0	125.500-	126.700-	130.800-
		74310010 Bürobedarf	169.590,79-	141.800-	147.500-	0	142.600-	143.700-	159.700-
		74310020 Bücher und Zeitschriften	20.294,58-	25.800-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-
		74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	122.333,23-	106.600-	111.600-	0	105.200-	105.900-	136.500-
		74310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.608,81-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.200-	15.300-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.265,97-	4.200-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	241.864,51-	247.100-	245.300-	0	241.800-	244.300-	246.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.606,44-	3.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74510000 Erstattungen an das Land	6.448,00-	3.500-	6.000-	0	6.000-	6.100-	6.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.478,70-	89.700-	92.700-	0	92.700-	93.700-	94.700-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	538.839,71-	354.700-	429.600-	0	400.900-	403.300-	416.900-
		74550010 Straßenentwässerungsanteil	341.425,99-	351.000-	351.000-	0	351.000-	354.500-	358.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.278,24-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.050,14-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	8.175,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.484.815,87-	40.456.100-	40.954.800-	0	40.037.900-	40.325.700-	40.787.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	111.465,25	2.226.100-	1.144.200-	0	245.000-	4.100-	15.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.157.606,11	1.475.000	2.310.000	0	2.200.000	96.000	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	710.000	0	2.200.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.153.400,00	1.400.000	1.600.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	75.000	0	0	0	96.000	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.206,11	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	417.530,10	0	250.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	417.230,10	0	250.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	300,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	144.630,99	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	144.630,99	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	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719.767,20	1.695.000	2.780.000	0	2.420.000	316.000	220.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.478.772,16-	3.180.000-	2.872.000-	0	2.200.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.354.419,31-	2.373.000-	2.740.000-	0	2.200.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.583,96-	715.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	93.768,89-	92.000-	132.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.224,23-	421.300-	347.600-	600.000-	340.000-	330.000-	30.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	271.224,23-	421.300-	347.600-	600.000-	340.000-	330.000-	30.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	199.600,00-	220.200-	292.500-	0	48.800-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	199.600,00-	220.200-	292.500-	0	48.800-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	53.500-	120.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	53.500-	120.000-	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.800-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.800-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.949.596,39-	3.880.800-	3.632.100-	600.000-	2.588.800-	330.000-	30.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	229.829,19-	2.185.800-	852.100-	600.000-	168.800-	14.000-	190.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	118.363,94-	4.411.900-	1.996.300-	600.000-	413.800-	18.100-	205.800
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	318.286,15	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	318.286,15	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	72.224,00-	186.900-	114.700-	0	114.700-	114.700-	114.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	186.900-	114.700-	0	114.700-	114.700-	114.700-
		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.	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	246.062,15	186.900-	114.700-	0	114.700-	114.700-	114.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	127.698,21	4.598.800-	2.111.000-	600.000-	528.500-	132.800-	91.100
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	6.400.000-	0	4.289.000-	3.760.500-	3.627.700-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	6.400.000-	0	4.289.000-	3.760.500-	3.627.700-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.090,90	23.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.002,77	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	25.436,80	23.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	651,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	57,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.162,89	119.900	120.500	120.500	121.700	122.900
		34110000 Mieten und Pachten	134.098,56	119.900	120.500	120.500	121.700	122.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	512,41	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	551,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.784,12	184.800	186.800	186.800	186.800	186.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	181.054,12	182.300	184.300	184.300	184.300	184.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.730,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	801,94	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	150,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11,36	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	640,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.839,95	29.200	29.200	29.200	29.400	29.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	36.505,68	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.478,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.853,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.736,80	357.100	336.700	336.700	338.100	339.600
12	-	Personalaufwendungen	3.480.997,29-	3.808.100-	3.903.800-	3.979.800-	4.058.300-	4.138.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.675.800-	3.752.700-	3.825.800-	3.901.300-	3.978.400-
		40110000 Beamte	417.167,22-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.944.154,08-	0	0	0	0	0
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	124.800-	143.600-	146.500-	149.400-	152.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	532.770,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.026,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	407.719,72-	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.159,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.165,61-	723.500-	737.200-	687.700-	694.600-	701.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.632,15-	80.000-	77.000-	32.000-	32.400-	32.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.089,94-	18.500-	16.200-	16.200-	16.300-	16.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.840,94-	26.600-	23.300-	23.300-	23.500-	23.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.828,67-	3.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410010 Stromaufwand	2.823,45-	18.600-	17.200-	17.200-	17.400-	17.600-
		42410020 Heizungsaufwand	37.251,19-	40.600-	50.500-	50.500-	51.000-	51.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.551,25-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410031 Unternehmernkosten Reinigung	8.236,97-	8.500-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.192,88-	6.800-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410050 Versicherung	10.490,92-	10.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	9.219,60-	8.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410070 Grundsteuer	4.894,11-	3.700-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.299,26-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.289,37-	50.000-	52.000-	50.300-	50.800-	51.300-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	13.368,35-	12.700-	13.800-	12.800-	12.900-	13.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	30.228,40-	27.000-	29.000-	27.200-	27.400-	27.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.923,80-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.685,96-	13.500-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	13.046,92-	20.800-	16.800-	16.800-	16.900-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.344,35-	59.500-	50.500-	50.500-	51.200-	51.900-
		42710010 Aufwendungen für EDV	180.148,83-	199.300-	207.400-	207.400-	209.600-	211.800-
		42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	83.066,17-	75.000-	85.000-	85.000-	85.900-	86.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.712,13-	31.400-	36.400-	36.400-	36.900-	37.400-
15	-	Abschreibungen	3.319,32-	164.900-	164.900-	165.200-	166.900-	168.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	162.700-	162.700-	163.000-	164.700-	166.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.317,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.346,03-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.346,03-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	17.590,07-	14.700-	17.200-	17.200-	17.400-	17.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.606,89-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	654,49-	700-	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.328,69-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.558,96-	354.800-	370.800-	367.300-	370.600-	373.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.390,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	13.222,28-	13.200-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.421,42-	27.500-	29.500-	29.500-	29.900-	30.300-
		44310010 Bürobedarf	16.162,01-	21.100-	21.100-	21.100-	21.200-	21.300-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	12.308,77-	13.700-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	58.521,55-	56.500-	64.000-	64.000-	64.500-	65.000-
		44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	241,90-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	155.288,03-	156.600-	161.800-	158.300-	159.900-	161.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	8.003,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.486.977,28-	5.073.500-	5.201.400-	5.224.700-	5.315.400-	5.407.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.085.240,48-	4.716.400-	4.864.700-	4.888.000-	4.977.300-	5.068.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.519,59	1.789.500	1.816.400	1.799.800	1.831.200	1.863.000
		38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.357.500	1.368.700	1.352.600	1.378.400	1.404.600
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	113.500	118.700	114.700	115.800	116.900
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	97.519,59	86.200	85.100	85.100	85.100	85.100
		38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	232.300	243.900	247.400	251.900	256.400
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.024,46-	108.400-	109.100-	110.100-	111.400-	112.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	39.400-	39.400-	39.600-	40.000-	40.400-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	15.024,46-	15.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	52.900-	54.000-	54.800-	55.700-	56.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.495,13	1.681.100	1.707.300	1.689.700	1.719.800	1.750.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.002.745,35-	3.035.300-	3.157.400-	3.198.300-	3.257.500-	3.317.800-

THH1

Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	392.413,04	357.100	336.700	0	336.700	338.100	339.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.002,77	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	25.436,80	23.000	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	651,33	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	57,00	200	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	133.335,61	119.900	120.500	0	120.500	121.700	122.900
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	512,41	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	551,92	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	181.054,12	182.300	184.300	0	184.300	184.300	184.300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.730,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	30.854,23	15.000	15.000	0	15.000	15.100	15.300
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.896,13	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.200
		65620300 Verspätungszuschlag	4.758,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.853,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,83	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	150,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	11,36	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	555,60	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.485.679,27-	4.908.600-	5.036.500-	0	5.059.500-	5.148.500-	5.239.200-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.675.800-	3.752.700-	0	3.825.800-	3.901.300-	3.978.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	417.167,22-	0	0	0	0	0	0
		70110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.626,32-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.944.154,08-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	124.800-	143.600-	0	146.500-	149.400-	152.400-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	532.770,36-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	164.026,39-	0	0	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	407.719,72-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	15.159,52-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	41.632,15-	80.000-	77.000-	0	32.000-	32.400-	32.800-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.089,94-	18.500-	16.200-	0	16.200-	16.300-	16.400-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.840,94-	26.600-	23.300-	0	23.300-	23.500-	23.700-
	72310000 Mieten und Pachten	1.828,67-	3.400-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72410010 Stromaufwand	2.823,45-	18.600-	17.200-	0	17.200-	17.400-	17.600-
	72410020 Heizungsaufwand	37.251,19-	40.600-	50.500-	0	50.500-	51.000-	51.500-
	72410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.551,25-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72410031 Unternehmerkosten Reinigung	8.236,97-	8.500-	9.000-	0	9.000-	9.100-	9.200-
	72410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.415,87-	6.800-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
	72410050 Versicherung	10.490,92-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.600-	10.700-
	72410060 Müll- und Entsorgungskosten	9.219,60-	8.000-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
	72410070 Grundsteuer	4.894,11-	3.700-	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.299,26-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	45.289,37-	50.000-	52.000-	0	50.300-	50.800-	51.300-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	13.368,35-	12.700-	13.800-	0	12.800-	12.900-	13.000-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	30.228,40-	27.000-	29.000-	0	27.200-	27.400-	27.600-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.923,80-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.685,96-	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.600-	13.700-
	72610020 Aus- und Fortbildung	13.046,92-	20.800-	16.800-	0	16.800-	16.900-	17.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	43.344,35-	59.500-	50.500-	0	50.500-	51.200-	51.900-
	72710010 Aufwendungen für EDV	180.148,83-	199.300-	207.400-	0	207.400-	209.600-	211.800-
	72710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	83.066,17-	75.000-	85.000-	0	85.000-	85.900-	86.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	30.712,13-	31.400-	36.400-	0	36.400-	36.900-	37.400-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.606,89-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	654,49-	700-	700-	0	700-	700-	700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.328,69-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.100-	9.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.390,00-	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.	13.222,28-	13.200-	14.200-	0	14.200-	14.300-	14.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	50.421,42-	27.500-	29.500-	0	29.500-	29.900-	30.300-
		74310010 Bürobedarf	16.162,01-	21.100-	21.100-	0	21.100-	21.200-	21.300-
		74310020 Bücher und Zeitschriften	12.308,77-	13.700-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	58.521,55-	56.500-	64.000-	0	64.000-	64.500-	65.000-
		74310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	241,90-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	155.288,03-	156.600-	161.800-	0	158.300-	159.900-	161.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	8.175,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.346,03-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093.266,23-	4.551.500-	4.699.800-	0	4.722.800-	4.810.400-	4.899.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz. a.d. Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	250,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	250.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.888,10-	0	51.500-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.888,10-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	51.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.444,14-	31.600-	58.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	111.444,14-	31.600-	58.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.800-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	5.800-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.432,24-	37.400-	109.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	123.182,24-	37.400-	140.500	0	15.000-	15.000-	15.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	4.216.448,47-	4.588.900-	4.559.300-	0	4.737.800-	4.825.400-	4.914.600-

THH1
11
Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.090,90	23.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.002,77	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	25.436,80	23.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	651,33	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	57,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.162,89	119.900	120.500	120.500	121.700	122.900
		34110000 Mieten und Pachten	134.098,56	119.900	120.500	120.500	121.700	122.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	512,41	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	551,92	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.784,12	184.800	186.800	186.800	186.800	186.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	181.054,12	182.300	184.300	184.300	184.300	184.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.730,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	801,94	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	150,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11,36	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	640,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.839,95	29.200	29.200	29.200	29.400	29.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	36.505,68	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.478,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.853,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.736,80	357.100	336.700	336.700	338.100	339.600
12	-	Personalaufwendungen	3.480.997,29-	3.808.100-	3.903.800-	3.979.800-	4.058.300-	4.138.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.675.800-	3.752.700-	3.825.800-	3.901.300-	3.978.400-
		40110000 Beamte	417.167,22-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.944.154,08-	0	0	0	0	0
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	124.800-	143.600-	146.500-	149.400-	152.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	532.770,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.026,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	407.719,72-	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.159,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.165,61-	723.500-	737.200-	687.700-	694.600-	701.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.632,15-	80.000-	77.000-	32.000-	32.400-	32.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.089,94-	18.500-	16.200-	16.200-	16.300-	16.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.840,94-	26.600-	23.300-	23.300-	23.500-	23.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.828,67-	3.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410010 Stromaufwand	2.823,45-	18.600-	17.200-	17.200-	17.400-	17.600-
		42410020 Heizungsaufwand	37.251,19-	40.600-	50.500-	50.500-	51.000-	51.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.551,25-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410031 Unternehmernkosten Reinigung	8.236,97-	8.500-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.192,88-	6.800-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410050 Versicherung	10.490,92-	10.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	9.219,60-	8.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410070 Grundsteuer	4.894,11-	3.700-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.299,26-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.289,37-	50.000-	52.000-	50.300-	50.800-	51.300-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	13.368,35-	12.700-	13.800-	12.800-	12.900-	13.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	30.228,40-	27.000-	29.000-	27.200-	27.400-	27.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.923,80-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	9.685,96-	13.500-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	13.046,92-	20.800-	16.800-	16.800-	16.900-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.344,35-	59.500-	50.500-	50.500-	51.200-	51.900-
		42710010 Aufwendungen für EDV	180.148,83-	199.300-	207.400-	207.400-	209.600-	211.800-
		42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	83.066,17-	75.000-	85.000-	85.000-	85.900-	86.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.712,13-	31.400-	36.400-	36.400-	36.900-	37.400-
15	-	Abschreibungen	3.319,32-	164.900-	164.900-	165.200-	166.900-	168.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	162.700-	162.700-	163.000-	164.700-	166.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.317,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.346,03-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.346,03-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	17.590,07-	14.700-	17.200-	17.200-	17.400-	17.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.606,89-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	654,49-	700-	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.328,69-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.558,96-	354.800-	370.800-	367.300-	370.600-	373.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.390,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	13.222,28-	13.200-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50.421,42-	27.500-	29.500-	29.500-	29.900-	30.300-
		44310010 Bürobedarf	16.162,01-	21.100-	21.100-	21.100-	21.200-	21.300-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	12.308,77-	13.700-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	58.521,55-	56.500-	64.000-	64.000-	64.500-	65.000-
		44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	241,90-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	155.288,03-	156.600-	161.800-	158.300-	159.900-	161.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	8.003,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.486.977,28-	5.073.500-	5.201.400-	5.224.700-	5.315.400-	5.407.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.085.240,48-	4.716.400-	4.864.700-	4.888.000-	4.977.300-	5.068.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.519,59	1.789.500	1.816.400	1.799.800	1.831.200	1.863.000
		38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.357.500	1.368.700	1.352.600	1.378.400	1.404.600
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	113.500	118.700	114.700	115.800	116.900
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	97.519,59	86.200	85.100	85.100	85.100	85.100
		38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	232.300	243.900	247.400	251.900	256.400
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.024,46-	108.400-	109.100-	110.100-	111.400-	112.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	39.400-	39.400-	39.600-	40.000-	40.400-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	15.024,46-	15.400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	52.900-	54.000-	54.800-	55.700-	56.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.495,13	1.681.100	1.707.300	1.689.700	1.719.800	1.750.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.002.745,35-	3.035.300-	3.157.400-	3.198.300-	3.257.500-	3.317.800-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.196,87	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	18.196,87	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,60	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	82,60	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.279,47	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
12	-	Personalaufwendungen	197.938,72-	220.900-	212.400-	216.600-	220.900-	225.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	220.900-	212.400-	216.600-	220.900-	225.300-
		40110000 Beamte	126.691,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.480,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.832,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.051,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.683,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.486,49-	14.800-	8.800-	8.800-	8.900-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	311,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	36,00-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.045,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.849,15-	12.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.244,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.756,56-	52.100-	52.100-	52.100-	52.600-	53.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.390,00-	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	819,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Bürobedarf	459,29-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.727,93-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	341,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.181,77-	287.800-	273.300-	277.500-	282.400-	287.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.902,30-	269.600-	254.700-	258.900-	263.800-	268.800-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.258,10	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	7.258,10	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.258,10	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.644,20-	266.900-	252.200-	256.400-	261.300-	266.300-

11100010

Bürgermeister

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.196,87	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	18.196,87	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,60	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	82,60	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.279,47	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
12	-	Personalaufwendungen	197.938,72-	220.900-	212.400-	216.600-	220.900-	225.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	220.900-	212.400-	216.600-	220.900-	225.300-
		40110000 Beamte	126.691,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.480,24-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.832,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.051,94-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.683,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254,74-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,56-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	245,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.993,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,66-	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	819,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Bürobedarf	459,29-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	673,03-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	341,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.505,12-	227.800-	219.300-	223.500-	227.800-	232.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.225,65-	209.600-	200.700-	204.900-	209.200-	213.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.258,10	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	7.258,10	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.258,10	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.967,55-	206.900-	198.200-	202.400-	206.700-	211.100-

11100020

Gemeinderat

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.231,75-	13.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295,14-	0	0	0	0	0
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	36,00-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	800,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.849,15-	12.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.251,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.444,90-	46.500-	46.500-	46.500-	47.000-	47.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.390,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.054,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.676,65-	60.000-	54.000-	54.000-	54.600-	55.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.676,65-	60.000-	54.000-	54.000-	54.600-	55.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	52.676,65-	60.000-	54.000-	54.000-	54.600-	55.200-

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.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,34	200	200	200	200	200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	190,34	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190,34	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	177.141,22-	190.700-	182.600-	186.300-	190.000-	193.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	190.700-	182.600-	186.300-	190.000-	193.800-
		40110000 Beamte	55.834,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.181,26-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.063,42-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.935,12-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.886,64-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.240,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236,39-	12.200-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,65-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.968,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.235,74-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	0	0	0	0
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	17.616,44-	18.000-	19.400-	19.400-	19.500-	19.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	12.160,28-	12.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	208,25-	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf	1.179,30-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	3.693,85-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	330,80-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	43,96-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.994,05-	225.000-	214.300-	218.000-	221.900-	225.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.803,71-	224.800-	214.100-	217.800-	221.700-	225.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.900-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.900-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.803,71-	228.700-	218.100-	222.000-	226.100-	230.300-

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	651,33	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	651,33	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.730,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.381,33	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.164,41-	56.600-	47.600-	48.600-	49.600-	50.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	56.600-	47.600-	48.600-	49.600-	50.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.384,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.518,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.261,46-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.041,20-	55.700-	55.700-	55.700-	56.400-	57.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.923,80-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.701,30-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.440,85-	47.500-	44.500-	44.500-	45.100-	45.700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	276,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.699,25-	5.000-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.606,89-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.606,89-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146,54-	2.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.663,62-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.384,88-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	76,72-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.959,04-	120.100-	113.000-	114.000-	115.800-	117.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.577,71-	120.100-	113.000-	114.000-	115.800-	117.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	10.900-	10.900-	11.000-	11.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.700-	10.700-	10.700-	10.800-	10.900-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	10.900-	10.900-	11.000-	11.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.577,71-	131.000-	123.900-	124.900-	126.800-	128.700-

11140010

Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	13.272,09-	15.500-	13.700-	14.000-	14.300-	14.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.500-	13.700-	14.000-	14.300-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.518,49-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	568,14-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.185,46-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284,60-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.284,60-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,63-	1.100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.663,62-	1.000-	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	30,41-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.257,32-	23.100-	20.300-	20.600-	21.000-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.257,32-	23.100-	20.300-	20.600-	21.000-	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	10.100-	10.100-	10.200-	10.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	10.100-	10.100-	10.200-	10.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.257,32-	33.200-	30.400-	30.700-	31.200-	31.700-

11140020

Ehrungen, Jubiläen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	11.006,38-	13.100-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.100-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.756,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	426,84-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.822,98-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.476,67-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.476,67-	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,01-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	30,41-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.520,06-	28.200-	24.100-	24.300-	24.700-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.520,06-	28.200-	24.100-	24.300-	24.700-	25.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.520,06-	29.000-	24.900-	25.100-	25.500-	25.900-

11140030

Städtepartnerschaft

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	651,33	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	651,33	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.730,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.381,33	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.885,94-	28.000-	24.900-	25.400-	25.900-	26.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	28.000-	24.900-	25.400-	25.900-	26.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.109,36-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.523,56-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.253,02-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.154,42-	20.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.154,42-	20.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,02-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	15,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.064,38-	48.100-	30.000-	30.500-	31.100-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.683,05-	48.100-	30.000-	30.500-	31.100-	31.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.683,05-	48.100-	30.000-	30.500-	31.100-	31.700-

11140040

Personalrat, Angebote für die Bedienst.

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	10.150,26-	9.000-	23.500-	23.500-	23.700-	23.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.923,80-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.701,30-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.525,16-	6.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,88-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.384,88-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.535,14-	10.000-	24.900-	24.900-	25.100-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.535,14-	10.000-	24.900-	24.900-	25.100-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.535,14-	10.000-	24.900-	24.900-	25.100-	25.300-

11140050

Lokale Agenda

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	276,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	276,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276,00-	700-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276,00-	700-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276,00-	700-	700-	700-	700-	700-

11140060

Inklusion/Lebenshilfe

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	7.606,89-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.606,89-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.606,89-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.606,89-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.606,89-	5.000-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-

11140070

Datenschutz

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	4.699,25-	5.000-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.699,25-	5.000-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.699,25-	5.000-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.699,25-	5.000-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.699,25-	5.000-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	22.000,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
12	-	Personalaufwendungen	156.805,34-	163.300-	174.900-	178.400-	182.000-	185.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	163.300-	174.900-	178.400-	182.000-	185.600-
		40110000 Beamte	15.857,12-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.187,17-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.331,72-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.759,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.190,02-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.029,54-	77.700-	77.700-	77.700-	78.500-	79.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	805,81-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	565,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54,35-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	55.148,20-	75.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	455,60-	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	654,49-	700-	700-	700-	700-	700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	654,49-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.204,35-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,35-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	4.629,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	556,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,70-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.693,72-	254.400-	266.000-	269.500-	274.000-	278.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.693,72-	232.300-	243.900-	247.400-	251.900-	256.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	232.300	243.900	247.400	251.900	256.400
		38110050 Erträge ILV Datenverarbeitung	0,00	232.300	243.900	247.400	251.900	256.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	232.300	243.900	247.400	251.900	256.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.693,72-	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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						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	670.402,71-	796.600-	833.500-	850.000-	866.900-	884.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	664.300-	682.400-	696.000-	709.900-	724.100-
		40110000 Beamte	3.435,32-	0	0	0	0	0
		40110010 Leistungsprämie Beamte	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	202.452,51-	0	0	0	0	0
		40120010 Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	124.800-	143.600-	146.500-	149.400-	152.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	403.647,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.130,50-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.605,17-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.037,81-	51.500-	58.000-	58.000-	58.700-	59.400-
		42610020 Aus- und Fortbildung	3.331,00-	3.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	28.104,39-	26.000-	28.000-	28.000-	28.300-	28.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.602,42-	22.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.570,13-	16.200-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	887,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.484,08-	8.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310010 Bürobedarf	491,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.555,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	103,63-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48,73-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737.010,65-	864.600-	905.000-	921.500-	939.200-	957.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	737.010,65-	864.600-	905.000-	921.500-	939.200-	957.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.010,65-	864.600-	905.000-	921.500-	939.200-	957.300-

SK 4000 0000

Personalkosten inkl. Ansatz für KVBW Allgem. Zulage Versorgungsempfänger 408.600,00 €

SK 4291 0000

Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und 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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,34	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	516,34	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.569,59	139.800	141.600	141.600	141.600	141.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	138.569,59	139.800	141.600	141.600	141.600	141.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	801,94	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	150,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11,36	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	640,58	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.074,35	29.000	29.000	29.000	29.200	29.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	36.505,68	15.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.478,00	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		35620300 Verspätungszuschlag	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.087,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.977,22	168.900	170.700	170.700	170.900	171.200
12	-	Personalaufwendungen	475.072,53-	499.400-	531.200-	541.800-	552.600-	563.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	499.400-	531.200-	541.800-	552.600-	563.700-
		40110000 Beamte	134.833,40-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	227.492,40-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.246,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.401,79-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.654,92-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.444,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.282,44-	74.200-	74.200-	74.200-	74.900-	75.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	847,83-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.887,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.400,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	65.147,13-	70.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
15	-	Abschreibungen	3.319,32-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.317,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.346,03-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7.346,03-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	9.328,69-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.328,69-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.303,98-	19.800-	19.800-	19.800-	20.000-	20.200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	25,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.696,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310010 Bürobedarf	1.901,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.138,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	509,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,17-	200-	200-	200-	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	8.003,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599.652,99-	612.600-	644.400-	655.000-	666.900-	679.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.675,77-	443.700-	473.700-	484.300-	496.000-	507.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.198,31	77.100	75.900	75.900	75.900	75.900
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	88.198,31	77.100	75.900	75.900	75.900	75.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	32.800-	32.800-	33.100-	33.400-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	32.800-	32.800-	32.800-	33.100-	33.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.198,31	44.300	43.100	43.100	42.800	42.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.477,46-	399.400-	430.600-	441.200-	453.200-	465.400-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.873,22-	11.300-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.300-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.466,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	687,90-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	718,39-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.802,05-	150.300-	155.300-	151.800-	153.300-	154.800-
		44310010 Bürobedarf	223,37-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11,43-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,22-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	148.566,03-	150.000-	155.000-	151.500-	153.000-	154.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.675,27-	161.600-	166.300-	163.000-	164.700-	166.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.675,27-	161.600-	166.300-	163.000-	164.700-	166.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.675,27-	161.600-	166.300-	163.000-	164.700-	166.400-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.576,61	73.000	73.600	73.600	74.400	75.200
		34110000 Mieten und Pachten	86.576,61	73.000	73.600	73.600	74.400	75.200
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	86.576,61	73.000	73.600	73.600	74.400	75.200
12	-	Personalaufwendungen	260.797,24-	282.800-	304.000-	310.100-	316.300-	322.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	282.800-	304.000-	310.100-	316.300-	322.600-
		40110000 Beamte	54.088,36-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.063,10-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.224,86-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.644,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.212,23-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.564,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.597,59-	39.100-	44.500-	44.500-	44.900-	45.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.101,79-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.059,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.350,73-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	1.119,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410070 Grundsteuer	2.356,57-	2.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	69,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.511,51-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.646,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	4.239,67-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	3.107,98-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	942,52-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.137,98-	5.200-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	954,86-	1.200-	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-
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	7.687,64-	10.300-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.934,85-	500-	500-	500-	500-	500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Bürobedarf	1.996,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.808,38-	2.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.766,40-	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	31,78-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.082,47-	363.600-	389.700-	395.800-	402.800-	409.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.505,86-	290.600-	316.100-	322.200-	328.400-	334.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.199,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	1.199,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.118,05-	12.600-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	12.118,05-	12.600-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.918,31-	11.600-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.424,17-	302.200-	327.200-	333.300-	339.500-	345.800-

11240010

Technisches Gebäudemanagement

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	160.507,88-	176.600-	193.000-	196.900-	200.800-	204.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	176.600-	193.000-	196.900-	200.800-	204.800-
		40110000 Beamte	360,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.216,92-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.959,65-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.966,71-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513,58-	16.000-	19.000-	19.000-	19.200-	19.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.059,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.350,73-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	3.107,98-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	942,52-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.098,48-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	954,86-	1.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.645,86-	7.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.234,85-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310010 Bürobedarf	1.540,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.177,80-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.661,31-	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	31,78-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.667,32-	200.300-	219.200-	223.100-	227.200-	231.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.667,32-	200.300-	219.200-	223.100-	227.200-	231.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.667,32-	200.300-	219.200-	223.100-	227.200-	231.400-

11240020

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	100.289,36-	106.200-	111.000-	113.200-	115.500-	117.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	106.200-	111.000-	113.200-	115.500-	117.800-
		40110000 Beamte	53.728,36-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.846,18-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.224,86-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.684,44-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.245,52-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.560,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,50-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	39,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,78-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	456,11-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	630,58-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	105,09-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.370,64-	109.500-	114.300-	116.500-	118.800-	121.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.370,64-	109.500-	114.300-	116.500-	118.800-	121.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.199,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	1.199,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.118,05-	12.600-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	12.118,05-	12.600-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.918,31-	11.600-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.288,95-	121.100-	125.400-	127.600-	129.900-	132.200-

11240030

Garagen und Stellplätze

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.133,94	28.000	28.000	28.000	28.300	28.600
		34110000 Mieten und Pachten	27.133,94	28.000	28.000	28.000	28.300	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.133,94	28.000	28.000	28.000	28.300	28.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,19-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.101,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	182,87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Grundsteuer	523,53-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.808,19-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.325,75	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.325,75	25.500	25.500	25.500	25.800	26.100

11245001

Gassenäckerstraße 2

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.442,67	45.000	45.600	45.600	46.100	46.600
		34110000 Mieten und Pachten	59.442,67	45.000	45.600	45.600	46.100	46.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.442,67	45.000	45.600	45.600	46.100	46.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,14-	7.800-	10.200-	10.200-	10.300-	10.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410050 Versicherung	936,19-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410070 Grundsteuer	1.833,04-	1.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	69,91-	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	2.839,14-	33.800-	36.200-	36.200-	36.600-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.603,53	11.200	9.400	9.400	9.500	9.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.603,53	11.200	9.400	9.400	9.500	9.600

11247000

Fuhrpark Gebäudemanagement

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.397,18-	12.100-	12.100-	12.100-	12.200-	12.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.511,51-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	2.646,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	4.239,67-	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	13.397,18-	17.500-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.397,18-	17.500-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.397,18-	17.500-	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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.436,80	23.000	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	25.436,80	23.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.415,66	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	480,08	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.683,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.683,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.535,46	30.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12	-	Personalaufwendungen	1.085.617,14-	1.172.700-	1.172.100-	1.195.500-	1.219.400-	1.243.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.172.700-	1.172.100-	1.195.500-	1.219.400-	1.243.800-
		40110000 Beamte	90,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	837.505,34-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.263,50-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	175.749,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.502,57-	201.600-	191.300-	146.800-	148.300-	149.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.324,69-	55.000-	50.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.962,51-	12.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.551,24-	18.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410010 Stromaufwand	2.823,45-	3.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410020 Heizungsaufwand	9.165,98-	13.600-	17.400-	17.400-	17.600-	17.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.900,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	6.085,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.636,08-	3.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410050 Versicherung	2.449,54-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.960,61-	4.500-	600-	600-	600-	600-
		42410070 Grundsteuer	94,47-	100-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	287,07-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.142,62-	30.000-	32.000-	30.300-	30.600-	30.900-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	9.173,84-	8.100-	9.200-	8.200-	8.300-	8.400-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	24.378,82-	22.000-	24.000-	22.200-	22.400-	22.600-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	6.577,98-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	609,10-	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.378,88-	2.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	80.300-	81.100-	81.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	80.300-	81.100-	81.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.185,07-	15.700-	19.700-	19.700-	19.900-	20.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.516,14-	4.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44310010 Bürobedarf	715,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4.354,73-	3.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.598,50-	6.600-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.254.304,78-	1.470.000-	1.463.100-	1.442.300-	1.468.700-	1.495.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.221.769,32-	1.439.600-	1.455.700-	1.434.900-	1.461.300-	1.488.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.471.000	1.487.400	1.467.300	1.494.200	1.521.500
		38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.357.500	1.368.700	1.352.600	1.378.400	1.404.600
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	113.500	118.700	114.700	115.800	116.900
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.906,41-	31.400-	31.700-	32.400-	32.900-	33.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-	23.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.906,41-	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.600-	6.000-	6.500-	6.800-	7.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.906,41-	1.439.600	1.455.700	1.434.900	1.461.300	1.488.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.224.675,73-	0	0	0	0	0

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

Erneuerung der Eingangstür 8.500,00 €

11250000

Bauhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.436,80	23.000	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	25.436,80	23.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.415,66	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	480,08	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.683,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.683,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.535,46	30.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12	-	Personalaufwendungen	1.085.617,14-	1.172.700-	1.172.100-	1.195.500-	1.219.400-	1.243.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.172.700-	1.172.100-	1.195.500-	1.219.400-	1.243.800-
		40110000 Beamte	90,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	837.505,34-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.263,50-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	175.749,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.502,57-	201.600-	191.300-	146.800-	148.300-	149.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.324,69-	55.000-	50.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.962,51-	12.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.551,24-	18.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410010 Stromaufwand	2.823,45-	3.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410020 Heizungsaufwand	9.165,98-	13.600-	17.400-	17.400-	17.600-	17.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.900,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	6.085,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.636,08-	3.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410050 Versicherung	2.449,54-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.960,61-	4.500-	600-	600-	600-	600-
		42410070 Grundsteuer	94,47-	100-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	287,07-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.142,62-	30.000-	32.000-	30.300-	30.600-	30.900-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	9.173,84-	8.100-	9.200-	8.200-	8.300-	8.400-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	24.378,82-	22.000-	24.000-	22.200-	22.400-	22.600-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	6.577,98-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	609,10-	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.378,88-	2.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	80.300-	81.100-	81.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	80.300-	81.100-	81.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.185,07-	15.700-	19.700-	19.700-	19.900-	20.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.516,14-	4.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44310010 Bürobedarf	715,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4.354,73-	3.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.598,50-	6.600-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.254.304,78-	1.470.000-	1.463.100-	1.442.300-	1.468.700-	1.495.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.221.769,32-	1.439.600-	1.455.700-	1.434.900-	1.461.300-	1.488.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.471.000	1.487.400	1.467.300	1.494.200	1.521.500
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.357.500	1.368.700	1.352.600	1.378.400	1.404.600
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	113.500	118.700	114.700	115.800	116.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.906,41-	31.400-	31.700-	32.400-	32.900-	33.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-	23.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.906,41-	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.600-	6.000-	6.500-	6.800-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.906,41-	1.439.600	1.455.700	1.434.900	1.461.300	1.488.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.224.675,73-	0	0	0	0	0

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

Erneuerung der Eingangstür 8.500,00 €

11250010

Bauhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.436,80	23.000	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	25.436,80	23.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.380,08	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	480,08	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.683,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.683,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.499,88	29.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12	-	Personalaufwendungen	1.084.865,27-	1.171.900-	1.171.200-	1.194.600-	1.218.500-	1.242.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.171.900-	1.171.200-	1.194.600-	1.218.500-	1.242.900-
		40110000 Beamte	90,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	836.926,52-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.210,98-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	175.629,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.807,29-	141.500-	126.100-	86.100-	87.000-	87.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.324,69-	55.000-	50.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.962,51-	12.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.551,24-	18.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410010 Stromaufwand	2.823,45-	3.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410020 Heizungsaufwand	9.165,98-	13.600-	17.400-	17.400-	17.600-	17.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.900,19-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	6.085,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.636,08-	3.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410050 Versicherung	2.449,54-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.960,61-	4.500-	600-	600-	600-	600-
		42410070 Grundsteuer	94,47-	100-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	287,07-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	6.577,98-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	609,10-	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.378,88-	2.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
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	19.181,89-	15.600-	19.600-	19.600-	19.800-	20.000-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.516,14-	4.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44310010 Bürobedarf	715,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4.351,55-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.598,50-	6.600-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.192.854,45-	1.379.000-	1.366.900-	1.350.300-	1.375.800-	1.401.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.160.354,57-	1.349.100-	1.360.000-	1.343.400-	1.368.900-	1.394.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.357.500	1.368.700	1.352.600	1.378.400	1.404.600
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		38110010 Erträge ILV Bauhof	0,00	1.357.500	1.368.700	1.352.600	1.378.400	1.404.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.906,41-	8.400-	8.700-	9.200-	9.500-	9.700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.906,41-	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.600-	6.000-	6.500-	6.800-	7.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.906,41-	1.349.100	1.360.000	1.343.400	1.368.900	1.394.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.163.260,98-	0	0	0	0	0

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Austausch Heizung 40.000,00 €

SK 4271 0010

5 Tablets u. 2 PCs 3.700,00 €

11257000

Fuhrpark Bauhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,58	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35,58	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	751,87-	800-	900-	900-	900-	900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	800-	900-	900-	900-	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	578,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52,52-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.695,28-	60.100-	65.200-	60.700-	61.300-	61.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.142,62-	30.000-	32.000-	30.300-	30.600-	30.900-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	9.173,84-	8.100-	9.200-	8.200-	8.300-	8.400-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	24.378,82-	22.000-	24.000-	22.200-	22.400-	22.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.450,33-	91.000-	96.200-	92.000-	92.900-	93.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.414,75-	90.500-	95.700-	91.500-	92.400-	93.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	113.500	118.700	114.700	115.800	116.900
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		38110020 Erträge ILV Fuhrpark	0,00	113.500	118.700	114.700	115.800	116.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-	23.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-	23.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.500	95.700	91.500	92.400	93.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.414,75-	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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.002,77	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.002,77	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,33	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,33	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.035,10	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	175.771,49-	187.400-	195.500-	197.500-	200.500-	203.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	187.400-	195.500-	197.500-	200.500-	203.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.823,04-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.259,71-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.686,38-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.618,73-	105.400-	114.300-	109.300-	110.200-	111.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.205,67-	18.000-	20.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.070,43-	5.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.485,91-	2.700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410010 Stromaufwand	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410020 Heizungsaufwand	28.085,21-	27.000-	33.100-	33.100-	33.400-	33.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.651,06-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.115,47-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.669,53-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	6.922,32-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.258,99-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.942,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.635,24-	14.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	1.548,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.609,91-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	418,20-	500-	600-	600-	600-	600-
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-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.320,65-	61.800-	71.300-	71.300-	72.000-	72.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.082,11-	6.100-	9.100-	9.100-	9.200-	9.300-
		44310010 Bürobedarf	4.095,18-	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	50.133,35-	48.100-	54.600-	54.600-	55.100-	55.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,01-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.710,87-	393.800-	420.300-	417.300-	422.300-	427.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.675,77-	393.800-	420.300-	417.300-	422.300-	427.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.300-	11.400-	11.500-	11.700-	11.900-
		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-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.300-	11.400-	11.500-	11.700-	11.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.675,77-	405.100-	431.700-	428.800-	434.000-	439.300-

11260010

Zentraler Einkauf

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.002,77	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.002,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.002,77	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.292,61-	15.700-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.700-	16.200-	16.500-	16.800-	17.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.760,46-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.049,11-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.482,20-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,80-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.105,80-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.583,99-	9.100-	12.100-	12.100-	12.300-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.966,30-	2.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310010 Bürobedarf	3.561,68-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	55,36-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,65-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.982,40-	25.800-	29.800-	30.100-	30.600-	31.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.979,63-	25.800-	29.800-	30.100-	30.600-	31.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.979,63-	25.800-	29.800-	30.100-	30.600-	31.100-

11260020

Boten-, Zustell- und Postdienste

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.455,92-	7.900-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.900-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.865,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	537,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.052,73-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,45-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	968,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.287,93-	35.100-	38.100-	38.100-	38.500-	38.900-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	40.287,93-	35.000-	38.000-	38.000-	38.400-	38.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.712,30-	44.200-	47.700-	47.900-	48.500-	49.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.712,30-	44.200-	47.700-	47.900-	48.500-	49.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.712,30-	44.200-	47.700-	47.900-	48.500-	49.100-

11260030

Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,33	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	32,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32,33	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	78.311,05-	74.500-	76.700-	78.200-	79.800-	81.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	74.500-	76.700-	78.200-	79.800-	81.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.527,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.805,41-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.976,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,20-	1.500-	900-	900-	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	418,20-	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	7.377,18-	12.600-	14.100-	14.100-	14.200-	14.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310010 Bürobedarf	533,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	6.824,32-	12.000-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.106,43-	94.000-	97.100-	98.600-	100.400-	102.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.074,10-	94.000-	97.100-	98.600-	100.400-	102.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.074,10-	99.100-	102.300-	103.900-	105.800-	107.700-

11265000

Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	75.711,91-	89.300-	94.300-	94.300-	95.200-	96.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	89.300-	94.300-	94.300-	95.200-	96.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.669,10-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.867,58-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.175,23-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.332,62-	84.200-	93.100-	88.100-	88.900-	89.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.205,67-	18.000-	20.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.101,98-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.485,91-	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	28.085,21-	27.000-	33.100-	33.100-	33.400-	33.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	545,26-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.115,47-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.669,53-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410050 Versicherung	6.922,32-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.258,99-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.942,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	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	7.071,55-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.105,81-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.965,74-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.116,08-	212.300-	228.200-	223.200-	225.200-	227.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.116,08-	212.300-	228.200-	223.200-	225.200-	227.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.300-	6.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	151.116,08-	218.500-	234.400-	229.400-	231.500-	233.700-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Austausch Switche EDV Gebäudetechnik 5.000,00 €

11267000

Fuhrpark Verwaltung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	14.793,66-	17.500-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.635,24-	14.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	1.548,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	1.609,91-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.793,66-	17.500-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.793,66-	17.500-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.793,66-	17.500-	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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,32	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.097,32	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.097,32	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	127.756,39-	126.900-	132.700-	135.400-	138.100-	140.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	126.900-	132.700-	135.400-	138.100-	140.900-
		40110000 Beamte	3.435,32-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.173,43-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.041,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.823,23-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.095,92-	76.100-	86.100-	86.100-	87.000-	87.900-
		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	29,75-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710060 Ketscher Nachrichten - Amtsblatt -	83.066,17-	75.000-	85.000-	85.000-	85.900-	86.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	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	759,12-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	470,96-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	284,15-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,01-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.611,43-	204.400-	220.200-	222.900-	226.500-	230.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.514,11-	202.200-	218.200-	220.900-	224.500-	228.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.514,11-	202.200-	218.200-	220.900-	224.500-	228.200-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	42,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	61.705,47-	62.300-	66.300-	67.600-	69.000-	70.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	62.300-	66.300-	67.600-	69.000-	70.400-
		40110000 Beamte	5.285,70-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.948,34-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.443,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.544,41-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.323,11-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	160,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.077,92-	10.500-	13.500-	13.500-	13.600-	13.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.050,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	13.027,92-	10.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,90-	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.	18,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.832,29-	73.200-	80.200-	81.500-	83.000-	84.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.790,29-	73.100-	80.100-	81.400-	82.900-	84.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	863,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		38110040 Erträge Verwaltungskostenbeiträge	863,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	863,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	74.926,85-	71.600-	78.600-	79.900-	81.400-	82.900-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.621,95	42.000	42.000	42.000	42.400	42.800
		34110000 Mieten und Pachten	42.621,95	42.000	42.000	42.000	42.400	42.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.621,95	42.000	42.000	42.000	42.400	42.800
12	-	Personalaufwendungen	35.951,41-	37.200-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.200-	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		40110000 Beamte	17.616,22-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.995,91-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.825,92-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	788,30-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.925,06-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	800,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,01-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.828,67-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410010 Stromaufwand	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	112,73	800-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Grundsteuer	2.443,07-	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,53-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	34,03-	0	0	0	0	0
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	123,50-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.267,95-	42.400-	45.600-	46.400-	47.200-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.354,00	400-	3.600-	4.400-	4.800-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.354,00	2.000-	5.600-	6.400-	6.800-	7.200-



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen EDV													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0

Netzlaufwerk NAS



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000105: Erwerb. v. immat. Vermögen EDV													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0

Lizenz ACMP Softwareverteilung



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ersatzbeschaffung Maschinen

711250010400: Sonst. Baumaßnahmen Bauhof													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Klimagerät



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711257000100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Bauhof Fuhr.													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	103.744,14-	20.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	103.744,14-	20.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.744,14-	20.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.744,14-	20.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	103.744,14-	20.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Beschaffungen nach Bedarf bzw. Dringlichkeit



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711265000410: Klimatisierung/Kühlung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000300: Erlös Grundstücksverkäufe													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verkauf Grundstück Sandgrubenweg

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.582.288,19	4.277.600	4.394.500	4.309.500	4.246.900	4.288.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	181.919,94	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	465.726,37	410.800	447.000	387.000	390.700	394.400
		31410010 Sachkostenbeiträge	364.736,00	381.000	450.000	450.000	454.500	459.000
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.813.833,00	1.813.900	1.590.000	1.580.000	1.580.200	1.595.900
		31410030 Sprachförderung	0,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.233.508,00	1.268.500	1.607.000	1.592.000	1.518.100	1.533.200
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	2.800,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	499.111,36	396.100	293.200	293.200	296.000	298.800
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	995,25	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.658,27	700	700	700	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.500	371.500	371.500	356.000	359.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	332.500	371.500	371.500	356.000	359.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.354.396,92	2.339.500	2.737.400	2.737.400	2.732.000	2.759.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	280.122,96	230.500	236.500	236.500	239.300	241.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.731.797,88	1.701.800	2.082.400	2.082.400	2.093.800	2.114.800
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungs.	49.931,92-	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	392.408,00	407.200	418.500	418.500	398.900	402.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373.735,79	1.248.100	1.401.500	1.401.800	1.415.600	1.429.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.219.579,09	1.118.600	1.265.100	1.265.400	1.278.000	1.290.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.087,50	18.300	17.700	17.700	17.700	17.700
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	122,24	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	12.783,02	8.500	8.000	8.000	8.100	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132.163,94	102.600	110.600	110.600	111.700	112.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.843,68	308.100	314.300	291.300	293.400	324.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.829,46	18.000	23.000	0	0	28.500
		34810000 Erstattungen vom Land	15.872,41	10.300	7.800	7.800	7.900	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.412,33	19.300	17.300	17.300	17.500	17.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	48.801,01	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	73.807,94	72.400	73.600	73.600	73.600	73.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.015,95	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.040,73	33.100	37.100	37.100	37.300	37.700
		34880010 Essensgeld	167.063,85	155.000	155.500	155.500	157.100	158.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	922.639,23	548.300	544.100	544.100	554.400	562.300
		35110000 Konzessionsabgaben	688.414,27	340.100	346.900	346.900	355.300	361.300

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35610000 Bußgelder	221.504,69	200.000	180.000	180.000	181.800	183.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.719,97	8.200	17.200	17.200	17.300	17.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.608.903,81	9.054.100	9.763.300	9.655.600	9.598.300	9.723.900
12	-	Personalaufwendungen	6.671.406,17-	7.245.900-	7.474.300-	7.720.200-	7.871.800-	8.026.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.244.900-	7.473.300-	7.719.200-	7.870.800-	8.025.300-
		40110000 Beamte	393.277,06-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.708.634,44-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	127.968,33-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	403.465,61-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	999.677,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	38.382,87-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.221.455,19-	6.512.000-	5.912.200-	4.779.100-	4.824.900-	4.868.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.112.611,44-	1.737.100-	1.540.700-	605.500-	611.800-	612.600-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	68.051,53-	74.000-	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	909.218,24-	519.000-	519.000-	429.000-	433.400-	437.800-
		42120010 Straßenreinigung	40.771,05-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42120020 Winterdienst	11.382,47-	10.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42120030 Unterhaltung Brücken	12.638,70-	55.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.897,48-	66.800-	71.600-	71.600-	72.200-	72.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	135.032,09-	142.500-	177.900-	178.200-	179.800-	181.400-
		42310000 Mieten und Pachten	113.990,95-	76.300-	121.500-	121.500-	122.700-	123.900-
		42310010 Erbbauzins	9.175,00-	43.100-	44.100-	44.100-	44.500-	45.000-
		42410010 Stromaufwand	588.694,95-	650.900-	383.200-	383.200-	387.000-	390.800-
		42410020 Heizungsaufwand	560.054,67-	602.700-	587.900-	587.900-	593.800-	599.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	41.202,44-	37.700-	33.200-	32.700-	33.000-	33.300-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	126.319,45-	135.700-	145.700-	145.700-	147.100-	148.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	163.400,99-	203.800-	169.600-	169.600-	171.000-	172.400-
		42410050 Versicherung	119.341,88-	120.000-	122.100-	121.100-	121.300-	122.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	143.492,92-	144.200-	149.100-	149.100-	150.500-	151.900-
		42410070 Grundsteuer	24.263,86-	25.000-	23.800-	23.800-	24.000-	24.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	52.547,71-	48.400-	59.600-	59.600-	60.000-	60.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.933,78-	29.600-	28.600-	28.600-	28.900-	29.200-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.658,51-	5.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	4.326,07-	5.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	53.948,56-	45.200-	40.800-	40.800-	41.200-	41.600-
		42610020 Aus- und Fortbildung	24.869,12-	58.100-	29.600-	29.900-	30.100-	30.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.462,49-	48.400-	46.700-	46.700-	47.200-	47.700-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710010 Aufwendungen für EDV	185.051,79-	207.300-	193.400-	191.900-	193.800-	198.100-
		42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	14.933,55-	22.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42710030 Neue Medien	1.174,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	8.891,04-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
		42710050 Seniorennachmittage	5.808,15-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.424,99-	16.500-	16.500-	16.500-	16.700-	16.900-
		42750000 Lernmittel	53.121,19-	63.000-	66.000-	66.000-	66.600-	67.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.256.191,96-	1.044.600-	940.300-	834.800-	842.900-	851.300-
		42910010 Verpflegungsaufwand	222.551,23-	205.700-	205.700-	205.700-	207.800-	209.900-
		42910020 Kulturprogramm	5.877,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	106,39-	1.957.800-	1.957.800-	1.957.800-	1.978.100-	1.997.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.957.800-	1.957.800-	1.957.800-	1.978.100-	1.997.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,05-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	106,34-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.051.975,49-	7.266.500-	7.380.000-	7.380.000-	7.361.500-	7.435.400-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	489.313,03-	406.800-	385.600-	385.600-	389.500-	393.600-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.235,76-	663.000-	701.400-	701.400-	708.400-	715.500-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.086.859,32-	1.140.000-	1.168.000-	1.168.000-	1.179.700-	1.191.500-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	729.813,47-	789.500-	729.500-	729.500-	736.800-	744.200-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.748.665,29-	2.865.100-	3.027.300-	3.027.300-	2.965.200-	2.994.900-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	1.150.764,34-	1.187.100-	1.230.200-	1.230.200-	1.242.500-	1.254.900-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	183.923,68-	150.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.400,60-	65.000-	68.000-	68.000-	68.700-	69.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029.142,30-	2.104.600-	2.258.500-	2.206.100-	2.226.000-	2.324.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	135.596,91-	121.000-	127.000-	117.000-	118.200-	139.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	575.890,86-	793.500-	852.000-	852.000-	860.500-	869.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	4.858,85-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99.145,90-	85.300-	98.400-	96.000-	96.800-	100.500-
		44310010 Bürobedarf	153.428,77-	120.700-	126.400-	121.500-	122.500-	138.400-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	7.985,81-	12.100-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	63.811,68-	50.100-	47.600-	41.200-	41.400-	71.500-
		44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.608,81-	7.000-	7.000-	7.000-	7.200-	7.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.024,07-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	86.576,48-	90.500-	83.500-	83.500-	84.400-	85.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.606,44-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44510000 Erstattungen Land	6.448,00-	3.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.478,70-	89.700-	92.700-	92.700-	93.700-	94.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	521.839,71-	354.700-	429.600-	400.900-	403.300-	416.900-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	306.512,93-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.278,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.050,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.974.085,54-	25.086.800-	24.982.800-	24.043.200-	24.262.300-	24.652.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.365.181,73-	16.032.700-	15.219.500-	14.387.600-	14.664.000-	14.929.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	823.900	1.059.400	538.100	545.300	550.500
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	823.900	1.059.400	538.100	545.300	550.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.495,13-	2.510.100-	2.766.700-	2.227.800-	2.265.100-	2.300.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.318.100-	1.329.300-	1.313.000-	1.338.400-	1.364.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	117.900-	118.000-	114.000-	115.100-	116.200-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	823.900-	1.059.400-	538.100-	545.300-	550.500-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	82.495,13-	70.800-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	179.400-	189.900-	192.600-	196.200-	199.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.495,13-	1.686.200-	1.707.300-	1.689.700-	1.719.800-	1.750.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.447.676,86-	17.718.900-	16.926.800-	16.077.300-	16.383.800-	16.679.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.634.805,06	8.721.600	9.391.800	0	9.284.100	9.242.300	9.364.400
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	181.919,94	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	465.726,37	410.800	447.000	0	387.000	390.700	394.400
		61410010 Sachkostenbeiträge	364.736,00	381.000	450.000	0	450.000	454.500	459.000
		61410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.813.833,00	1.813.900	1.590.000	0	1.580.000	1.580.200	1.595.900
		61410030 Sprachförderung	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.700	6.800
		61410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.233.508,00	1.268.500	1.607.000	0	1.592.000	1.518.100	1.533.200
		61410060 Zuweis. Kulturprogramm	2.800,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	499.111,36	396.100	293.200	0	293.200	296.000	298.800
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	995,25	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.658,27	700	700	0	700	700	700
		63110000 Verwaltungsgebühren	280.604,96	230.500	236.500	0	236.500	239.300	241.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.715.087,87	1.701.800	2.082.400	0	2.082.400	2.093.800	2.114.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. O- <3J.Kitas+Kit	392.678,00	407.200	418.500	0	418.500	398.900	402.900
		64110000 Mieten und Pachten	1.214.131,65	1.118.600	1.265.100	0	1.265.400	1.278.000	1.290.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.087,50	18.300	17.700	0	17.700	17.700	17.700
		64210010 Verkauf Wasser/Gas	124,40	100	100	0	100	100	100
		64210020 Verkauf Strom	12.783,02	8.500	8.000	0	8.000	8.100	8.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132.423,28	102.600	110.600	0	110.600	111.700	112.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.829,46	18.000	23.000	0	0	0	28.500
		64810000 Erstattungen vom Land	15.872,41	10.300	7.800	0	7.800	7.900	8.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.412,33	19.300	17.300	0	17.300	17.500	17.700
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	48.801,01	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	73.807,94	72.400	73.600	0	73.600	73.600	73.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46,41	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	54.806,69	33.100	37.100	0	37.100	37.300	37.700
		64880010 Essensgeld	166.663,85	155.000	155.500	0	155.500	157.100	158.700

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65110000 Konzessionsabgaben	688.414,27	340.100	346.900	0	346.900	355.300	361.300
		65610000 Bußgelder	221.504,69	200.000	180.000	0	180.000	181.800	183.600
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	14.437,13	8.200	17.200	0	17.200	17.300	17.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.032.354,74-	23.129.000-	23.025.000-	0	22.085.400-	22.284.200-	22.655.300-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	7.244.900-	7.473.300-	0	7.719.200-	7.870.800-	8.025.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	393.277,06-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.708.634,44-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	127.968,33-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	403.465,61-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	999.677,86-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	38.382,87-	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.112.611,44-	1.737.100-	1.540.700-	0	605.500-	611.800-	612.600-
		72110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	68.051,53-	74.000-	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	915.468,03-	519.000-	519.000-	0	429.000-	433.400-	437.800-
		72120010 Straßenreinigung	40.771,05-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.400-	40.800-
		72120020 Winterdienst	11.382,47-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.200-	15.400-
		72120030 Unterhaltung Brücken	12.638,70-	55.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	72.897,49-	66.800-	71.600-	0	71.600-	72.200-	72.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	135.032,09-	142.500-	177.900-	0	178.200-	179.800-	181.400-
		72310000 Mieten und Pachten	113.990,95-	76.300-	121.500-	0	121.500-	122.700-	123.900-
		72310010 Erbbauzins	9.175,00-	43.100-	44.100-	0	44.100-	44.500-	45.000-
		72410010 Stromaufwand	588.694,95-	650.900-	383.200-	0	383.200-	387.000-	390.800-
		72410020 Heizungsaufwand	560.054,67-	602.700-	587.900-	0	587.900-	593.800-	599.700-
		72410030 Reinigungsmittel Gebäude	41.202,44-	37.700-	33.200-	0	32.700-	33.000-	33.300-
		72410031 Unternehmerkosten Reinigung	126.319,45-	135.700-	145.700-	0	145.700-	147.100-	148.500-
		72410040 Wasser- und Abwassergebühren	163.484,86-	203.800-	169.600-	0	169.600-	171.000-	172.400-
		72410050 Versicherung	119.341,88-	120.000-	122.100-	0	121.100-	121.300-	122.200-
		72410060 Müll- und Entsorgungskosten	143.492,92-	144.200-	149.100-	0	149.100-	150.500-	151.900-
		72410070 Grundsteuer	24.263,86-	25.000-	23.800-	0	23.800-	24.000-	24.200-
		72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	52.547,71-	48.400-	59.600-	0	59.600-	60.000-	60.500-

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.933,78-	29.600-	28.600-	0	28.600-	28.900-	29.200-
	72510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.658,51-	5.200-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	4.326,07-	5.700-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72610010 Dienst- und Schutzkleidung	53.948,56-	45.200-	40.800-	0	40.800-	41.200-	41.600-
	72610020 Aus- und Fortbildung	25.672,37-	58.100-	29.600-	0	29.900-	30.100-	30.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	45.462,49-	48.400-	46.700-	0	46.700-	47.200-	47.700-
	72710010 Aufwendungen für EDV	185.051,79-	207.300-	193.400-	0	191.900-	193.800-	198.100-
	72710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	14.933,55-	22.000-	18.000-	0	18.000-	18.200-	18.400-
	72710030 Neue Medien	1.174,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710040 Spiel und Beschäftigung	8.891,04-	13.300-	13.300-	0	13.300-	13.500-	13.700-
	72710050 Seniorenachmittag	5.808,15-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.100-	5.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.424,99-	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.700-	16.900-
	72750000 Lernmittel	52.446,79-	63.000-	66.000-	0	66.000-	66.600-	67.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.256.191,96-	1.044.600-	940.300-	0	834.800-	842.900-	851.300-
	72910010 Verpflegungsaufwand	222.551,23-	205.700-	205.700-	0	205.700-	207.800-	209.900-
	72910020 Kulturprogramm	5.877,75-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.100-	8.200-
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	489.313,03-	406.800-	385.600-	0	385.600-	389.500-	393.600-
	73180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.235,76-	663.000-	701.400-	0	701.400-	708.400-	715.500-
	73180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.086.859,32-	1.140.000-	1.168.000-	0	1.168.000-	1.179.700-	1.191.500-
	73180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	729.813,47-	789.500-	729.500-	0	729.500-	736.800-	744.200-
	73180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.748.665,29-	2.865.100-	3.027.300-	0	3.027.300-	2.965.200-	2.994.900-
	73180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	1.150.764,34-	1.187.100-	1.230.200-	0	1.230.200-	1.242.500-	1.254.900-
	73180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	183.923,68-	150.000-	70.000-	0	70.000-	70.700-	71.400-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	61.400,60-	65.000-	68.000-	0	68.000-	68.700-	69.400-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	135.596,91-	121.000-	127.000-	0	117.000-	118.200-	139.400-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	575.890,86-	793.500-	852.000-	0	852.000-	860.500-	869.100-
	74290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	4.858,85-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	99.145,90-	85.300-	98.400-	0	96.000-	96.800-	100.500-
	74310010 Bürobedarf	153.428,78-	120.700-	126.400-	0	121.500-	122.500-	138.400-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
		74310020 Bücher und Zeitschriften	7.985,81-	12.100-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		74310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	63.811,68-	50.100-	47.600-	0	41.200-	41.400-	71.500-
		74310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.608,81-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.200-	7.300-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.024,07-	2.500-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	86.576,48-	90.500-	83.500-	0	83.500-	84.400-	85.300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.606,44-	3.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74510000 Erstattungen an das Land	6.448,00-	3.500-	6.000-	0	6.000-	6.100-	6.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.478,70-	89.700-	92.700-	0	92.700-	93.700-	94.700-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	538.839,71-	354.700-	429.600-	0	400.900-	403.300-	416.900-
		74550010 Straßenentwässerungsanteil	341.425,99-	351.000-	351.000-	0	351.000-	354.500-	358.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.278,24-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.100-	10.200-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.050,14-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.397.549,68-	14.407.400-	13.633.200-	0	12.801.300-	13.041.900-	13.290.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.157.606,11	1.475.000	2.310.000	0	2.200.000	96.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	710.000	0	2.200.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.153.400,00	1.400.000	1.600.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	75.000	0	0	0	96.000	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.206,11	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	417.530,10	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	417.230,10	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	144.380,99	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		68530000 Einz. a.d. Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	144.380,99	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719.517,20	1.695.000	2.530.000	0	2.420.000	316.000	220.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.466.884,06-	3.180.000-	2.820.500-	0	2.200.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.342.531,21-	2.373.000-	2.740.000-	0	2.200.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.583,96-	715.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	93.768,89-	92.000-	80.500-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.780,09-	389.700-	289.600-	600.000-	325.000-	315.000-	15.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	159.780,09-	389.700-	289.600-	600.000-	325.000-	315.000-	15.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	199.500,00-	220.200-	292.500-	0	48.800-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	199.500,00-	220.200-	292.500-	0	48.800-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	53.500-	120.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	53.500-	120.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.826.164,15-	3.843.400-	3.522.600-	600.000-	2.573.800-	315.000-	15.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	106.646,95-	2.148.400-	992.600-	600.000-	153.800-	1.000	205.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	12.504.196,63-	16.555.800-	14.625.800-	600.000-	12.955.100-	13.040.900-	13.085.900-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.505,04	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.230,00	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.275,04	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	182.770,71	173.000	179.000	179.000	180.800	182.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	182.770,71	173.000	179.000	179.000	180.800	182.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.464,40	9.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.464,40	9.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.998,22	46.000	53.000	30.000	30.200	59.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.829,46	18.000	23.000	0	0	28.500
		34810000 Erstattungen vom Land	7.509,45	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.463,81	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.195,50	28.000	30.000	30.000	30.200	30.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.504,69	200.000	180.000	180.000	181.800	183.600
		35610000 Bußgelder	221.504,69	200.000	180.000	180.000	181.800	183.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	471.243,06	438.700	422.700	399.700	403.500	436.100
12	-	Personalaufwendungen	910.444,85-	984.200-	878.000-	996.700-	1.016.700-	1.037.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	984.200-	878.000-	996.700-	1.016.700-	1.037.000-
		40110000 Beamte	169.937,26-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	523.531,92-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.077,16-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	45.292,75-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	112.289,83-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.315,93-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.444,91-	322.100-	299.800-	289.300-	292.000-	297.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.927,93-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.128,40-	15.300-	12.200-	12.200-	12.300-	12.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.519,07-	17.500-	16.500-	16.500-	16.600-	16.700-
		42310000 Mieten und Pachten	34.688,50-	8.500-	27.500-	27.500-	27.800-	28.100-
		42410010 Stromaufwand	8.967,44-	9.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Heizungsaufwand	19.372,85-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	597,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	267,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.433,72-	2.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410050 Versicherung	1.986,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.662,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410070 Grundsteuer	199,19-	200-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	909,35-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.417,17-	26.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.143,86-	4.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	4.326,07-	5.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	44.853,97-	40.500-	36.100-	36.100-	36.500-	36.900-
		42610020 Aus- und Fortbildung	16.859,81-	49.800-	20.300-	20.300-	20.500-	20.700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	81.041,31-	89.800-	87.600-	86.100-	86.900-	90.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60.142,34-	17.000-	26.000-	17.000-	17.200-	17.400-
15	-	Abschreibungen	174,21-	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 +	174,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.570,50-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.570,50-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.852,33-	202.200-	200.900-	176.700-	178.400-	247.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.406,00-	44.000-	45.000-	35.000-	35.400-	55.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.497,79-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.679,02-	14.400-	17.500-	14.600-	14.800-	17.900-
		44310010 Bürobedarf	108.691,21-	86.800-	91.600-	86.700-	87.500-	103.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.344,12-	4.400-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	34.175,96-	17.400-	12.000-	5.600-	5.600-	35.500-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	927,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	259,70-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.663,00-	13.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.606,44-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44510000 Erstattungen Land	6.448,00-	3.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	875,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.278,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.532.486,80-	1.565.000-	1.435.200-	1.519.200-	1.544.200-	1.639.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.061.243,74-	1.126.300-	1.012.500-	1.119.500-	1.140.700-	1.203.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.800-	81.500-	82.500-	83.800-	84.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.300-	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	72.300-	75.000-	76.000-	77.300-	78.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.800-	81.500-	82.500-	83.800-	84.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.061.243,74-	1.205.100-	1.094.000-	1.202.000-	1.224.500-	1.288.500-

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)

2026 Landtagswahl

2029 Kommunalwahl, Europawahl, Bundestagswahl

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.338,91	18.000	23.000	0	0	28.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.829,46	18.000	23.000	0	0	28.500
		34810000 Erstattungen vom Land	7.509,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.338,91	18.000	23.000	0	0	28.500
12	-	Personalaufwendungen	20.858,50-	19.700-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.700-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
		40110000 Beamte	3.435,32-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.642,74-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	928,02-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.569,17-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	128,12-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110,68-	3.500-	3.500-	2.000-	2.000-	4.500-
		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	1.332,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.778,68-	2.000-	2.000-	500-	500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.065,66-	29.200-	24.700-	500-	500-	68.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.090,00-	9.000-	10.000-	0	0	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.722,95-	3.000-	3.000-	100-	100-	3.000-
		44310010 Bürobedarf	14.944,82-	5.000-	5.000-	100-	100-	15.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	95,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	29.210,08-	12.000-	6.500-	100-	100-	30.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,81-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.034,84-	52.400-	48.200-	22.900-	23.300-	93.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.695,93-	34.400-	25.200-	22.900-	23.300-	65.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.200-	13.500-	13.800-	13.900-	13.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	10.200-	10.500-	10.800-	10.900-	10.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.200-	13.500-	13.800-	13.900-	13.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.695,93-	47.600-	38.700-	36.700-	37.200-	79.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt/e

1220 0000 Ordnungswesen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit 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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.630,36	12.000	18.000	18.000	18.200	18.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.630,36	12.000	18.000	18.000	18.200	18.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766,54	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.766,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.396,90	12.000	18.000	18.000	18.200	18.400
12	-	Personalaufwendungen	268.702,99-	339.000-	273.100-	332.600-	339.300-	346.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	339.000-	273.100-	332.600-	339.300-	346.100-
		40110000 Beamte	59.587,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.956,31-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.496,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.483,46-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.786,40-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.393,34-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,44-	14.100-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	753,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.353,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	6.992,74-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
15	-	Abschreibungen	174,21-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	174,21-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.570,50-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.570,50-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.469,83-	8.600-	9.100-	9.100-	9.200-	9.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.513,09-	3.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310010 Bürobedarf	1.417,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	918,11-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	612,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,71-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.017,97-	368.200-	302.700-	362.200-	369.200-	376.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.621,07-	356.200-	284.700-	344.200-	351.000-	357.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800-	16.300-	16.500-	16.700-	16.900-
		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-	15.500-	15.700-	15.900-	16.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.800-	16.300-	16.500-	16.700-	16.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.621,07-	372.000-	301.000-	360.700-	367.700-	374.800-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.976,50	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.976,50	25.000	25.000	25.000	25.200	25.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.504,69	200.000	180.000	180.000	181.800	183.600
		35610000 Bußgelder	221.504,69	200.000	180.000	180.000	181.800	183.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.481,19	225.000	205.000	205.000	207.000	209.100
12	-	Personalaufwendungen	172.112,89-	181.000-	209.700-	223.800-	228.300-	232.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	181.000-	209.700-	223.800-	228.300-	232.900-
		40110000 Beamte	8.335,56-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.360,92-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.886,54-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.215,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.929,20-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	385,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.871,99-	46.300-	66.200-	66.200-	66.900-	67.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,93-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	250,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	34.557,60-	8.000-	27.000-	27.000-	27.300-	27.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	500-	0	0	0	0
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	1.200-	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.203,40-	2.000-	5.600-	5.600-	5.700-	5.800-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.869,04-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	17.532,73-	14.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.409,84-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.632,48-	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	69,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	595,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	1.225,54-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	804,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	927,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,92-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.617,36-	231.400-	280.200-	294.300-	299.500-	304.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136,17-	6.400-	75.200-	89.300-	92.500-	95.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	15.700-	15.900-	16.100-	16.300-
		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-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.300-	15.700-	15.900-	16.100-	16.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136,17-	21.700-	90.900-	105.200-	108.600-	112.000-

SK 4231 0000
Mieter Trailer für Geschwindigkeitsmessungen

SK 4261 0010
Persönliche Schutzausrüstung GVD 3.600,00 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.534,85	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	122.534,85	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.534,85	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400
12	-	Personalaufwendungen	185.635,19-	174.800-	186.200-	189.900-	193.700-	197.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	174.800-	186.200-	189.900-	193.700-	197.600-
		40110000 Beamte	27.027,56-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	122.352,32-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.239,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.147,91-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	132,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.164,99-	49.100-	49.100-	49.100-	49.600-	50.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.672,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.755,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	3.626,50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	41.110,31-	46.000-	46.000-	46.000-	46.500-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.918,21-	82.800-	91.700-	91.700-	92.600-	93.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	88.328,15-	75.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	78,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	195,48-	100-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	198,26-	100-	400-	400-	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.606,44-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44510000 Erstattungen Land	6.448,00-	3.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.718,39-	306.700-	327.000-	330.700-	335.900-	341.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.183,54-	186.700-	207.000-	210.700-	214.700-	218.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-	25.100-	25.600-	26.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	25.000-	25.000-	25.100-	25.600-	26.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	25.000-	25.100-	25.600-	26.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.183,54-	211.700-	232.000-	235.800-	240.300-	244.800-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.629,00	16.000	16.000	16.000	16.200	16.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.629,00	16.000	16.000	16.000	16.200	16.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,27	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.697,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.326,27	16.000	16.000	16.000	16.200	16.400
12	-	Personalaufwendungen	121.514,59-	120.800-	120.600-	129.800-	132.400-	135.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	120.800-	120.600-	129.800-	132.400-	135.000-
		40110000 Beamte	59.048,48-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.689,31-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.209,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.436,47-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.169,85-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.961,27-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.887,44-	11.500-	11.500-	11.500-	11.600-	11.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	796,51-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35,69-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	20,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.035,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769,99-	4.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	140,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	1.487,17-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	847,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	255,92-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,00-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.172,02-	136.400-	135.700-	144.900-	147.600-	150.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.845,75-	120.400-	119.700-	128.900-	131.400-	133.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	7.600-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.845,75-	128.000-	127.700-	136.900-	139.500-	142.100-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	102.262,34-	104.000-	42.200-	61.100-	62.300-	63.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	104.000-	42.200-	61.100-	62.300-	63.500-
		40110000 Beamte	2.083,84-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.408,50-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	721,63-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.458,69-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.489,68-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,98-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	301,02-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	392,96-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,06-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310010 Bürobedarf	1.288,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	541,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.786,38-	107.600-	45.800-	64.700-	65.900-	67.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.786,38-	107.600-	45.800-	64.700-	65.900-	67.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.900-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.786,38-	109.500-	48.800-	67.900-	69.300-	70.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkt/e

1260 0000 Feuerwehr

Kostenstellen

1260 0010 Feuerwehr
1260 0020 Jugendfeuerwehr
1260 7000 Feuerwehr Fuhrpark

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.505,04	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.230,00	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.275,04	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	9.464,40	9.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.464,40	9.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.195,50	28.000	30.000	30.000	30.200	30.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.195,50	28.000	30.000	30.000	30.200	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.164,94	47.700	40.700	40.700	40.900	41.300
12	-	Personalaufwendungen	35.716,99-	40.600-	21.900-	34.700-	35.400-	36.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	40.600-	21.900-	34.700-	35.400-	36.100-
		40110000 Beamte	10.419,50-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.319,01-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.608,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.293,36-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.596,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.347,39-	195.300-	144.200-	144.200-	145.500-	146.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.927,93-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.610,63-	15.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.422,26-	15.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42310000 Mieten und Pachten	130,90-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	8.967,44-	9.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Heizungsaufwand	19.372,85-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	597,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	267,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.433,72-	2.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410050 Versicherung	1.986,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.662,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410070 Grundsteuer	199,19-	200-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	909,35-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.417,17-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.143,86-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	4.326,07-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	43.650,57-	38.500-	30.500-	30.500-	30.800-	31.100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	8.390,37-	40.500-	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.198,65-	5.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.732,50-	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	75.160,16-	70.700-	64.500-	64.500-	65.200-	65.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.316,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.288,29-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.784,10-	6.200-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		44310010 Bürobedarf	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	405,11-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.549,58-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.663,00-	13.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	875,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.278,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.224,54-	356.600-	280.600-	293.400-	296.600-	299.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.059,60-	308.900-	239.900-	252.700-	255.700-	258.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.059,60-	308.900-	239.900-	252.700-	255.700-	258.500-

12600010

Freiwillige Feuerwehr

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.590,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	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	9.464,40	9.500	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.464,40	9.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.409,00	20.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.409,00	20.000	15.000	15.000	15.100	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.513,40	38.900	24.400	24.400	24.500	24.700
12	-	Personalaufwendungen	35.716,99-	40.600-	21.900-	34.700-	35.400-	36.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	40.600-	21.900-	34.700-	35.400-	36.100-
		40110000 Beamte	10.419,50-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.319,01-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.608,17-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.293,36-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.596,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.996,47-	150.500-	102.400-	102.400-	103.300-	104.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.927,93-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.610,63-	15.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.054,68-	14.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		42310000 Mieten und Pachten	130,90-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	8.967,44-	9.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Heizungsaufwand	19.372,85-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	597,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	267,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.433,72-	2.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410050 Versicherung	1.986,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.662,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410070 Grundsteuer	199,19-	200-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	909,35-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	41.152,74-	33.500-	28.500-	28.500-	28.800-	29.100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	7.801,85-	35.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.188,76-	5.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.732,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.000-	26.000-	26.000-	26.300-	26.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.662,52-	69.400-	63.200-	63.200-	63.900-	64.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.316,00-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.224,29-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.368,36-	5.200-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		44310010 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	387,21-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.549,58-	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	5.663,00-	13.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	875,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	13.278,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.375,98-	286.500-	213.500-	226.300-	228.900-	231.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.862,58-	247.600-	189.100-	201.900-	204.400-	206.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	255.862,58-	247.600-	189.100-	201.900-	204.400-	206.800-

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
Spannungswarner 900,00 €
Arbeitstisch fahr- u. höhenverstellbar (Kleiderkammer) 1.000,00 €
Schlauchregal 1.000,00 €
Schläuche 8.000,00 €

SK 4261 0010
Einsatzkleidung 17.500,00 €
Wappen/Namensschilder 1.800,00 €
Tagdienstkleidung 7.500,00 €
T-Shirts 1.500,00 €

SK 4261 0020
Bootsführer (6 Teilnehmer) 3.600,00 €
Motorsägenscheine (5 Teilnehmer) 1.750,00 €
Fortbildung Öffentlichkeitsarbeit 600,00 €

SK 4271 0010
PC für Kleiderkammer 500,00 €

SK 4431 0000
Bildungsveranstaltungen Altersmannschaft 1.000,00 €
Werbematerialien 1.500,00 €
Sonstiges für Veranstaltungen 1.500,00 €
Brandschutzerziehung Material 100,00 €
Medizinische Untersuchungen 4.000,00 €
Erste-Hilfe-Materialien 1.000,00 €

12600020

Jugendfeuerwehr

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.865,04	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	640,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.225,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.865,04	800	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,82-	11.100-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	367,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.497,83-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	588,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9,89-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497,64-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	64,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.415,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	17,90-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.961,46-	12.400-	9.400-	9.400-	9.500-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.096,42-	11.600-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.096,42-	11.600-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-

SK 4261 0010
Kleidung Jugendfeuerwehr 2.000,00 €

SK 4261 0020
Ausbildung 5.000,00 €

SK 4431 0000
Sonstiges 1.000,00 €

12607000

Fuhrpark Feuerwehr

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.786,50	8.000	15.000	15.000	15.100	15.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.786,50	8.000	15.000	15.000	15.100	15.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.786,50	8.000	15.000	15.000	15.100	15.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.887,10-	33.700-	33.700-	33.700-	34.000-	34.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.417,17-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.143,86-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510020 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	4.326,07-	4.500-	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	29.887,10-	57.700-	57.700-	57.700-	58.200-	58.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.100,60-	49.700-	42.700-	42.700-	43.100-	43.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.100,60-	49.700-	42.700-	42.700-	43.100-	43.400-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.641,36-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.802,81-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	237,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	600,67-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,00-	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	268,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,94-	400-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5,94-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.915,30-	5.700-	15.000-	6.100-	6.200-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.915,30-	5.700-	15.000-	6.100-	6.200-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.915,30-	5.700-	15.000-	6.100-	6.200-	6.300-

SK 4291 0000

Beratung u. Konzeption „Black Out“

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.444,43	613.200	662.800	662.800	669.300	675.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	187.596,43	207.100	175.900	175.900	177.600	179.300
		31410010 Sachkostenbeiträge	364.736,00	381.000	450.000	450.000	454.500	459.000
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	2.800,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.312,00	25.100	36.900	36.900	37.200	37.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.590,60	127.400	221.000	221.000	223.200	225.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.590,60	127.400	221.000	221.000	223.200	225.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,58	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.163,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.783,67	45.000	50.000	50.000	50.500	51.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	327,82	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	58.455,85	45.000	50.000	50.000	50.500	51.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.301,90	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.301,90	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	804.284,18	785.800	934.000	934.000	943.200	952.500
12	-	Personalaufwendungen	581.477,24-	679.000-	664.000-	672.900-	684.000-	695.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	679.000-	664.000-	672.900-	684.000-	695.400-
		40110000 Beamte	6.870,64-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	439.256,92-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.310,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.648,65-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.134,77-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	256,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.591,42-	1.042.200-	930.500-	922.500-	931.500-	940.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	199.791,68-	274.000-	119.000-	111.000-	112.100-	113.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.159,43-	14.900-	22.400-	22.400-	22.700-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70.674,49-	48.300-	48.300-	48.300-	48.700-	49.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	85.200-	85.200-	86.100-	87.000-
		42410010 Stromaufwand	153.423,01-	143.000-	118.800-	118.800-	120.100-	121.400-
		42410020 Heizungsaufwand	182.513,74-	172.800-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	15.582,88-	13.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	9.642,28-	7.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	12.267,94-	18.100-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-
		42410050 Versicherung	33.474,11-	33.200-	33.400-	33.400-	33.700-	34.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	24.471,44-	23.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
		42410070 Grundsteuer	188,36-	200-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.204,79-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.514,27-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.743,61-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	86,92-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	52.225,26-	48.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.424,99-	16.500-	16.500-	16.500-	16.700-	16.900-
		42750000 Lernmittel	53.121,19-	63.000-	66.000-	66.000-	66.600-	67.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	122.373,98-	99.500-	85.800-	85.800-	86.400-	87.300-
		42910010 Verpflegungsaufwand	68.829,30-	55.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42910020 Kulturprogramm	5.877,75-	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	433.744,01-	460.700-	563.200-	563.200-	568.800-	574.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	433.744,01-	460.700-	563.200-	563.200-	568.800-	574.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.211,71-	466.800-	551.700-	523.000-	526.500-	541.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.185,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.656,92-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.069,22-	14.800-	21.600-	21.600-	21.800-	22.000-
		44310010 Bürobedarf	28.236,53-	21.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.735,98-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	17.528,10-	18.400-	21.100-	21.100-	21.300-	21.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111,26-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76.999,72-	75.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	499.452,87-	329.700-	404.600-	375.900-	378.000-	391.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.704.024,38-	2.870.400-	2.931.100-	2.903.300-	2.934.700-	2.978.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.899.740,20-	2.084.600-	1.997.100-	1.969.300-	1.991.500-	2.025.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.614,93-	477.000-	566.400-	352.600-	357.300-	362.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	63.000-	63.000-	63.000-	63.700-	64.400-
		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-	433.300-	218.200-	221.200-	224.200-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	4.614,93-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	62.800-	63.200-	64.500-	65.500-	66.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.614,93-	477.000-	566.400-	352.600-	357.300-	362.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.904.355,13-	2.561.600-	2.563.500-	2.321.900-	2.348.800-	2.387.500-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.444,43	613.200	662.800	662.800	669.300	675.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	187.596,43	207.100	175.900	175.900	177.600	179.300
		31410010 Sachkostenbeiträge	364.736,00	381.000	450.000	450.000	454.500	459.000
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	2.800,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.312,00	25.100	36.900	36.900	37.200	37.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.590,60	127.400	221.000	221.000	223.200	225.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.590,60	127.400	221.000	221.000	223.200	225.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,58	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.163,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.783,67	45.000	50.000	50.000	50.500	51.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	327,82	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	58.455,85	45.000	50.000	50.000	50.500	51.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.301,90	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.301,90	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	804.284,18	785.800	934.000	934.000	943.200	952.500
12	-	Personalaufwendungen	581.477,24-	679.000-	664.000-	672.900-	684.000-	695.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	679.000-	664.000-	672.900-	684.000-	695.400-
		40110000 Beamte	6.870,64-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	439.256,92-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.310,26-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.648,65-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.134,77-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	256,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.591,42-	1.042.200-	930.500-	922.500-	931.500-	940.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	199.791,68-	274.000-	119.000-	111.000-	112.100-	113.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.159,43-	14.900-	22.400-	22.400-	22.700-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	70.674,49-	48.300-	48.300-	48.300-	48.700-	49.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	85.200-	85.200-	86.100-	87.000-
		42410010 Stromaufwand	153.423,01-	143.000-	118.800-	118.800-	120.100-	121.400-
		42410020 Heizungsaufwand	182.513,74-	172.800-	150.000-	150.000-	151.500-	153.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	15.582,88-	13.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	9.642,28-	7.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	12.267,94-	18.100-	14.200-	14.200-	14.300-	14.400-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410050 Versicherung	33.474,11-	33.200-	33.400-	33.400-	33.700-	34.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	24.471,44-	23.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
		42410070 Grundsteuer	188,36-	200-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.204,79-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.514,27-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.743,61-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	86,92-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV	52.225,26-	48.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.424,99-	16.500-	16.500-	16.500-	16.700-	16.900-
		42750000 Lernmittel	53.121,19-	63.000-	66.000-	66.000-	66.600-	67.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	122.373,98-	99.500-	85.800-	85.800-	86.400-	87.300-
		42910010 Verpflegungsaufwand	68.829,30-	55.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42910020 Kulturprogramm	5.877,75-	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	433.744,01-	460.700-	563.200-	563.200-	568.800-	574.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	433.744,01-	460.700-	563.200-	563.200-	568.800-	574.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.554,79-	411.300-	480.700-	452.000-	454.800-	468.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.185,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.069,22-	14.800-	21.600-	21.600-	21.800-	22.000-
		44310010 Bürobedarf	28.236,53-	21.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	2.735,98-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	17.528,10-	18.400-	21.100-	21.100-	21.300-	21.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	111,26-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76.999,72-	75.000-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	430.452,87-	276.700-	335.600-	306.900-	308.300-	320.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.633.367,46-	2.814.900-	2.860.100-	2.832.300-	2.863.000-	2.905.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.829.083,28-	2.029.100-	1.926.100-	1.898.300-	1.919.800-	1.953.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.614,93-	477.000-	566.400-	352.600-	357.300-	362.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	63.000-	63.000-	63.000-	63.700-	64.400-
		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-	433.300-	218.200-	221.200-	224.200-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	4.614,93-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	62.800-	63.200-	64.500-	65.500-	66.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.614,93-	477.000-	566.400-	352.600-	357.300-	362.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.833.698,21-	2.506.100-	2.492.500-	2.250.900-	2.277.100-	2.315.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule und Schulverbünde mit GS

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.372,89	123.800	107.800	107.800	108.800	109.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	96.372,89	115.400	95.500	95.500	96.400	97.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.000,00	8.400	12.300	12.300	12.400	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.810,30	73.200	125.000	125.000	126.200	127.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.810,30	73.200	125.000	125.000	126.200	127.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,58	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.163,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	692,36	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	692,36	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.039,13	197.100	232.900	232.900	235.100	237.400
12	-	Personalaufwendungen	209.357,40-	209.000-	220.800-	224.200-	228.100-	232.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	209.000-	220.800-	224.200-	228.100-	232.100-
		40110000 Beamte	3.435,32-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	157.494,26-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.496,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.647,81-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	128,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.140,80-	282.700-	294.800-	294.800-	297.400-	300.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	46.598,95-	49.000-	45.000-	45.000-	45.400-	45.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.596,62-	2.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.528,65-	31.300-	33.300-	33.300-	33.600-	33.900-
		42410010 Stromaufwand	19.100,35-	30.500-	38.800-	38.800-	39.300-	39.800-
		42410020 Heizungsaufwand	30.065,12-	25.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.417,75-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.013,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	4.313,43-	6.100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410050 Versicherung	8.623,51-	8.400-	8.600-	8.600-	8.700-	8.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	6.910,77-	6.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410070 Grundsteuer	188,36-	200-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	346,72-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	394,36-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	698,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	13.401,30-	28.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.675,45-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42750000 Lernmittel	25.859,03-	31.000-	34.000-	34.000-	34.300-	34.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.374,64-	52.500-	58.800-	58.800-	59.100-	59.700-
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	271.624,96-	290.100-	320.000-	320.000-	323.200-	326.400-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	271.624,96-	290.100-	320.000-	320.000-	323.200-	326.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.982,68-	46.900-	53.000-	53.000-	53.500-	54.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.581,79-	2.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310010 Bürobedarf	10.158,62-	9.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	850,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	7.354,65-	4.400-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,90-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.035,49-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.105,84-	903.100-	963.000-	966.400-	977.300-	988.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.066,71-	706.000-	730.100-	733.500-	742.200-	751.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,40-	223.100-	89.300-	89.800-	91.000-	92.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	181.900-	47.700-	48.000-	48.700-	49.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.281,40-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	26.600-	27.000-	27.200-	27.600-	28.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,40-	223.100-	89.300-	89.800-	91.000-	92.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.348,11-	929.100-	819.400-	823.300-	833.200-	843.300-

21100110

Schulträgeraufgaben Grundschule AS

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.892,89	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.892,89	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,58	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.163,58	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	692,36	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	692,36	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.748,83	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	52.054,88-	49.000-	52.100-	52.100-	52.600-	53.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	49.000-	52.100-	52.100-	52.600-	53.100-
		40110000 Beamte	3.435,32-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.310,10-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.421,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.604,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.546,35-	98.100-	94.600-	94.600-	95.500-	96.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.155,20-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.329,18-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	394,36-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	698,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	13.401,30-	28.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.675,45-	6.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42750000 Lernmittel	25.859,03-	31.000-	34.000-	34.000-	34.300-	34.600-
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	47.551,16-	44.800-	49.500-	49.500-	50.000-	50.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.099,09-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310010 Bürobedarf	10.158,62-	9.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	850,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5.405,83-	2.800-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,90-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.035,49-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.152,39-	193.900-	198.200-	198.200-	200.100-	202.000-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.403,56-	191.800-	194.100-	194.100-	196.000-	197.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	210.000-	75.800-	76.300-	77.400-	78.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	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-	47.700-	48.000-	48.700-	49.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	25.000-	25.000-	25.200-	25.600-	26.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210.000-	75.800-	76.300-	77.400-	78.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.403,56-	401.800-	269.900-	270.400-	273.400-	276.300-

21100120

Kernzeitbetreuung Grundschule AS

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.130,00	105.000	83.100	83.100	83.900	84.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	83.130,00	105.000	83.100	83.100	83.900	84.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.810,30	73.200	125.000	125.000	126.200	127.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.810,30	73.200	125.000	125.000	126.200	127.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.940,30	178.200	208.100	208.100	210.100	212.200
17	-	Transferaufwendungen	271.624,96-	290.100-	320.000-	320.000-	323.200-	326.400-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	271.624,96-	290.100-	320.000-	320.000-	323.200-	326.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,79-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	192,79-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.817,75-	290.200-	320.200-	320.200-	323.400-	326.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.877,45-	112.000-	112.100-	112.100-	113.300-	114.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,40-	2.700-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.281,40-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,40-	2.700-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.158,85-	114.700-	115.200-	115.200-	116.400-	117.500-

21100130

Schulsozialarbeit Grundschule AS

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.350,00	16.800	20.700	20.700	20.900	21.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.350,00	8.400	8.400	8.400	8.500	8.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.000,00	8.400	12.300	12.300	12.400	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.350,00	16.800	20.700	20.700	20.900	21.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.448,04-	50.000-	50.300-	50.300-	50.500-	51.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.448,04-	50.000-	50.300-	50.300-	50.500-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.448,04-	50.000-	50.300-	50.300-	50.500-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.098,04-	33.200-	29.600-	29.600-	29.600-	29.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.098,04-	33.200-	29.600-	29.600-	29.600-	29.900-

21105101

Grundschule Schulstraße 8 Gebäude

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	128.261,97-	129.700-	137.900-	140.700-	143.500-	146.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	129.700-	137.900-	140.700-	143.500-	146.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.051,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.222,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.987,15-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.491,60-	108.700-	101.000-	101.000-	102.000-	103.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.857,69-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	319,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	998,87-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	18.910,46-	30.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42410020 Heizungsaufwand	30.065,12-	25.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.417,75-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	993,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	4.131,13-	4.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410050 Versicherung	6.613,17-	6.400-	6.600-	6.600-	6.700-	6.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	6.910,77-	6.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	346,72-	300-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.926,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,73-	2.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	482,70-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.756,03-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.992,30-	240.400-	242.200-	245.000-	248.800-	252.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.992,30-	240.400-	242.200-	245.000-	248.800-	252.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.400-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.992,30-	250.800-	252.600-	255.400-	259.300-	263.300-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 30.000,00 €

21105102

Grundschule Neubau Gebäude

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	29.040,55-	30.300-	30.800-	31.400-	32.000-	32.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	30.300-	30.800-	31.400-	32.000-	32.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.132,27-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.852,57-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.055,71-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.378,27-	15.700-	38.700-	38.700-	39.100-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.643,90-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	0,00	0	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	0	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	1.734,37-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
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	45.418,82-	118.400-	141.900-	142.500-	144.200-	145.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.418,82-	118.400-	141.900-	142.500-	144.200-	145.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.418,82-	118.400-	141.900-	142.500-	144.200-	145.900-

21105103

AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	6.276,54-	10.200-	10.200-	10.200-	10.300-	10.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.097,36-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,98-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,60-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410010 Stromaufwand	189,89-	500-	5.800-	5.800-	5.900-	6.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	20,08-	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	182,30-	1.600-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	275,97-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410070 Grundsteuer	188,36-	200-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.276,54-	10.200-	10.200-	10.200-	10.300-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.276,54-	10.200-	10.200-	10.200-	10.300-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.276,54-	10.200-	10.200-	10.200-	10.300-	10.400-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 3.000,00 €

Schallabsorber 3.000,00 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.452,87-	276.700-	335.600-	306.900-	308.300-	320.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	430.452,87-	276.700-	335.600-	306.900-	308.300-	320.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	430.452,87-	276.700-	335.600-	306.900-	308.300-	320.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.452,87-	276.700-	335.600-	306.900-	308.300-	320.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.452,87-	276.700-	335.600-	306.900-	308.300-	320.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	483.071,54	489.400	555.000	555.000	560.500	566.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	91.223,54	91.700	80.400	80.400	81.200	82.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	364.736,00	381.000	450.000	450.000	454.500	459.000
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	2.800,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.312,00	16.700	24.600	24.600	24.800	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.780,30	54.200	96.000	96.000	97.000	98.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.780,30	54.200	96.000	96.000	97.000	98.000
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	58.783,67	45.000	50.000	50.000	50.500	51.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	327,82	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	58.455,85	45.000	50.000	50.000	50.500	51.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	609,54	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	609,54	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	608.245,05	588.700	701.100	701.100	708.100	715.100
12	-	Personalaufwendungen	372.119,84-	470.000-	443.200-	448.700-	455.900-	463.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	470.000-	443.200-	448.700-	455.900-	463.300-
		40110000 Beamte	3.435,32-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	281.762,66-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.151,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.486,96-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.450,62-	759.500-	635.700-	627.700-	634.100-	640.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	153.192,73-	225.000-	74.000-	66.000-	66.700-	67.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.562,81-	12.200-	18.200-	18.200-	18.500-	18.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.145,84-	17.000-	15.000-	15.000-	15.100-	15.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	85.200-	85.200-	86.100-	87.000-
		42410010 Stromaufwand	134.322,66-	112.500-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		42410020 Heizungsaufwand	152.448,62-	147.800-	120.000-	120.000-	121.200-	122.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	14.165,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	8.628,32-	6.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	7.954,51-	12.000-	10.300-	10.300-	10.400-	10.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410050 Versicherung	24.850,60-	24.800-	24.800-	24.800-	25.000-	25.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	17.560,67-	17.000-	21.000-	21.000-	21.200-	21.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	858,07-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.119,91-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.045,61-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,09-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	38.823,96-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.749,54-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42750000 Lernmittel	27.262,16-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	69.999,34-	47.000-	27.000-	27.000-	27.300-	27.600-
		42910010 Verpflegungsaufwand	68.829,30-	55.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42910020 Kulturprogramm	5.877,75-	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	162.119,05-	170.600-	243.200-	243.200-	245.600-	248.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	162.119,05-	170.600-	243.200-	243.200-	245.600-	248.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.119,24-	87.700-	92.100-	92.100-	93.000-	93.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.185,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.487,43-	12.300-	17.100-	17.100-	17.300-	17.500-
		44310010 Bürobedarf	18.077,91-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.885,75-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	10.173,45-	14.000-	13.600-	13.600-	13.700-	13.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	109,36-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.964,23-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.395.808,75-	1.635.100-	1.561.500-	1.559.000-	1.577.400-	1.596.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	787.563,70-	1.046.400-	860.400-	857.900-	869.300-	881.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.333,53-	253.900-	477.100-	262.800-	266.300-	269.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.600-	51.200-
		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-	385.600-	170.200-	172.500-	174.900-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	3.333,53-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	36.200-	36.200-	37.300-	37.900-	38.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.333,53-	253.900-	477.100-	262.800-	266.300-	269.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	790.897,23-	1.300.300-	1.337.500-	1.120.700-	1.135.600-	1.150.900-

21101010

Schulträgeraufgaben GMS

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.379,54	386.000	455.000	455.000	459.500	464.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.843,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	364.736,00	381.000	450.000	450.000	454.500	459.000
		31410060 Zuweis. Kulturprogramm	2.800,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	609,54	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	609,54	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.989,08	386.100	455.100	455.100	459.600	464.100
12	-	Personalaufwendungen	66.558,95-	72.900-	72.400-	72.400-	73.100-	73.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	72.900-	72.400-	72.400-	73.100-	73.800-
		40110000 Beamte	3.435,32-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.831,54-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.544,56-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.464,40-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.029,39-	108.600-	108.100-	108.100-	109.300-	110.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.612,87-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.941,14-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	285,41-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,09-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	37.125,64-	17.500-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.749,54-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42750000 Lernmittel	27.262,16-	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.121,79-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42910020 Kulturprogramm	5.877,75-	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	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.800,24-	82.200-	82.200-	82.200-	83.000-	83.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.185,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.797,91-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310010 Bürobedarf	18.056,92-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	1.885,75-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	7.672,42-	11.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.964,23-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.388,58-	290.200-	289.200-	289.200-	292.200-	295.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.600,50	95.900	165.900	165.900	167.400	168.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	199.400-	422.700-	208.300-	211.200-	214.200-
		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-
		48110030 Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	0,00	162.300-	385.600-	170.200-	172.500-	174.900-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	32.000-	32.000-	33.000-	33.500-	34.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	199.400-	422.700-	208.300-	211.200-	214.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	123.600,50	103.500-	256.800-	42.400-	43.800-	45.300-

21101020

Kernzeitbetreuung GMS

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.680,00	70.000	58.700	58.700	59.300	59.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	58.680,00	70.000	58.700	58.700	59.300	59.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.780,30	54.200	96.000	96.000	97.000	98.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.780,30	54.200	96.000	96.000	97.000	98.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.460,30	124.200	154.700	154.700	156.300	157.900
12	-	Personalaufwendungen	41.795,53-	52.700-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.700-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.356,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.230,91-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.208,04-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	162.119,05-	170.600-	243.200-	243.200-	245.600-	248.100-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	162.119,05-	170.600-	243.200-	243.200-	245.600-	248.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.914,58-	223.300-	254.400-	254.600-	257.200-	259.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.454,28-	99.100-	99.700-	99.900-	100.900-	102.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,40-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.281,40-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,40-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.735,68-	101.900-	102.500-	102.700-	103.700-	104.800-

21101030

Schulsozialarbeit GMS

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.012,00	33.400	41.300	41.300	41.700	42.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.700,00	16.700	16.700	16.700	16.900	17.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.312,00	16.700	24.600	24.600	24.800	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.012,00	33.400	41.300	41.300	41.700	42.100
12	-	Personalaufwendungen	28.895,02-	89.600-	94.100-	94.100-	95.000-	96.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	89.600-	94.100-	94.100-	95.000-	96.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.423,01-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.903,70-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.568,31-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.545,59-	21.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,98-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	760,20-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.776,41-	20.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126,38-	1.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.912,19-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Bürobedarf	20,99-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	193,20-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.566,99-	112.300-	97.800-	97.800-	98.700-	99.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.554,99-	78.900-	56.500-	56.500-	57.000-	57.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.554,99-	78.900-	56.500-	56.500-	57.000-	57.600-

21101040

Mensa Betrieb

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.455,85	45.000	50.000	50.000	50.500	51.000
		34880010 Essensgeld	58.455,85	45.000	50.000	50.000	50.500	51.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.455,85	45.000	50.000	50.000	50.500	51.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.604,48-	65.000-	68.000-	68.000-	68.700-	69.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.863,06-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.213,80-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.698,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	68.829,30-	55.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
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	2.207,58-	2.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	76,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.131,08-	2.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.812,06-	72.700-	75.100-	75.100-	75.800-	76.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.356,21-	27.700-	25.100-	25.100-	25.300-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.052,13-	4.400-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.052,13-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.052,13-	4.400-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.408,34-	32.100-	29.400-	29.500-	29.800-	30.100-

21101501

Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,82	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	327,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327,82	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	200.944,59-	221.100-	229.500-	234.100-	238.800-	243.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	221.100-	229.500-	234.100-	238.800-	243.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.867,78-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.265,34-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.811,47-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.436,63-	524.500-	410.200-	402.200-	406.300-	410.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133.796,72-	209.000-	58.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.960,09-	2.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.195,72-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	85.200-	85.200-	86.100-	87.000-
		42410010 Stromaufwand	134.322,66-	105.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
		42410020 Heizungsaufwand	152.448,62-	141.800-	110.000-	110.000-	111.100-	112.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	14.165,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	7.949,94-	5.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	7.954,51-	10.000-	8.300-	8.300-	8.400-	8.500-
		42410050 Versicherung	20.208,12-	20.200-	20.200-	20.200-	20.400-	20.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	14.356,00-	14.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	858,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.119,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.101,14-	2.000-	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	1.973,10-	900-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.700,83-	700-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	176,75-	0	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	95,52-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709.354,32-	812.500-	711.100-	707.700-	717.300-	727.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709.026,50-	812.500-	711.100-	707.700-	717.300-	727.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.300-	47.300-	47.300-	47.800-	48.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.300-	47.300-	47.300-	47.800-	48.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709.026,50-	859.800-	758.400-	755.000-	765.100-	775.300-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 50.000,00 €

Kickrollerstände 1.000,00 €

Gittertür mit Panikfunktion ausstatten 1.000,00 €

Türfeststellungen für die Brandschutztüren 6.000,00 €

21101502

Mensa Gartenstraße 31 Gebäude

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	33.925,75-	33.700-	36.000-	36.700-	37.400-	38.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	33.700-	36.000-	36.700-	37.400-	38.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.283,75-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.207,26-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.434,74-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.834,53-	40.400-	47.900-	47.900-	48.300-	48.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.396,01-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,79-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	7.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	6.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	678,38-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410050 Versicherung	4.642,48-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.990,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,94-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,94-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.772,22-	124.100-	133.900-	134.600-	136.200-	137.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.772,22-	124.100-	133.900-	134.600-	136.200-	137.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.772,22-	124.100-	133.900-	134.600-	136.200-	137.800-

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.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	69.000,00-	53.000-	69.000-	69.000-	69.700-	70.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	69.000,00-	53.000-	69.000-	69.000-	69.700-	70.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.000,00-	53.000-	69.000-	69.000-	69.700-	70.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.000,00-	53.000-	69.000-	69.000-	69.700-	70.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.000,00-	53.000-	69.000-	69.000-	69.700-	70.400-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	69.000,00-	53.000-	69.000-	69.000-	69.700-	70.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	69.000,00-	53.000-	69.000-	69.000-	69.700-	70.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.000,00-	53.000-	69.000-	69.000-	69.700-	70.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.000,00-	53.000-	69.000-	69.000-	69.700-	70.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.000,00-	53.000-	69.000-	69.000-	69.700-	70.400-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,92-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.656,92-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.656,92-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.656,92-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.656,92-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.812,95-	22.200-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.067,29-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Stromaufwand	274,65-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410020 Heizungsaufwand	2.880,41-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	644,80-	700-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	223,47-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.600,00-	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	601,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	601,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.414,74-	30.800-	22.700-	22.700-	22.800-	22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.214,74-	30.200-	22.100-	22.100-	22.200-	22.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.214,74-	37.200-	29.100-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.793,89-	9.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.922,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Stromaufwand	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Heizungsaufwand	2.880,41-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	644,80-	700-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	223,47-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.600-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.793,89-	16.600-	16.500-	16.500-	16.600-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.593,89-	16.000-	15.900-	15.900-	16.000-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.593,89-	17.600-	17.500-	17.500-	17.600-	17.700-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 3.000,00 €

Verputzen der Außenwände im Innenbereich 5.000,00 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019,06-	13.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.144,41-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	274,65-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.600,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	601,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.620,85-	14.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.620,85-	14.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.620,85-	19.600-	11.600-	11.700-	11.800-	11.900-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	62.303,05-	70.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.303,05-	70.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.303,05-	70.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.303,05-	70.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.303,05-	70.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	62.303,05-	70.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.303,05-	70.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.303,05-	70.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.303,05-	70.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.303,05-	70.000-	65.000-	65.000-	65.700-	66.400-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.549,50	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.549,50	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482,50	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	482,50	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.032,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
12	-	Personalaufwendungen	147.255,62-	145.600-	152.800-	155.900-	159.000-	162.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	145.600-	152.800-	155.900-	159.000-	162.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.803,05-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.235,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.216,68-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.499,30-	68.300-	102.600-	62.600-	63.100-	63.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.732,61-	10.000-	50.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.084,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	889,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	2.118,03-	2.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410020 Heizungsaufwand	9.603,69-	9.400-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	593,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	682,82-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	307,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	4.391,08-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	955,93-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	40,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.991,50-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	14.933,55-	22.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42710030 Neue Medien	1.174,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
17	-	Transferaufwendungen	47.337,37-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.337,37-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.480,63-	6.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.744,06-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.397,40-	800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Bürobedarf	989,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	757,72-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.561,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,45-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.572,92-	290.400-	332.500-	295.600-	299.900-	304.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.540,92-	283.800-	325.900-	289.000-	293.200-	297.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	15.100-	15.500-	15.900-	16.300-
		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-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	11.600-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.700-	15.100-	15.500-	15.900-	16.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.540,92-	296.500-	341.000-	304.500-	309.100-	313.800-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	47.337,37-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.337,37-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.337,37-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.337,37-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.337,37-	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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.549,50	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.549,50	6.500	6.500	6.500	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482,50	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	482,50	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.032,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
12	-	Personalaufwendungen	147.255,62-	145.600-	152.800-	155.900-	159.000-	162.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	145.600-	152.800-	155.900-	159.000-	162.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.803,05-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.235,89-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.216,68-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.499,30-	68.300-	102.600-	62.600-	63.100-	63.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.732,61-	10.000-	50.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.084,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	889,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	2.118,03-	2.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410020 Heizungsaufwand	9.603,69-	9.400-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	593,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	682,82-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	307,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	4.391,08-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	955,93-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	40,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.991,50-	12.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42710020 Bücher, eBooks, Einbandkosten	14.933,55-	22.000-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
		42710030 Neue Medien	1.174,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.500-	20.500-	20.500-	20.700-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.480,63-	6.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.744,06-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.397,40-	800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Bürobedarf	989,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	757,72-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.561,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,45-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.235,55-	240.400-	282.500-	245.600-	249.400-	253.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.203,55-	233.800-	275.900-	239.000-	242.700-	246.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.700-	15.100-	15.500-	15.900-	16.300-
		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-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	11.600-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.700-	15.100-	15.500-	15.900-	16.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.203,55-	246.500-	291.000-	254.500-	258.600-	262.800-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Brandschutzertüchtigung der Decken im Keller 40.000,00 €

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	14.749,09	7.200	10.600	10.600	10.700	10.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.793,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.837,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.118,49	5.000	8.000	8.000	8.100	8.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,50	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,50	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.770,59	7.300	10.700	10.700	10.800	10.900
12	-	Personalaufwendungen	58.985,36-	60.600-	63.300-	64.500-	65.700-	67.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.600-	63.300-	64.500-	65.700-	67.000-
		40110000 Beamte	1.717,62-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.632,54-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.687,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.305,77-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.514,09-	29.000-	26.900-	21.900-	22.000-	22.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.387,42-	9.500-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	905,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	2.118,03-	3.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410020 Heizungsaufwand	3.201,23-	3.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	200-	0	0	0	0
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	500-	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	599,68-	800-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	2.348,14-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	242,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13,43-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.697,54-	8.000-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	42.968,92-	41.300-	46.000-	46.000-	46.500-	47.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.968,92-	41.300-	46.000-	46.000-	46.500-	47.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,81-	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.	11,35-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.533,18-	147.800-	153.100-	149.300-	151.300-	153.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.762,59-	140.500-	142.400-	138.600-	140.500-	142.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,41-	22.400-	22.800-	22.800-	23.000-	23.200-
		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	1.281,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,41-	22.400-	22.800-	22.800-	23.000-	23.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.044,00-	162.900-	165.200-	161.400-	163.500-	165.700-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	14.749,09	7.200	10.600	10.600	10.700	10.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.793,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.837,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.118,49	5.000	8.000	8.000	8.100	8.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,50	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,50	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.770,59	7.300	10.700	10.700	10.800	10.900
12	-	Personalaufwendungen	58.985,36-	60.600-	63.300-	64.500-	65.700-	67.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.600-	63.300-	64.500-	65.700-	67.000-
		40110000 Beamte	1.717,62-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.632,54-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.687,39-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.305,77-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.514,09-	29.000-	26.900-	21.900-	22.000-	22.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.387,42-	9.500-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	905,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	2.118,03-	3.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410020 Heizungsaufwand	3.201,23-	3.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	200-	0	0	0	0
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	500-	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	599,68-	800-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	2.348,14-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	242,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13,43-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.697,54-	8.000-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
17	-	Transferaufwendungen	42.968,92-	41.300-	46.000-	46.000-	46.500-	47.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.968,92-	41.300-	46.000-	46.000-	46.500-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,81-	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.	11,35-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.533,18-	147.800-	153.100-	149.300-	151.300-	153.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.762,59-	140.500-	142.400-	138.600-	140.500-	142.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,41-	22.400-	22.800-	22.800-	23.000-	23.200-
		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	1.281,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,41-	22.400-	22.800-	22.800-	23.000-	23.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.044,00-	162.900-	165.200-	161.400-	163.500-	165.700-

28100010

Kulturelle Veranstaltungen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.434,50	5.600	9.000	9.000	9.100	9.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.837,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.597,50	5.000	8.000	8.000	8.100	8.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,50	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21,50	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.456,00	5.700	9.100	9.100	9.200	9.300
12	-	Personalaufwendungen	43.158,08-	43.600-	45.800-	46.700-	47.600-	48.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	43.600-	45.800-	46.700-	47.600-	48.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.273,77-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.812,21-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.072,10-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.457,54-	7.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.457,54-	7.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.615,62-	51.100-	55.800-	56.700-	57.700-	58.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.159,62-	45.400-	46.700-	47.600-	48.500-	49.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,41-	15.400-	15.400-	15.400-	15.500-	15.600-
		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	1.281,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,41-	15.400-	15.400-	15.400-	15.500-	15.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.441,03-	60.800-	62.100-	63.000-	64.000-	65.100-

28100020

Vereinsförderung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	10.289,01-	10.800-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.800-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
		40110000 Beamte	1.717,62-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.094,92-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	517,56-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.316,87-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.968,92-	40.300-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.968,92-	40.300-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,81-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	11,35-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.271,74-	51.100-	56.200-	56.400-	57.100-	57.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.271,74-	51.100-	56.200-	56.400-	57.100-	57.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.271,74-	53.100-	58.200-	58.400-	59.100-	59.800-

SK 4318 0000

Laufende Vereinszuwendung 17.400,00 €

Obst- und Gartenbauverein 100-jähriges Jubiläum 1.000,00 €

1. TTC Ketsch 75-jähriges Jubiläum 750,00 €

Bezuschussung Fastnachtsumzug, Maifest, Backfischfest 25.000,00 €

28100030

Heimat- und Kulturpflege

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	240,00-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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	291,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

28105000

Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.793,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	520,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.314,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	5.538,27-	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.200-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.263,85-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	357,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	916,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.816,55-	21.000-	16.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.387,42-	9.500-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	905,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	2.118,03-	3.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410020 Heizungsaufwand	3.201,23-	3.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	200-	0	0	0	0
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	500-	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	599,68-	800-	600-	600-	600-	600-
		42410050 Versicherung	2.348,14-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	242,76-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	13,43-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-	16.700-	16.900-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.354,82-	44.000-	39.500-	34.600-	34.900-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.040,23-	42.500-	38.000-	33.100-	33.400-	33.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
		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-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.040,23-	47.500-	43.400-	38.500-	38.900-	39.300-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 2.000,00 €

Treppenrücken Verkleidung F30 5.000,00 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						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	161,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	161,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161,84-	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.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						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	161,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	161,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.051,23	10.200	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.659,00	10.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.392,23	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.155,26	250.000	125.000	125.000	126.200	127.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.155,26	250.000	125.000	125.000	126.200	127.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.799,30	90.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92.799,30	90.000	95.000	95.000	95.900	96.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.634,56	14.000	11.500	11.500	11.600	11.700
		34810000 Erstattungen vom Land	8.054,56	10.000	7.500	7.500	7.600	7.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.580,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.640,35	364.200	231.700	231.700	233.900	236.300
12	-	Personalaufwendungen	158.747,83-	160.700-	240.300-	245.900-	250.700-	255.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	160.700-	240.300-	245.900-	250.700-	255.600-
		40110000 Beamte	14.271,34-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.933,63-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.812,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.764,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.417,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	548,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.160,05-	204.900-	86.400-	84.600-	85.200-	85.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.005,49-	5.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,18-	1.200-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.378,25-	23.500-	11.200-	11.500-	11.600-	11.700-
		42310000 Mieten und Pachten	77.132,45-	67.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410010 Stromaufwand	7.893,96-	9.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410020 Heizungsaufwand	11.884,63-	14.600-	10.700-	10.700-	10.800-	10.900-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	19.932,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.225,61-	4.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410050 Versicherung	1.335,93-	1.300-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.340,90-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.367,82-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	367,20-	500-	200-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710050 Seniorennachmittage	5.808,15-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	67.306,48-	42.000-	1.500-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	67,84	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-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	67,87	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.099,50-	9.700-	9.700-	9.700-	9.800-	9.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.099,50-	9.700-	9.700-	9.700-	9.800-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.712,16-	81.100-	85.600-	86.100-	86.900-	87.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	82.005,80-	75.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.822,01-	2.700-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310010 Bürobedarf	1.604,20-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	42,00-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.665,48-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	122,29-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.450,38-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.651,70-	485.400-	451.000-	455.300-	461.900-	468.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.011,35-	121.200-	219.300-	223.600-	228.000-	232.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	6.500-	6.500-	6.700-	6.900-
		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-	4.000-	4.000-	4.200-	4.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.700-	6.500-	6.500-	6.700-	6.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.011,35-	126.900-	225.800-	230.100-	234.700-	239.200-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.155,26	250.000	125.000	125.000	126.200	127.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.155,26	250.000	125.000	125.000	126.200	127.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.084,56	10.000	7.500	7.500	7.600	7.700
		34810000 Erstattungen vom Land	8.054,56	10.000	7.500	7.500	7.600	7.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.239,82	260.000	132.500	132.500	133.800	135.200
12	-	Personalaufwendungen	12.644,93-	12.500-	90.700-	92.500-	94.300-	96.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.500-	90.700-	92.500-	94.300-	96.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.721,65-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	834,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.088,35-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.668,23-	157.700-	78.400-	78.400-	78.900-	79.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.005,49-	5.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,18-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.368,26-	23.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
		42310000 Mieten und Pachten	77.132,45-	67.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410010 Stromaufwand	7.893,96-	9.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410020 Heizungsaufwand	11.884,63-	14.600-	10.700-	10.700-	10.800-	10.900-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	19.932,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.225,61-	4.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410050 Versicherung	1.335,93-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	5.340,90-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.367,82-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	67,84	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-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	67,87	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,18-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310010 Bürobedarf	6,46-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	427,72-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.679,50-	199.800-	198.700-	200.500-	203.100-	205.800-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.560,32	60.200	66.200-	68.000-	69.300-	70.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
		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-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.560,32	58.200	68.600-	70.400-	71.800-	73.200-

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.155,26	250.000	125.000	125.000	126.200	127.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.155,26	250.000	125.000	125.000	126.200	127.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.185,26	250.000	125.000	125.000	126.200	127.500
12	-	Personalaufwendungen	12.644,93-	12.500-	51.300-	52.300-	53.300-	54.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.500-	51.300-	52.300-	53.300-	54.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.721,65-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	834,93-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.088,35-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.569,30-	59.100-	63.900-	63.900-	64.300-	64.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.329,20-	5.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	181,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.435,98-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.538,53-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410010 Stromaufwand	7.549,24-	8.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410020 Heizungsaufwand	6.820,05-	9.600-	10.700-	10.700-	10.800-	10.900-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	19.932,00-	22.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.064,91-	2.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410050 Versicherung	1.335,93-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.928,77-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.453,51-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	67,84	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-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	67,87	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.146,39-	100.600-	144.200-	145.200-	146.900-	148.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.038,87	149.400	19.200-	20.200-	20.700-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.038,87	147.800	21.200-	22.200-	22.800-	23.400-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

31400700

Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewerb

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.054,56	10.000	7.500	7.500	7.600	7.700
		34810000 Erstattungen vom Land	8.054,56	10.000	7.500	7.500	7.600	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.054,56	10.000	7.500	7.500	7.600	7.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.400-	40.200-	41.000-	41.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	39.400-	40.200-	41.000-	41.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.098,93-	98.600-	14.500-	14.500-	14.600-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.676,29-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.932,28-	20.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42310000 Mieten und Pachten	74.593,92-	65.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	344,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Heizungsaufwand	5.064,58-	5.000-	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.160,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.412,13-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.914,31-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,18-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310010 Bürobedarf	6,46-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	427,72-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.533,11-	99.200-	54.500-	55.300-	56.200-	57.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.478,55-	89.200-	47.000-	47.800-	48.600-	49.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.478,55-	89.600-	47.400-	48.200-	49.000-	49.800-

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.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.200,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.200,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.200,00-	2.200-	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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.051,23	10.200	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.659,00	10.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.392,23	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.799,30	90.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92.799,30	90.000	95.000	95.000	95.900	96.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.400,53	104.200	99.200	99.200	100.100	101.100
12	-	Personalaufwendungen	146.102,90-	148.200-	149.600-	153.400-	156.400-	159.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	148.200-	149.600-	153.400-	156.400-	159.400-
		40110000 Beamte	14.271,34-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.211,98-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.812,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.929,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.329,38-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	548,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.491,82-	47.200-	8.000-	6.200-	6.300-	6.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,99-	500-	200-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	367,20-	500-	200-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710050 Seniorennachmittage	5.808,15-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	67.306,48-	42.000-	1.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.899,50-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.899,50-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.277,98-	80.500-	85.000-	85.500-	86.300-	87.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	82.005,80-	75.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.822,01-	2.700-	2.200-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310010 Bürobedarf	1.597,74-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	42,00-	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.237,76-	900-	900-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	122,29-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.450,38-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.772,20-	283.400-	250.100-	252.600-	256.600-	260.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.371,67-	179.200-	150.900-	153.400-	156.500-	159.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-
		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-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.371,67-	182.900-	155.000-	157.500-	160.700-	163.800-

31800010

Nachbarschaftshilfe

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.392,23	100	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.392,23	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.799,30	90.000	95.000	95.000	95.900	96.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92.799,30	90.000	95.000	95.000	95.900	96.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.741,53	94.100	99.100	99.100	100.000	101.000
12	-	Personalaufwendungen	33.101,08-	33.200-	33.300-	34.800-	35.500-	36.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	33.200-	33.300-	34.800-	35.500-	36.200-
		40110000 Beamte	3.271,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.983,15-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.106,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.011,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.599,18-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	129,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.899,50-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.899,50-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.629,35-	75.900-	80.900-	80.900-	81.700-	82.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	82.005,80-	75.000-	80.000-	80.000-	80.800-	81.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Bürobedarf	446,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	142,53-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,38-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.629,93-	116.600-	121.700-	123.200-	124.800-	126.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.888,40-	22.500-	22.600-	24.100-	24.800-	25.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.888,40-	22.500-	22.600-	24.100-	24.800-	25.400-

31800020

Seniorenbüro

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	48.069,00-	48.400-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	48.400-	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		40110000 Beamte	3.271,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.420,44-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.106,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.389,41-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.751,74-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	129,52-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808,15-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42710050 Seniorennachmittage	5.808,15-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,86-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	443,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	481,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	154,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	35,29-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.992,01-	53.700-	56.300-	57.300-	58.400-	59.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.992,01-	53.600-	56.200-	57.200-	58.300-	59.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-
		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-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.992,01-	57.300-	60.300-	61.300-	62.500-	63.700-

31800030

Seniorenbeirat

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	20.532,87-	20.700-	21.100-	21.500-	21.900-	22.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	20.700-	21.100-	21.500-	21.900-	22.300-
		40110000 Beamte	3.435,32-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.174,77-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.155,13-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.032,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.606,56-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	129,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,08-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	332,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	96,16-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,76-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.984,95-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.984,95-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.984,95-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-	23.000-

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.659,00	10.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.659,00	10.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.659,00	10.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.399,95-	45.900-	45.200-	46.100-	47.000-	47.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	45.900-	45.200-	46.100-	47.000-	47.900-
		40110000 Beamte	4.294,02-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.633,62-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.443,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.496,50-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.371,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	160,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.683,67-	43.200-	3.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,99-	500-	200-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	0,00	0	1.000-	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	367,20-	500-	200-	500-	500-	500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	67.306,48-	42.000-	1.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081,69-	2.600-	2.100-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.046,33-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310010 Bürobedarf	669,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	42,00-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	844,16-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.450,38-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.165,31-	91.700-	50.300-	49.900-	50.800-	51.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.506,31-	81.700-	50.300-	49.900-	50.800-	51.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	101.506,31-	81.700-	50.300-	49.900-	50.800-	51.700-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.289.059,41	3.273.400	3.390.200	3.365.200	3.293.400	3.326.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	238.423,16	169.200	186.600	186.600	188.400	190.200
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.813.833,00	1.813.900	1.590.000	1.580.000	1.580.200	1.595.900
		31410030 Sprachförderung	0,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.233.508,00	1.268.500	1.607.000	1.592.000	1.518.100	1.533.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	15.200	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	995,25	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	39.000	39.000	20.200	20.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	39.000	39.000	20.200	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.126.877,80	1.141.600	1.146.300	1.146.300	1.124.700	1.135.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.469,80	734.400	727.800	727.800	725.800	733.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	392.408,00	407.200	418.500	418.500	398.900	402.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.881,02	27.300	27.300	27.600	27.900	28.200
		34110000 Mieten und Pachten	27.228,00	27.300	27.300	27.600	27.900	28.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.653,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.138,44	120.000	115.500	115.500	116.700	117.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.146,83	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	45.337,20	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46,41	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	108.608,00	110.000	105.500	105.500	106.600	107.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.499,82	7.800	16.800	16.800	16.900	17.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.499,82	7.800	16.800	16.800	16.900	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.624.456,49	4.570.100	4.735.100	4.710.400	4.599.800	4.645.500
12	-	Personalaufwendungen	2.994.532,82-	3.255.500-	3.464.700-	3.533.000-	3.603.300-	3.675.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.255.500-	3.464.700-	3.533.000-	3.603.300-	3.675.000-
		40110000 Beamte	10.305,78-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.287.170,01-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.465,38-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	194.789,95-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	483.463,12-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.338,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.613,09-	535.900-	579.100-	434.900-	438.100-	442.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.687,92-	87.500-	215.700-	71.500-	72.200-	72.800-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.189,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.344,85-	27.500-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-
		42310010 Erbbauzins	9.175,00-	43.100-	44.100-	44.100-	44.500-	45.000-
		42410010 Stromaufwand	47.347,82	64.300-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410020 Heizungsaufwand	26.898,58-	34.400-	28.200-	28.200-	28.500-	28.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	6.464,48-	4.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	27.878,78-	31.000-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.897,70-	8.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410050 Versicherung	20.366,58-	19.900-	20.600-	20.600-	20.000-	20.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	10.448,94-	9.200-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-
		42410070 Grundsteuer	552,33-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.758,86-	3.400-	3.500-	3.500-	3.400-	3.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	293,54-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.845,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.797,04-	10.800-	10.800-	10.800-	10.900-	11.000-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	8.891,04-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.748,72-	13.800-	15.800-	15.800-	15.900-	16.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	153.721,93-	150.700-	145.700-	145.700-	147.200-	148.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	342.800-	342.800-	342.800-	347.000-	350.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	342.800-	342.800-	342.800-	347.000-	350.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.170.531,48-	6.459.200-	6.467.500-	6.467.500-	6.439.800-	6.504.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	103.013,63-	125.200-	104.300-	104.300-	105.300-	106.400-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.235,76-	663.000-	701.400-	701.400-	708.400-	715.500-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.086.859,32-	1.140.000-	1.168.000-	1.168.000-	1.179.700-	1.191.500-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	729.813,47-	789.500-	729.500-	729.500-	736.800-	744.200-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.748.665,29-	2.865.100-	3.027.300-	3.027.300-	2.965.200-	2.994.900-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	717.020,33-	726.400-	667.000-	667.000-	673.700-	680.400-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	183.923,68-	150.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.748,36-	72.800-	73.300-	73.300-	73.900-	74.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.087,94-	23.000-	23.500-	23.500-	23.700-	23.900-
		44310010 Bürobedarf	9.740,72-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	472,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.199,24-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,77-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.189,25-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.050,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.577.425,75-	10.666.200-	10.927.400-	10.851.500-	10.902.100-	11.046.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.952.969,26-	6.096.100-	6.192.300-	6.141.100-	6.302.300-	6.400.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.678,41-	44.200-	46.300-	44.900-	46.800-	47.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	22.100-	22.100-	20.700-	22.300-	22.500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	10.678,41-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	9.000-	11.100-	11.100-	11.400-	11.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.678,41-	44.200-	46.300-	44.900-	46.800-	47.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.963.647,67-	6.140.300-	6.238.600-	6.186.000-	6.349.100-	6.448.300-

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

Produkt/e

3620 0100 Kinderferienprogramm
3620 0300 Jugendbeirat
3620 0400 Jugendtreff

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

36

3620

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.054,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.054,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.054,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	12.970,59-	16.700-	16.900-	17.300-	17.700-	18.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.700-	16.900-	17.300-	17.700-	18.100-
		40110000 Beamte	1.717,62-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.024,53-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	946,11-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.640,77-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,98-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	755,68-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710010 Aufwendungen für EDV	307,02-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	103.013,63-	125.200-	104.300-	104.300-	105.300-	106.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	103.013,63-	125.200-	104.300-	104.300-	105.300-	106.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.287,04-	7.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.220,80-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	13,50-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,60-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.050,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.358,24-	152.200-	132.000-	132.400-	133.800-	135.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.304,24-	149.400-	129.200-	129.600-	131.000-	132.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-
		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-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.800-	3.800-	3.900-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.304,24-	152.800-	133.000-	133.400-	134.900-	136.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.054,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.054,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.054,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	8.012,31-	8.200-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.200-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.175,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	579,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.257,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,02-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	307,02-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,50-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.078,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,46-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.050,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.453,83-	14.000-	14.300-	14.500-	14.700-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.399,83-	11.200-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.399,83-	12.800-	13.500-	13.700-	14.000-	14.300-

36200100

Kinderferienprogramm

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.054,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.054,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.054,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	8.012,31-	8.200-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.200-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.175,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	579,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.257,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,02-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710010 Aufwendungen für EDV	307,02-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,50-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.078,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,46-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.050,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.453,83-	14.000-	14.300-	14.500-	14.700-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.399,83-	11.200-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.399,83-	12.800-	13.500-	13.700-	14.000-	14.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362003

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.658,73-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40110000 Beamte	1.717,62-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	924,56-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	183,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	191,59-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,93-	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	142,50-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5,61-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.807,66-	7.100-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.807,66-	7.100-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.807,66-	8.900-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-

36200300

Jugendbeirat

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	3.658,73-	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		40110000 Beamte	1.717,62-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	924,56-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	577,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	183,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	191,59-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,93-	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	142,50-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5,61-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,82-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.807,66-	7.100-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.807,66-	7.100-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.807,66-	8.900-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-

36200400

Jugendtreff

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1.299,55-	3.000-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.000-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	924,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	183,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	191,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,96-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	755,68-	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	103.013,63-	125.200-	104.300-	104.300-	105.300-	106.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	103.013,63-	125.200-	104.300-	104.300-	105.300-	106.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,61-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3,29-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.096,75-	131.100-	110.100-	110.200-	111.300-	112.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.096,75-	131.100-	110.100-	110.200-	111.300-	112.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.096,75-	131.100-	110.100-	110.200-	111.300-	112.500-

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 1090	Tagespflege Hase & Igel (Sandgrubenweg 12)
3650 2010	Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schule
3650 2020	Flexible Nachmittagsbetreuung Neurotschule
3650 2030	Flexible Nachmittagsbetreuung Wald
3650 2510	Container Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

36

3650

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.289.059,41	3.273.400	3.390.200	3.365.200	3.293.400	3.326.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	238.423,16	169.200	186.600	186.600	188.400	190.200
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.813.833,00	1.813.900	1.590.000	1.580.000	1.580.200	1.595.900
		31410030 Sprachförderung	0,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.233.508,00	1.268.500	1.607.000	1.592.000	1.518.100	1.533.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	15.200	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	995,25	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	39.000	39.000	20.200	20.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	39.000	39.000	20.200	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.126.877,80	1.141.600	1.146.300	1.146.300	1.124.700	1.135.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.469,80	734.400	727.800	727.800	725.800	733.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	392.408,00	407.200	418.500	418.500	398.900	402.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.881,02	27.300	27.300	27.600	27.900	28.200
		34110000 Mieten und Pachten	27.228,00	27.300	27.300	27.600	27.900	28.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.653,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.138,44	120.000	115.500	115.500	116.700	117.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.146,83	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	45.337,20	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46,41	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	108.608,00	110.000	105.500	105.500	106.600	107.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.445,82	5.000	14.000	14.000	14.100	14.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.445,82	5.000	14.000	14.000	14.100	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.621.402,49	4.567.300	4.732.300	4.707.600	4.597.000	4.642.700
12	-	Personalaufwendungen	2.981.562,23-	3.238.800-	3.447.800-	3.515.700-	3.585.600-	3.656.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.238.800-	3.447.800-	3.515.700-	3.585.600-	3.656.900-
		40110000 Beamte	8.588,16-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.279.145,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.887,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	193.843,84-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	481.822,35-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.274,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.526,11-	532.700-	575.900-	431.700-	434.900-	438.900-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71.687,92-	85.500-	213.700-	69.500-	70.200-	70.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.164,84-	9.900-	9.900-	9.900-	10.000-	10.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.344,85-	27.500-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-
		42310010 Erbbauzins	9.175,00-	43.100-	44.100-	44.100-	44.500-	45.000-
		42410010 Stromaufwand	47.347,82	64.300-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410020 Heizungsaufwand	26.898,58-	34.400-	28.200-	28.200-	28.500-	28.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	6.464,48-	4.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	27.878,78-	31.000-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.897,70-	8.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410050 Versicherung	19.610,90-	19.100-	19.800-	19.800-	19.200-	19.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	10.448,94-	9.200-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-
		42410070 Grundsteuer	552,33-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.758,86-	3.400-	3.500-	3.500-	3.400-	3.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	293,54-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.845,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.490,02-	10.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	8.891,04-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.748,72-	13.800-	15.800-	15.800-	15.900-	16.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	153.721,93-	150.700-	145.700-	145.700-	147.200-	148.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	342.800-	342.800-	342.800-	347.000-	350.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	342.800-	342.800-	342.800-	347.000-	350.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.067.517,85-	6.334.000-	6.363.200-	6.363.200-	6.334.500-	6.397.900-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.235,76-	663.000-	701.400-	701.400-	708.400-	715.500-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.086.859,32-	1.140.000-	1.168.000-	1.168.000-	1.179.700-	1.191.500-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	729.813,47-	789.500-	729.500-	729.500-	736.800-	744.200-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.748.665,29-	2.865.100-	3.027.300-	3.027.300-	2.965.200-	2.994.900-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	717.020,33-	726.400-	667.000-	667.000-	673.700-	680.400-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	183.923,68-	150.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.461,32-	65.700-	65.700-	65.700-	66.300-	66.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.867,14-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		44310010 Bürobedarf	9.740,72-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	472,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.185,74-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,17-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.189,25-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.455.067,51-	10.514.000-	10.795.400-	10.719.100-	10.768.300-	10.911.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.833.665,02-	5.946.700-	6.063.100-	6.011.500-	6.171.300-	6.268.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.678,41-	40.800-	42.500-	41.100-	42.900-	43.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	20.500-	20.500-	19.100-	20.700-	20.900-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	10.678,41-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	7.400-	9.100-	9.100-	9.300-	9.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.678,41-	40.800-	42.500-	41.100-	42.900-	43.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.844.343,43-	5.987.500-	6.105.600-	6.052.600-	6.214.200-	6.311.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.289.059,41	3.273.400	3.390.200	3.365.200	3.293.400	3.326.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	238.423,16	169.200	186.600	186.600	188.400	190.200
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.813.833,00	1.813.900	1.590.000	1.580.000	1.580.200	1.595.900
		31410030 Sprachförderung	0,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.233.508,00	1.268.500	1.607.000	1.592.000	1.518.100	1.533.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	15.200	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	995,25	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	39.000	39.000	20.200	20.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	39.000	39.000	20.200	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.126.877,80	1.141.600	1.146.300	1.146.300	1.124.700	1.135.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.469,80	734.400	727.800	727.800	725.800	733.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	392.408,00	407.200	418.500	418.500	398.900	402.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.881,02	27.300	27.300	27.600	27.900	28.200
		34110000 Mieten und Pachten	27.228,00	27.300	27.300	27.600	27.900	28.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.653,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.138,44	120.000	115.500	115.500	116.700	117.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.146,83	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	45.337,20	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46,41	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	108.608,00	110.000	105.500	105.500	106.600	107.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.445,82	5.000	14.000	14.000	14.100	14.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.445,82	5.000	14.000	14.000	14.100	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.621.402,49	4.567.300	4.732.300	4.707.600	4.597.000	4.642.700
12	-	Personalaufwendungen	2.981.562,23-	3.238.800-	3.447.800-	3.515.700-	3.585.600-	3.656.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.238.800-	3.447.800-	3.515.700-	3.585.600-	3.656.900-
		40110000 Beamte	8.588,16-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.279.145,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.887,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	193.843,84-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	481.822,35-	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.274,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.526,11-	532.700-	575.900-	431.700-	434.900-	438.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	71.687,92-	85.500-	213.700-	69.500-	70.200-	70.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.164,84-	9.900-	9.900-	9.900-	10.000-	10.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.344,85-	27.500-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-
		42310010 Erbbauzins	9.175,00-	43.100-	44.100-	44.100-	44.500-	45.000-
		42410010 Stromaufwand	47.347,82	64.300-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410020 Heizungsaufwand	26.898,58-	34.400-	28.200-	28.200-	28.500-	28.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	6.464,48-	4.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410031 Unternehmernkosten Reinigung	27.878,78-	31.000-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.897,70-	8.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410050 Versicherung	19.610,90-	19.100-	19.800-	19.800-	19.200-	19.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	10.448,94-	9.200-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-
		42410070 Grundsteuer	552,33-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.758,86-	3.400-	3.500-	3.500-	3.400-	3.400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	293,54-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.845,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.490,02-	10.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	8.891,04-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.748,72-	13.800-	15.800-	15.800-	15.900-	16.000-
		42910010 Verpflegungsaufwand	153.721,93-	150.700-	145.700-	145.700-	147.200-	148.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	342.800-	342.800-	342.800-	347.000-	350.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	342.800-	342.800-	342.800-	347.000-	350.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.067.517,85-	6.334.000-	6.363.200-	6.363.200-	6.334.500-	6.397.900-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.235,76-	663.000-	701.400-	701.400-	708.400-	715.500-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.086.859,32-	1.140.000-	1.168.000-	1.168.000-	1.179.700-	1.191.500-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	729.813,47-	789.500-	729.500-	729.500-	736.800-	744.200-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.748.665,29-	2.865.100-	3.027.300-	3.027.300-	2.965.200-	2.994.900-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	717.020,33-	726.400-	667.000-	667.000-	673.700-	680.400-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	183.923,68-	150.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.461,32-	65.700-	65.700-	65.700-	66.300-	66.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.867,14-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		44310010 Bürobedarf	9.740,72-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	472,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.185,74-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,17-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.189,25-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.455.067,51-	10.514.000-	10.795.400-	10.719.100-	10.768.300-	10.911.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.833.665,02-	5.946.700-	6.063.100-	6.011.500-	6.171.300-	6.268.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.678,41-	40.800-	42.500-	41.100-	42.900-	43.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	20.500-	20.500-	19.100-	20.700-	20.900-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	10.678,41-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	7.400-	9.100-	9.100-	9.300-	9.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.678,41-	40.800-	42.500-	41.100-	42.900-	43.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.844.343,43-	5.987.500-	6.105.600-	6.052.600-	6.214.200-	6.311.800-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.254.949,41	3.224.200	3.356.100	3.331.100	3.259.000	3.291.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	204.313,16	120.000	152.500	152.500	154.000	155.500
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	1.813.833,00	1.813.900	1.590.000	1.580.000	1.580.200	1.595.900
		31410030 Sprachförderung	0,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	1.233.508,00	1.268.500	1.607.000	1.592.000	1.518.100	1.533.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	15.200	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	995,25	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	39.000	39.000	20.200	20.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	39.000	39.000	20.200	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932.500,00	990.300	1.004.200	1.004.200	981.200	991.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.092,00	583.100	585.700	585.700	582.300	588.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	392.408,00	407.200	418.500	418.500	398.900	402.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.881,02	27.300	27.300	27.600	27.900	28.200
		34110000 Mieten und Pachten	27.228,00	27.300	27.300	27.600	27.900	28.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.653,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.138,44	120.000	115.500	115.500	116.700	117.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.146,83	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	45.337,20	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46,41	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	108.608,00	110.000	105.500	105.500	106.600	107.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.445,82	5.000	14.000	14.000	14.100	14.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.445,82	5.000	14.000	14.000	14.100	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.392.914,69	4.366.800	4.556.100	4.531.400	4.419.100	4.463.100
12	-	Personalaufwendungen	2.981.562,23-	3.238.800-	3.447.800-	3.515.700-	3.585.600-	3.656.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.238.800-	3.447.800-	3.515.700-	3.585.600-	3.656.900-
		40110000 Beamte	8.588,16-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.279.145,48-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.887,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	193.843,84-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	481.822,35-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.274,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.351,54-	527.300-	569.500-	425.300-	428.500-	432.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.623,64-	82.500-	208.700-	64.500-	65.200-	65.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.164,84-	9.900-	9.900-	9.900-	10.000-	10.100-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.586,70-	27.500-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-
		42310010 Erbbauzins	9.175,00-	43.100-	44.100-	44.100-	44.500-	45.000-
		42410010 Stromaufwand	47.347,82	64.300-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410020 Heizungsaufwand	26.898,58-	34.400-	28.200-	28.200-	28.500-	28.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	6.464,48-	4.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	27.878,78-	30.000-	24.000-	24.000-	24.200-	24.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.897,70-	8.300-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410050 Versicherung	18.831,51-	18.300-	19.000-	19.000-	18.400-	18.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	10.277,53-	9.000-	10.200-	10.200-	10.300-	10.400-
		42410070 Grundsteuer	552,33-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.679,86-	3.300-	3.400-	3.400-	3.300-	3.300-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	293,54-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.845,50-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.490,02-	10.500-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	8.891,04-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.426,38-	13.500-	15.500-	15.500-	15.600-	15.700-
		42910010 Verpflegungsaufwand	153.721,93-	150.700-	145.700-	145.700-	147.200-	148.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	309.800-	309.800-	309.800-	313.700-	316.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	309.800-	309.800-	309.800-	313.700-	316.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.350.497,52-	5.607.600-	5.696.200-	5.696.200-	5.660.800-	5.717.500-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.235,76-	663.000-	701.400-	701.400-	708.400-	715.500-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.086.859,32-	1.140.000-	1.168.000-	1.168.000-	1.179.700-	1.191.500-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	729.813,47-	789.500-	729.500-	729.500-	736.800-	744.200-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.748.665,29-	2.865.100-	3.027.300-	3.027.300-	2.965.200-	2.994.900-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	183.923,68-	150.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.461,32-	65.700-	65.700-	65.700-	66.300-	66.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.867,14-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		44310010 Bürobedarf	9.740,72-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	472,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.185,74-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,17-	300-	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.189,25-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.733.872,61-	9.749.200-	10.089.000-	10.012.700-	10.054.900-	10.190.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.340.957,92-	5.382.400-	5.532.900-	5.481.300-	5.635.800-	5.727.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.834,18-	33.300-	34.100-	32.700-	34.500-	35.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	20.000-	20.000-	18.600-	20.200-	20.400-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	6.834,18-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.800-	4.600-	4.600-	4.800-	5.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.834,18-	33.300-	34.100-	32.700-	34.500-	35.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.347.792,10-	5.415.700-	5.567.000-	5.514.000-	5.670.300-	5.762.600-

36501000

Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	962.155,28	1.602.400	1.046.000	1.046.000	1.056.500	1.067.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	76.784,03	120.000	76.000	76.000	76.800	77.600
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	308.319,50	733.900	360.000	360.000	363.600	367.200
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	577.051,75	748.500	610.000	610.000	616.100	622.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.037,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.037,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.146,83	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.146,83	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	977.339,11	1.612.400	1.056.000	1.056.000	1.066.600	1.077.300
12	-	Personalaufwendungen	26.415,28-	46.500-	47.000-	47.000-	47.500-	48.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	46.500-	47.000-	47.000-	47.500-	48.000-
		40110000 Beamte	8.588,16-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.400,60-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.887,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.063,68-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.155,02-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.004,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.004,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.417.908,55-	2.592.500-	2.598.900-	2.598.900-	2.624.900-	2.651.200-
		43180010 Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	601.235,76-	663.000-	701.400-	701.400-	708.400-	715.500-
		43180020 Zuschuss Johanneskindergarten	1.086.859,32-	1.140.000-	1.168.000-	1.168.000-	1.179.700-	1.191.500-
		43180030 Zuschuss Kindergarten Regenbogen	729.813,47-	789.500-	729.500-	729.500-	736.800-	744.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.836,89-	36.700-	36.700-	36.700-	37.100-	37.500-
		44310010 Bürobedarf	595,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	45,93-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,17-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	37.189,25-	35.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.487.164,72-	2.683.200-	2.690.100-	2.690.100-	2.717.100-	2.744.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.509.825,61-	1.070.800-	1.634.100-	1.634.100-	1.650.500-	1.667.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.989,95-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.989,95-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.989,95-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.512.815,56-	1.073.300-	1.636.600-	1.636.600-	1.653.000-	1.669.600-

SK 4318 0010 Kindergarten St. Bernhard
Abschlagszahlungen 701.400,00 €
(inkl. neue PCs/Laptops 1.400,00 €)

SK 4318 0020 Johanneskindergarten
Abschlagszahlungen 1.168.000,00 €

SK 4318 0030 Kindergarten Regenbogen
Abschlagszahlungen 729.500,00 €
(inkl. div. Maßnahmen 17.500,00 €)

36501010

Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	666.368,82	485.200	665.000	665.000	671.600	678.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.157,37	0	33.000	33.000	33.300	33.600
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	488.620,22	420.000	490.000	490.000	494.900	499.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	141.695,98	50.000	142.000	142.000	143.400	144.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	15.200	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	995,25	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.900,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.174,50	237.500	223.800	223.800	226.000	228.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.725,00	115.800	112.300	112.300	113.400	114.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	124.449,50	121.700	111.500	111.500	112.600	113.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.800,00	50.000	45.500	45.500	46.000	46.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	48.800,00	50.000	45.500	45.500	46.000	46.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.445,82	5.000	14.000	14.000	14.100	14.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.445,82	5.000	14.000	14.000	14.100	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960.789,14	777.700	948.300	948.300	957.700	967.100
12	-	Personalaufwendungen	1.394.297,15-	1.477.800-	1.556.900-	1.588.000-	1.619.800-	1.652.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.477.800-	1.556.900-	1.588.000-	1.619.800-	1.652.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.078.102,98-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	87.584,76-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	228.609,41-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.792,10-	199.600-	137.300-	137.300-	138.500-	139.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.369,60-	14.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.882,79-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.199,59-	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42410010 Stromaufwand	60.127,32	59.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410020 Heizungsaufwand	8.775,04-	12.700-	16.400-	16.400-	16.600-	16.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	3.640,26-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.284,63-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.515,90-	4.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410050 Versicherung	2.968,35-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.356,07-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	512,21-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwendungen für EDV	2.687,30-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	3.831,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.286,87-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910010 Verpflegungsaufwand	69.608,96-	75.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
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	14.255,68-	13.300-	13.300-	13.300-	13.400-	13.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.014,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310010 Bürobedarf	4.095,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	89,30-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.056,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.469.344,93-	1.765.700-	1.782.500-	1.813.600-	1.847.500-	1.882.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.555,79-	988.000-	834.200-	865.300-	889.800-	914.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,41-	14.600-	15.000-	14.300-	15.200-	15.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	9.300-	10.100-	10.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.281,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	2.100-	2.100-	2.200-	2.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,41-	14.600-	15.000-	14.300-	15.200-	15.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	509.837,20-	1.002.600-	849.200-	879.600-	905.000-	930.400-

SK 4211 0000
Grundunterhaltung 10.000,00 €

SK 4222 0000
u.a. Fahrzeuge Außenspielbereich 1.500,00 €

36501020

Kiga Villa Pustebblume (Leimener Str. 2)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557.363,59	456.600	578.600	578.600	584.400	590.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.932,86	0	32.000	32.000	32.300	32.600
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	243.407,81	200.000	250.000	250.000	252.500	255.000
		31410030 Sprachförderung	0,00	6.600	6.600	6.600	6.700	6.800
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	282.022,92	250.000	290.000	290.000	292.900	295.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.628,50	282.700	254.000	254.000	256.600	259.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.418,50	240.200	216.000	216.000	218.200	220.400
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	32.210,00	42.500	38.000	38.000	38.400	38.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.191,61	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	45.337,20	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	46,41	0	0	0	0	0
		34880010 Essensgeld	59.808,00	60.000	60.000	60.000	60.600	61.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	909.183,70	799.300	892.600	892.600	901.600	910.600
12	-	Personalaufwendungen	1.380.410,30-	1.525.400-	1.617.200-	1.649.500-	1.682.500-	1.716.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.525.400-	1.617.200-	1.649.500-	1.682.500-	1.716.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.051.989,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	92.160,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	221.305,73-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.954,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.719,37-	239.300-	301.300-	208.100-	210.300-	212.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.816,91-	19.000-	108.200-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	642,33-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.625,73-	20.000-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		42310010 Erbbauzins	0,00	34.900-	34.900-	34.900-	35.200-	35.600-
		42410010 Stromaufwand	2.154,91-	4.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42410020 Heizungsaufwand	14.768,41-	17.500-	7.600-	7.600-	7.700-	7.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	2.682,84-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	23.153,33-	25.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.472,34-	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410050 Versicherung	5.348,03-	5.400-	5.400-	5.400-	5.500-	5.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.769,49-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.424,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.845,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.479,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	4.826,93-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.139,51-	10.000-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
		42910010 Verpflegungsaufwand	83.569,08-	75.000-	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	10.640,30-	12.900-	12.900-	12.900-	13.000-	13.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.706,48-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44310010 Bürobedarf	4.881,24-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	383,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	669,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.567.769,97-	1.832.600-	1.986.400-	1.925.500-	1.961.400-	1.998.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.586,27-	1.033.300-	1.093.800-	1.032.900-	1.059.800-	1.087.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,41-	15.100-	15.500-	14.800-	15.700-	16.000-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	10.000-	10.000-	9.300-	10.100-	10.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.281,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.100-	2.500-	2.500-	2.600-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,41-	15.100-	15.500-	14.800-	15.700-	16.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.867,68-	1.048.400-	1.109.300-	1.047.700-	1.075.500-	1.103.500-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Beregnungsanlage anpassen 1.200,00 €

Austausch Toilettendeckel Kinder-WCs 2.000,00 €

Austausch Boden Flurbereich 30.000,00 €

Neue Teppiche auf Treppenstufen in Gruppen (Sturzgefahr) 6.000,00 €

Austausch Abdecknetze Sandkästen 2.000,00 €

Dachsanierung Schlafrum 50.000,00 €

Umbau Wasserhähne Bad Eisbären 2.000,00 €

36501021

Kiga Villa Pustebblume Naturkindergarten

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.442,92	35.000	61.500	61.500	62.100	62.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.458,09	0	11.500	11.500	11.600	11.700
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	12.620,67	0	0	0	0	0
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	36.964,16	35.000	50.000	50.000	50.500	51.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.094,00	29.800	33.100	33.100	33.400	33.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.094,00	29.800	33.100	33.100	33.400	33.700
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	89.536,92	64.800	94.600	94.600	95.500	96.400
12	-	Personalaufwendungen	180.439,50-	189.100-	226.700-	231.200-	235.800-	240.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	189.100-	226.700-	231.200-	235.800-	240.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.652,51-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.034,80-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.752,19-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.553,05-	10.500-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.152,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	764,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Heizungsaufwand	1.139,02-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	141,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	178,17-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410050 Versicherung	2.526,30-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.151,97-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	109,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	293,54-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	319,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710040 Spiel und Beschäftigung	232,26-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910010 Verpflegungsaufwand	543,89-	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	1.633,57-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.051,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Bürobedarf	168,33-	200-	200-	200-	200-	200-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	414,02-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.626,12-	205.900-	244.200-	248.700-	253.300-	258.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.089,20-	141.100-	149.600-	154.100-	157.800-	161.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.281,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.370,61-	142.200-	150.700-	155.200-	158.900-	162.700-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 2.000,00 €

36501030

Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,02	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.616,02	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.616,02	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.098,22-	19.700-	65.700-	20.700-	20.900-	21.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.151,46-	10.000-	55.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42310010 Erbbauzins	9.175,00-	8.200-	9.200-	9.200-	9.300-	9.400-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.146,61-	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	1.355,33-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	269,82-	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	31.098,22-	53.500-	99.500-	54.500-	55.000-	55.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.482,20-	53.500-	99.500-	54.500-	55.000-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.482,20-	53.500-	99.500-	54.500-	55.000-	55.500-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Zusätzliche Bepflanzung Beschattung Garten 5.000,00 €

Teildachsanierung Flurbereich 40.000,00 €

36501040

Johanneskindergarten (Hildastr. 36)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.448,99-	22.400-	18.400-	12.400-	12.500-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.234,58-	20.000-	16.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	946,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	294,21-	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	1.615,52-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	79,00-	100-	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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,88-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	94,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.543,87-	41.900-	37.900-	31.900-	32.200-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.543,87-	41.900-	37.900-	31.900-	32.200-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.543,87-	41.900-	37.900-	31.900-	32.200-	32.500-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Brandschott Keller 6.000,00 €

36501060

Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.030,53	570.000	705.000	680.000	581.400	587.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.030,53	0	0	0	0	0
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	0,00	460.000	490.000	480.000	469.200	473.900
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	0,00	110.000	215.000	200.000	112.200	113.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.000	19.000	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	19.000	19.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.191,50	327.100	363.000	363.000	333.600	337.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.443,00	84.100	94.000	94.000	85.700	86.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	235.748,50	243.000	269.000	269.000	247.900	250.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.222,03	897.100	1.087.000	1.062.000	915.000	924.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.142,88-	12.500-	13.300-	13.300-	12.700-	12.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.024,26-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.300-
		42410010 Stromaufwand	9.909,57-	0	0	0	0	0
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	3.063,89-	2.400-	3.100-	3.100-	2.400-	2.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	145,16-	100-	200-	200-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	81.600-	82.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	81.600-	82.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.892.250,75-	1.975.400-	2.086.700-	2.086.700-	2.015.200-	2.035.400-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	1.892.250,75-	1.975.400-	2.086.700-	2.086.700-	2.015.200-	2.035.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.916.393,63-	2.067.900-	2.180.000-	2.180.000-	2.109.500-	2.130.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.597.171,60-	1.170.800-	1.093.000-	1.118.000-	1.194.500-	1.206.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.597.171,60-	1.170.800-	1.093.000-	1.118.000-	1.194.500-	1.206.400-

36501070

Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.003.588,27	75.000	300.000	300.000	303.000	306.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.950,28	0	0	0	0	0
		31410020 Kleinkindförderung FAG U-3	760.864,80	0	0	0	0	0
		31410040 Kindergartenförderung FAG Ü-3	195.773,19	75.000	300.000	300.000	303.000	306.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.000	20.000	20.200	20.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	20.000	20.000	20.200	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.411,50	113.200	130.300	130.300	131.600	132.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.411,50	113.200	130.300	130.300	131.600	132.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.107.999,77	188.200	450.300	450.300	454.800	459.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,72-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.341,41-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	360,09-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.051,01-	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	1.038,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	79,00-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	43.000-	43.000-	43.400-	43.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	43.000-	43.000-	43.400-	43.800-
17	-	Transferaufwendungen	856.414,54-	889.700-	940.600-	940.600-	950.000-	959.500-
		43180040 Zuschuss Postillion-Kindergarten	856.414,54-	889.700-	940.600-	940.600-	950.000-	959.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	860.284,26-	937.800-	988.700-	988.700-	998.500-	1.008.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.715,51	749.600-	538.400-	538.400-	543.700-	549.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	247.715,51	749.600-	538.400-	538.400-	543.700-	549.100-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 4.000,00 €

36501090

Kindertagespflege H&I (Sandgrubenweg 12)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	27.600	27.900	28.200
		34110000 Mieten und Pachten	27.228,00	27.300	27.300	27.600	27.900	28.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.228,00	27.300	27.300	27.600	27.900	28.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,21-	10.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	532,48-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Stromaufwand	715,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Heizungsaufwand	2.216,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	268,71	1.000-	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	915,88-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410070 Grundsteuer	552,33-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	60,10-	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	183.923,68-	150.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
		43180060 Zuschuss Tagespflege Infamilia	183.923,68-	150.000-	70.000-	70.000-	70.700-	71.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.646,89-	160.700-	79.700-	79.700-	80.400-	81.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.418,89-	133.400-	52.400-	52.100-	52.500-	52.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.418,89-	133.400-	52.400-	52.100-	52.500-	52.900-

36500102

Förd. v. Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	34.100	34.100	34.400	34.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.110,00	49.200	34.100	34.100	34.400	34.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.377,80	151.300	142.100	142.100	143.500	144.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.377,80	151.300	142.100	142.100	143.500	144.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.487,80	200.500	176.200	176.200	177.900	179.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174,57-	5.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.064,28-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	758,15-	0	0	0	0	0
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	779,39-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	171,41-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	79,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	322,34-	300-	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	717.020,33-	726.400-	667.000-	667.000-	673.700-	680.400-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	717.020,33-	726.400-	667.000-	667.000-	673.700-	680.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	721.194,90-	764.800-	706.400-	706.400-	713.400-	720.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.707,10-	564.300-	530.200-	530.200-	535.500-	540.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.844,23-	7.500-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		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	3.844,23-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.844,23-	7.500-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.551,33-	571.800-	538.600-	538.600-	543.900-	549.200-

36502010

Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	22.700	22.700	22.900	23.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.740,00	23.000	22.700	22.700	22.900	23.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.066,40	76.200	63.300	63.300	63.900	64.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.066,40	76.200	63.300	63.300	63.900	64.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.806,40	99.200	86.000	86.000	86.800	87.600
17	-	Transferaufwendungen	303.543,43-	310.700-	290.000-	290.000-	292.900-	295.800-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	303.543,43-	310.700-	290.000-	290.000-	292.900-	295.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.543,43-	310.700-	290.000-	290.000-	292.900-	295.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.737,03-	211.500-	204.000-	204.000-	206.100-	208.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,41-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.281,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,41-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.018,44-	213.800-	206.600-	206.600-	208.700-	210.800-

36502020

Flexible Nachmittagsbetr. Neurottschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	11.400	11.400	11.500	11.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.370,00	13.200	11.400	11.400	11.500	11.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.874,40	48.700	45.900	45.900	46.400	46.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.874,40	48.700	45.900	45.900	46.400	46.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.244,40	61.900	57.300	57.300	57.900	58.500
17	-	Transferaufwendungen	236.786,25-	241.900-	230.000-	230.000-	232.300-	234.600-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	236.786,25-	241.900-	230.000-	230.000-	232.300-	234.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.786,25-	241.900-	230.000-	230.000-	232.300-	234.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.541,85-	180.000-	172.700-	172.700-	174.400-	176.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,41-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.281,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,41-	2.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.823,26-	182.300-	175.300-	175.300-	177.000-	178.700-

36502030

Flexible Nachmittagsbetreuung Wald

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.437,00	26.400	32.900	32.900	33.200	33.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.437,00	26.400	32.900	32.900	33.200	33.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.437,00	39.400	32.900	32.900	33.200	33.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	363,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	758,15-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	176.690,65-	173.800-	147.000-	147.000-	148.500-	150.000-
		43180050 Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	176.690,65-	173.800-	147.000-	147.000-	148.500-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.812,35-	175.800-	149.000-	149.000-	150.500-	152.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.375,35-	136.400-	116.100-	116.100-	117.300-	118.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,41-	2.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		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	1.281,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,41-	2.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.656,76-	139.300-	119.300-	119.300-	120.500-	121.700-

36502510

Container Flexibl. Nachmittagsb. AS

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	3.052,87-	3.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.700,73-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	779,39-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	171,41-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	79,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	322,34-	300-	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	3.052,87-	36.400-	37.400-	37.400-	37.700-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.052,87-	36.400-	37.400-	37.400-	37.700-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.052,87-	36.400-	37.400-	37.400-	37.700-	38.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						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	201.125,00-	140.400-	60.400-	60.400-	61.000-	61.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	201.125,00-	140.200-	60.200-	60.200-	60.800-	61.400-
17	-	Transferaufwendungen	53.343,00-	57.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53.343,00-	57.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.666,43-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	297,82-	700-	700-	700-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.213,61-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.134,43-	202.800-	125.800-	125.800-	127.000-	128.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.134,43-	202.800-	125.800-	125.800-	127.000-	128.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.134,43-	202.800-	125.800-	125.800-	127.000-	128.200-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.125,00-	140.400-	60.400-	60.400-	61.000-	61.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	201.125,00-	140.200-	60.200-	60.200-	60.800-	61.400-
17	-	Transferaufwendungen	53.343,00-	57.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53.343,00-	57.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.666,43-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	297,82-	700-	700-	700-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.213,61-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.134,43-	202.800-	125.800-	125.800-	127.000-	128.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.134,43-	202.800-	125.800-	125.800-	127.000-	128.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.134,43-	202.800-	125.800-	125.800-	127.000-	128.200-

41400010

Förderung v. Trägern der Gesundheitspfl.

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	4.213,61-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.213,61-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.213,61-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.213,61-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.213,61-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

41400020

Schädlingsbekämpfung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	201.125,00-	140.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	201.125,00-	140.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
17	-	Transferaufwendungen	53.343,00-	57.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	53.343,00-	57.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,82-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	155,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	297,82-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.920,82-	197.400-	120.400-	120.400-	121.600-	122.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.920,82-	197.400-	120.400-	120.400-	121.600-	122.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.920,82-	197.400-	120.400-	120.400-	121.600-	122.800-

SK 4291 0000

Maßnahmen zur Bekämpfung der Tigermücke 60.000,00 €

41400030

Infektionsschutz der Bevölkerung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	900-	900-	900-	900-	900-

THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.288,43	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.288,43	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	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	210.192,88	200.000	194.600	194.600	196.500	198.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.192,88	200.000	194.600	194.600	196.500	198.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.020,02	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34110000 Mieten und Pachten	13.064,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	955,26	0	0	0	0	0
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	240.501,33	290.000	284.600	284.600	287.300	290.100
12	-	Personalaufwendungen	592.268,72-	673.100-	646.300-	659.100-	672.300-	685.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	673.100-	646.300-	659.100-	672.300-	685.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	456.182,37-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.790,87-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	97.283,24-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.522,61-	1.329.800-	1.284.100-	740.000-	747.600-	749.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	168.450,98-	739.100-	654.000-	110.500-	111.700-	107.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.087,15-	10.800-	10.900-	10.800-	10.900-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.748,59-	8.300-	71.300-	71.300-	72.000-	72.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.170,00-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	134.899,11-	135.000-	92.900-	92.900-	93.900-	94.900-
		42410020 Heizungsaufwand	63.820,70-	116.000-	130.900-	130.900-	132.300-	133.700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	15.078,34-	16.000-	12.200-	11.700-	11.900-	12.100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	44.893,49-	49.500-	49.000-	49.000-	49.600-	50.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	25.896,13-	42.700-	34.700-	34.700-	35.000-	35.300-
		42410050 Versicherung	21.878,87-	23.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	11.913,07-	11.900-	11.200-	11.200-	11.300-	11.400-
		42410070 Grundsteuer	354,33-	400-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.724,80-	2.100-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.986,35-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	599,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29.589,18-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	400,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	237.031,53-	141.500-	152.500-	152.500-	154.000-	155.500-
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	119.316,39-	104.000-	104.000-	104.000-	105.000-	106.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	119.316,39-	104.000-	104.000-	104.000-	105.000-	106.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.375,46-	14.800-	15.200-	15.200-	15.300-	15.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.506,43-	11.000-	11.400-	11.400-	11.500-	11.600-
		44310010 Bürobedarf	101,71-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3.705,91-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,41-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.514.483,18-	2.423.500-	2.351.400-	1.820.100-	1.845.100-	1.865.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.273.981,85-	2.133.500-	2.066.800-	1.535.500-	1.557.800-	1.574.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	823.900	1.059.400	538.100	545.300	550.500
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	823.900	1.059.400	538.100	545.300	550.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.288,12-	575.000-	721.900-	415.700-	420.800-	424.000-
		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-	626.100-	319.900-	324.100-	326.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	21.288,12-	20.500-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.800-	2.500-	2.500-	2.700-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.288,12-	248.900	337.500	122.400	124.500	126.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.295.269,97-	1.884.600-	1.729.300-	1.413.100-	1.433.300-	1.448.400-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	29.614,18-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.614,18-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
17	-	Transferaufwendungen	119.316,39-	104.000-	104.000-	104.000-	105.000-	106.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	119.316,39-	104.000-	104.000-	104.000-	105.000-	106.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.930,57-	129.000-	129.000-	129.000-	130.300-	131.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.930,57-	129.000-	129.000-	129.000-	130.300-	131.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480.800-	627.200-	321.000-	325.200-	327.400-
		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-	626.100-	319.900-	324.100-	326.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	480.800-	627.200-	321.000-	325.200-	327.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.930,57-	609.800-	756.200-	450.000-	455.500-	459.100-

SK 4291 0000

Mähen Waldstadion, Enderle Sportpark, Gymnastikwiese, TSG

SK 4318 0000

Laufende Zuwendungen 100.400,00 €

42100000

Förderung des Sports

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	29.614,18-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.614,18-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
17	-	Transferaufwendungen	119.316,39-	104.000-	104.000-	104.000-	105.000-	106.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	119.316,39-	104.000-	104.000-	104.000-	105.000-	106.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.930,57-	129.000-	129.000-	129.000-	130.300-	131.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.930,57-	129.000-	129.000-	129.000-	130.300-	131.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480.800-	627.200-	321.000-	325.200-	327.400-
		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-	626.100-	319.900-	324.100-	326.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	480.800-	627.200-	321.000-	325.200-	327.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	148.930,57-	609.800-	756.200-	450.000-	455.500-	459.100-

SK 4291 0000

Mähen Waldstadion, Enderle Sportpark, Gymnastikwiese, TSG

SK 4318 0000

Laufende Zuwendungen 100.400,00 €

TSG Sanierung Jugendraum 4.000,00 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.288,43	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.288,43	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	204.912,26	200.000	175.000	175.000	176.700	178.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.912,26	200.000	175.000	175.000	176.700	178.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.164,76	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
		34110000 Mieten und Pachten	12.164,76	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
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	231.365,45	206.400	181.700	181.700	183.400	185.200
12	-	Personalaufwendungen	429.821,45-	489.800-	451.900-	460.900-	470.100-	479.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	489.800-	451.900-	460.900-	470.100-	479.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	330.610,44-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.589,68-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.609,29-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.355,12-	620.800-	369.600-	350.100-	353.700-	353.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	96.786,36-	293.600-	73.000-	53.500-	54.000-	51.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.267,65-	5.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.790,79-	2.300-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.170,00-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	119.013,98-	108.000-	58.400-	58.400-	59.000-	59.600-
		42410020 Heizungsaufwand	38.254,08-	50.000-	55.200-	55.200-	55.800-	56.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	6.009,79-	5.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	24.865,76-	21.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	17.622,53-	31.800-	26.600-	26.600-	26.900-	27.200-
		42410050 Versicherung	7.108,86-	7.200-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	8.779,51-	8.100-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.109,98-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.986,35-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	599,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.589,18-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	400,99-	500-	500-	500-	500-	500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.000,31-	54.000-	64.000-	64.000-	64.600-	65.200-
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	7.857,60-	10.200-	10.200-	10.200-	10.300-	10.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.916,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44310010 Bürobedarf	101,71-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.790,90-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	48,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	869.034,17-	1.202.300-	913.200-	902.700-	916.400-	926.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.668,72-	995.900-	731.500-	721.000-	733.000-	741.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.105,54-	27.800-	28.300-	28.300-	28.600-	29.000-
		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	14.105,54-	14.100-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.800-	2.500-	2.500-	2.700-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.105,54-	27.800-	28.300-	28.300-	28.600-	29.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	651.774,26-	1.023.700-	759.800-	749.300-	761.600-	770.700-

42400010

Hallen- und Freibad

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.288,34	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	14.288,34	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.912,26	200.000	175.000	175.000	176.700	178.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.912,26	200.000	175.000	175.000	176.700	178.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.870,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.870,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	229.070,73	205.000	180.000	180.000	181.700	183.500
12	-	Personalaufwendungen	412.319,58-	469.600-	437.300-	446.000-	454.900-	464.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	469.600-	437.300-	446.000-	454.900-	464.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	317.218,23-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.412,80-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.677,31-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,24-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.333,21-	585.600-	332.900-	313.400-	316.700-	319.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89.266,93-	290.100-	69.500-	50.000-	50.500-	50.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.089,15-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.790,79-	2.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.170,00-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromaufwand	113.793,15-	106.000-	56.700-	56.700-	57.300-	57.900-
		42410020 Heizungsaufwand	38.254,08-	50.000-	55.200-	55.200-	55.800-	56.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	5.743,96-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	9.705,16-	8.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	15.669,15-	30.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42410050 Versicherung	6.937,25-	7.000-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	8.684,49-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.109,98-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.986,35-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	599,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.589,18-	30.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42710010 Aufwendungen für EDV	400,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	52.543,60-	40.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
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-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.447,40-	9.600-	9.600-	9.600-	9.700-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.508,03-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44310010 Bürobedarf	101,71-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.790,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,76-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	803.100,19-	1.137.800-	852.800-	842.000-	855.000-	867.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.029,46-	932.800-	672.800-	662.000-	673.300-	683.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.713,72-	23.300-	23.700-	23.700-	24.000-	24.400-
		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	10.713,72-	10.800-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.800-	2.500-	2.500-	2.700-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.713,72-	23.300-	23.700-	23.700-	24.000-	24.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	584.743,18-	956.100-	696.500-	685.700-	697.300-	708.200-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 50.000,00 €

Brandschutz Restarbeiten Trennung Whg./Halle 3.000,00 €

Wärmetauscher 6.500,00 €

LED-Leuchten Hallenbad unten 10.000,00 €

SK 4291 0000

Grünpflege und Freibadaufsicht

42400020

Hohwiese Kiosk

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,09	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,09	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294,63	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.294,63	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.294,72	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521,99-	2.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	246,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	2.172,32-	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	49,14-	200-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	53,77-	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	2.521,99-	7.500-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227,27-	6.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.692,89-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.692,89-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.692,89-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.920,16-	8.600-	7.700-	7.700-	7.800-	7.900-

42400030

Hohwiese Badestelle

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.501,87-	20.200-	14.600-	14.900-	15.200-	15.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	20.200-	14.600-	14.900-	15.200-	15.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.392,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.176,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.931,98-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.499,92-	32.900-	35.100-	35.100-	35.400-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.272,67-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410010 Stromaufwand	3.048,51-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	265,83-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	15.160,60-	13.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	1.904,24-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Versicherung	117,84-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	95,02-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.456,71-	14.000-	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	410,20-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	408,30-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.411,99-	57.000-	53.600-	53.900-	54.500-	52.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.411,99-	57.000-	53.600-	53.900-	54.500-	52.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	698,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		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	698,93-	800-	800-	800-	800-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.110,92-	59.000-	55.600-	55.900-	56.500-	54.600-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	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	5.280,62	0	19.600	19.600	19.800	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.280,62	0	19.600	19.600	19.800	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855,26	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	900,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	955,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.135,88	83.600	102.900	102.900	103.900	104.900
12	-	Personalaufwendungen	162.447,27-	183.300-	194.400-	198.200-	202.200-	206.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	183.300-	194.400-	198.200-	202.200-	206.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.571,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.201,19-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.673,95-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.553,31-	684.000-	889.500-	364.900-	368.600-	370.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	71.664,62-	445.500-	581.000-	57.000-	57.700-	56.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.819,50-	5.600-	8.700-	8.600-	8.700-	8.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.957,80-	6.000-	66.000-	66.000-	66.600-	67.200-
		42410010 Stromaufwand	15.885,13-	27.000-	34.500-	34.500-	34.900-	35.300-
		42410020 Heizungsaufwand	25.566,62-	66.000-	75.700-	75.700-	76.500-	77.300-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	9.068,55-	10.900-	7.100-	6.600-	6.700-	6.800-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	20.027,73-	28.500-	24.000-	24.000-	24.300-	24.600-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	8.273,60-	10.900-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42410050 Versicherung	14.770,01-	15.800-	15.800-	15.800-	15.900-	16.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.133,56-	3.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410070 Grundsteuer	354,33-	400-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.614,82-	1.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	137.417,04-	62.500-	63.500-	63.500-	64.100-	64.700-
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	3.517,86-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.590,10-	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.915,01-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.518,44-	1.092.200-	1.309.200-	788.400-	798.400-	806.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487.382,56-	1.008.600-	1.206.300-	685.500-	694.500-	701.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	823.900	1.059.400	538.100	545.300	550.500
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	823.900	1.059.400	538.100	545.300	550.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.182,58-	66.400-	66.400-	66.400-	67.000-	67.600-
		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	7.182,58-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.182,58-	757.500	993.000	471.700	478.300	482.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.565,14-	251.100-	213.300-	213.800-	216.200-	218.600-

42415110

Neurotthalle (Jägerndorfer Straße 2)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.280,62	0	19.600	19.600	19.800	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.280,62	0	19.600	19.600	19.800	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513,25	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	513,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.793,87	0	19.600	19.600	19.800	20.000
12	-	Personalaufwendungen	72.228,50-	100.600-	106.600-	108.700-	110.900-	113.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	100.600-	106.600-	108.700-	110.900-	113.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.983,12-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.555,26-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.690,04-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.672,28-	350.400-	527.400-	157.400-	159.200-	161.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	31.001,10-	263.500-	385.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.512,63-	3.500-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.551,30-	4.000-	60.000-	60.000-	60.600-	61.200-
		42410010 Stromaufwand	13.446,34-	15.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	8.085,08-	8.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.900,88-	10.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.007,68-	5.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410050 Versicherung	8.904,75-	9.000-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.705,56-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410070 Grundsteuer	354,33-	400-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.056,13-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	80.146,50-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
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	2.423,75-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	508,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.915,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.324,53-	544.000-	727.000-	359.100-	364.000-	368.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.530,66-	544.000-	707.400-	339.500-	344.200-	348.900-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	338.200	718.500	350.600	355.400	360.200
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	338.200	718.500	350.600	355.400	360.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.694,04-	11.100-	11.100-	11.100-	11.200-	11.300-
		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	2.694,04-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.694,04-	327.100	707.400	339.500	344.200	348.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.224,70-	216.900-	0	0	0	0

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Brandmeldeanlage 100.000,00 €

Notstromschalte 5.000,00 €

Blitzschutz 5.000,00 €

Notausgangstür Westseite vergrößern 4.000,00 €

Zusätzlicher Rettungsweg, wenn Vorhang geschlossen 5.000,00 €

Brandschutztür zur Kernzeitbetreuung 10.000,00 €

Umbau Fluchttüren 6.000,00 €

Brandschutztür HM-Wohnung Versorgungsschacht Technik 15.000,00 €

Brandschutztüren Sportschuhgang 30.000,00 €

Kraftraum 2. Rettungsweg 15.000,00 €

Räumliche Abtrennung Technik HM-Wohnung 15.000,00 €

Teildachsanierung 150.000,00 €

Umstellung LED Gymnastikraum 10.000,00 €

42415120

Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	32.466,67-	24.700-	25.600-	26.100-	26.600-	27.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.700-	25.600-	26.100-	26.600-	27.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.102,04-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.064,97-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.299,62-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.175,45-	64.900-	182.300-	28.300-	28.500-	28.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.820,26-	45.000-	159.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.162,61-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	5.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	7.500-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	499,46-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	713,85-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	2.140,17-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.839,10-	300-	300-	300-	300-	300-
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	12,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.654,22-	96.400-	214.700-	61.200-	62.000-	62.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.654,22-	96.400-	214.700-	61.200-	62.000-	62.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.300	216.600	63.100	63.900	64.700
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	56.300	216.600	63.100	63.900	64.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.496,18-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.496,18-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.496,18-	54.400	214.700	61.200	62.000	62.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.150,40-	42.000-	0	0	0	0

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

Teildachsanierung 150.000,00 € 150.000,00 €

Anbindung der Heizungssteuerung an Heizung GMS 4.000,00 €

42415130

Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,01	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	442,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,01	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	29.742,54-	30.000-	31.900-	32.500-	33.200-	33.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	30.000-	31.900-	32.500-	33.200-	33.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.990,16-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.899,85-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.852,49-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.831,46-	118.200-	57.200-	57.200-	57.800-	58.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.817,88-	75.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	941,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.392,52-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410020 Heizungsaufwand	25.566,62-	30.000-	37.200-	37.200-	37.600-	38.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	484,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.320,47-	2.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410050 Versicherung	2.588,89-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.719,59-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	309,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	309,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,16-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.883,26-	165.700-	106.600-	107.200-	108.700-	110.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.441,25-	165.700-	106.600-	107.200-	108.700-	110.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	413.300	108.500	109.100	110.600	112.100
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	413.300	108.500	109.100	110.600	112.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.496,18-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.496,18-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.496,18-	411.400	106.600	107.200	108.700	110.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.937,43-	245.700	0	0	0	0

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 5.000,00 €

42415140

Turnhalle (Schulstr. 49)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	5.778,37-	6.000-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.000-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.384,02-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243,23-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.151,08-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,56-	8.400-	8.600-	8.000-	8.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.358,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	202,78-	100-	200-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	136,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410020 Heizungsaufwand	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	0	500-	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	300-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,16-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,16-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.476,09-	14.400-	14.300-	13.800-	13.900-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.476,09-	14.400-	14.300-	13.800-	13.900-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.100	15.800	15.300	15.400	13.500
		38110030 Erträge öffentliche Einrichtungen	0,00	16.100	15.800	15.300	15.400	13.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.496,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.496,18-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.496,18-	14.600	14.300	13.800	13.900	12.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.972,27-	200	0	0	0	0

42410210

Bewegungsanlage "alla hopp!"

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten und Pachten	900,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	81.800	81.500	81.500	82.300	83.100
12	-	Personalaufwendungen	22.231,19-	22.000-	24.600-	25.100-	25.600-	26.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.000-	24.600-	25.100-	25.600-	26.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.112,59-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.437,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.680,72-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.472,70-	99.000-	92.800-	92.800-	93.800-	94.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.789,80-	33.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	2.302,79-	1.500-	600-	600-	600-	600-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	0,00	400-	100-	100-	100-	100-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	16.413,00-	17.000-	17.000-	17.000-	17.200-	17.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	945,45-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410050 Versicherung	1.136,20-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.428,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410070 Grundsteuer	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.443,48-	42.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
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	772,59-	600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	772,59-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.476,48-	211.600-	208.500-	209.000-	211.400-	213.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.576,48-	129.800-	127.000-	127.500-	129.100-	130.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.800-	47.800-	47.800-	48.300-	48.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	105.576,48-	177.600-	174.800-	175.300-	177.400-	179.500-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 25.000,00 €

SK 4291 0000

Schließdienst und Grünpflege

42410220

DFB-Minispielfeld

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	3.379,05-	26.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77,35-	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.301,70-	4.000-	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	3.379,05-	31.000-	11.000-	11.000-	11.100-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.379,05-	29.200-	9.200-	9.200-	9.300-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.379,05-	30.300-	10.300-	10.300-	10.400-	10.500-

42410230

Kleinspielfeld Walldorfer Straße

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	12.324,81-	13.600-	14.100-	14.100-	14.200-	14.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	799,45-	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.	11.525,36-	11.500-	12.000-	12.000-	12.100-	12.200-
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	12.324,81-	22.600-	23.100-	23.100-	23.300-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.324,81-	22.600-	23.100-	23.100-	23.300-	23.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.324,81-	23.700-	24.200-	24.200-	24.400-	24.600-

42410240

Calisthenics Park

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	3.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
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-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.530,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.530,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.530,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	216.852,88-	238.900-	247.400-	252.300-	257.400-	262.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	238.900-	247.400-	252.300-	257.400-	262.500-
		40110000 Beamte	105.137,85-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.523,54-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.506,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.600,54-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.716,21-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.368,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.523,12-	113.600-	37.600-	27.600-	27.800-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	650,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.262,36-	16.100-	10.100-	10.100-	10.200-	10.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	89.610,76-	97.500-	27.500-	17.500-	17.600-	17.700-
17	-	Transferaufwendungen	104.561,27-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.503,67-	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.057,60-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671,98-	45.800-	48.800-	48.800-	49.300-	49.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	867,48-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	274,87-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	383,47-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	126,26-	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	42.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.609,25-	406.300-	341.800-	336.700-	342.600-	348.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.079,25-	402.800-	338.300-	333.200-	339.100-	345.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.079,25-	406.900-	342.400-	337.300-	343.200-	349.100-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	134.115,93-	148.400-	155.500-	158.600-	161.800-	165.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	148.400-	155.500-	158.600-	161.800-	165.000-
		40110000 Beamte	76.696,96-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.680,67-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.314,33-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.784,66-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.095,31-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.544,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.854,76-	90.100-	20.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42610020 Aus- und Fortbildung	100,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	86.754,76-	90.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	104.561,27-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.503,67-	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.057,60-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935,34-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	512,78-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	127,30-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	205,05-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310040 Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	70,31-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.467,30-	249.000-	186.100-	179.200-	182.500-	185.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.437,30-	247.500-	184.600-	177.700-	181.000-	184.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.437,30-	247.500-	184.600-	177.700-	181.000-	184.300-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	82.736,95-	90.500-	91.900-	93.700-	95.600-	97.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	90.500-	91.900-	93.700-	95.600-	97.500-
		40110000 Beamte	28.440,89-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.842,87-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.192,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.815,88-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.620,90-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.824,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.668,36-	23.500-	17.500-	17.500-	17.700-	17.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	550,00-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	9.262,36-	16.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.856,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,64-	43.300-	46.300-	46.300-	46.800-	47.300-
		44310010 Bürobedarf	354,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	147,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	178,42-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	42.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.141,95-	157.300-	155.700-	157.500-	160.100-	162.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.641,95-	155.300-	153.700-	155.500-	158.100-	160.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.641,95-	159.400-	157.800-	159.600-	162.200-	164.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.472,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.472,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.147,09	150.000	362.000	362.000	366.100	369.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	89.957,25	50.000	50.000	50.000	51.000	51.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.189,84	100.000	312.000	312.000	315.100	318.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.690,12	1.006.000	1.150.000	1.150.000	1.161.500	1.173.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.079.764,83	1.000.000	1.144.000	1.144.000	1.155.400	1.167.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.924,29	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.555,14	52.000	53.600	53.600	53.600	53.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	53.880,50	52.000	53.600	53.600	53.600	53.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.674,64	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.273.865,43	1.209.500	1.567.100	1.567.100	1.582.700	1.598.100
12	-	Personalaufwendungen	345.459,19-	376.900-	402.100-	410.200-	418.400-	426.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	376.900-	402.100-	410.200-	418.400-	426.800-
		40110000 Beamte	74.356,87-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	184.988,34-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.493,70-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.375,33-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.315,27-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.929,68-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.701,42-	695.800-	672.400-	572.900-	578.700-	584.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	447.552,20-	241.500-	199.500-	100.000-	101.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.102,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.005,38-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	41.651,77-	40.000-	28.600-	28.600-	28.900-	29.200-
		42410020 Heizungsaufwand	172.983,87-	176.000-	193.000-	193.000-	194.900-	196.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	550,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.796,43-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	85.649,90-	81.000-	85.500-	85.500-	86.400-	87.300-
		42410050 Versicherung	19.042,75-	19.100-	19.100-	19.100-	19.300-	19.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	50.272,66-	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410070 Grundsteuer	21.946,12-	23.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.635,83-	35.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	150,01-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.109,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.252,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,02-	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	0,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.063,59-	14.300-	14.300-	14.300-	14.500-	14.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.701,49-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310010 Bürobedarf	2.800,87-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	912,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	220,52	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.681,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187,24-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.252.224,22-	1.238.900-	1.240.700-	1.149.300-	1.165.000-	1.180.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.641,21	29.400-	326.400	417.800	417.700	417.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.400-	23.400-	23.600-	23.800-
		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-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000-	23.400-	23.400-	23.600-	23.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.641,21	52.400-	303.000	394.400	394.100	393.600

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.472,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.472,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.957,25	50.000	50.000	50.000	51.000	51.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	89.957,25	50.000	50.000	50.000	51.000	51.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.478,14	52.000	53.600	53.600	53.600	53.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	53.880,50	52.000	53.600	53.600	53.600	53.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.597,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.908,17	103.500	105.100	105.100	106.100	106.600
12	-	Personalaufwendungen	242.377,31-	265.000-	283.400-	289.100-	294.900-	300.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	265.000-	283.400-	289.100-	294.900-	300.800-
		40110000 Beamte	74.356,87-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	105.685,51-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.493,70-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.676,77-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.234,78-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.929,68-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467,52-	17.200-	15.700-	15.700-	15.900-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.222,28-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	734,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	150,01-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.109,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.252,01-	10.000-	10.000-	10.000-	10.200-	10.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	0	0	0	0
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	13.901,02-	13.300-	13.300-	13.300-	13.500-	13.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.478,92-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310010 Bürobedarf	2.800,87-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	912,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	839,48-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310040 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnliche Kost.	1.681,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	187,24-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.745,85-	297.400-	314.300-	320.000-	326.200-	332.300-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.837,68-	193.900-	209.200-	214.900-	220.100-	225.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.837,68-	196.000-	211.700-	217.400-	222.600-	228.200-

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 Tagespflegereinrichtung 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.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.189,84	100.000	312.000	312.000	315.100	318.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.189,84	100.000	312.000	312.000	315.100	318.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.690,12	1.006.000	1.150.000	1.150.000	1.161.500	1.173.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.079.764,83	1.000.000	1.144.000	1.144.000	1.155.400	1.167.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.924,29	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125.957,26	1.106.000	1.462.000	1.462.000	1.476.600	1.491.500
12	-	Personalaufwendungen	103.081,88-	111.900-	118.700-	121.100-	123.500-	126.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	111.900-	118.700-	121.100-	123.500-	126.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.302,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.698,56-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.080,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.233,90-	678.600-	656.700-	557.200-	562.800-	568.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	447.552,20-	241.500-	199.500-	100.000-	101.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	880,31-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.271,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	41.651,77-	40.000-	28.600-	28.600-	28.900-	29.200-
		42410020 Heizungsaufwand	172.983,87-	176.000-	193.000-	193.000-	194.900-	196.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	550,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.796,43-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	85.649,90-	81.000-	85.500-	85.500-	86.400-	87.300-
		42410050 Versicherung	19.042,75-	19.100-	19.100-	19.100-	19.300-	19.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	50.272,66-	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42410070 Grundsteuer	21.946,12-	23.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.635,83-	35.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,02-	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	0,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.222,57-	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.060,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	984.478,37-	941.500-	926.400-	829.300-	838.800-	848.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.478,89	164.500	535.600	632.700	637.800	643.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.900-	20.900-	20.900-	21.100-	21.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.478,89	143.600	514.700	611.800	616.700	621.800

Grundunterhaltung 100.000,00 €

Blumenstraße 29-31, Einbau Wärmemengenzähler Heizung 1.500,00 €

Breslauer Straße 17-19, Einbau Wärmemengenzähler Heizung 1.500,0 €

Gassenackerstraße 4 a/b, Brandschutzmaßnahmen 10.000,00 €

Gassenackerstraße 4 a/b, Dämmungen/Umbaumaßnahmen Wasserleitungen aufgrund von Legionellen 5.000,00 €

Gassenackerstraße 4 a/b, Dachgiebel schließen, Taubennetz 2.000,00 €

Gassenackerstraße 4 a/b, Holzeingangstüren und Fenster streichen 16.000,00 €

Goethestraße 24, Eingangstüren EG 3.500,00 €

Goethestraße 24, Dachgiebel, Regenrinne 5.000,00 €

Goethestraße 24, Erneuerung Fenster (undicht) 12.000,00 €

Gutenbergstraße 39/41, Holzgiebel streichen 5.000,00 €

Gutenbergstraße 39/41, Schimmelbehebung 5.000,00 €

Hebelstraße 17, Erneuerung Eingangstür 3.000,00 €

Kolpingstraße 28-30, Sockeldämmung 10.000,00 €

Kolpingstraße 28-30, Einbau Wärmemengenzähler Heizung 1.500,00 €

Kolpingstraße 47, Einbau Wärmemengenzähler Heizung 1.500,00 €

Schulstraße 49, Sockelsanierung 10.000,00 €

Schulstraße 49, weitere Ausleuchtung der Flure 5.000,00 €

Schulstraße 49, Erneuerung der Dachbodentreppe 2.000,00 €

52200000

Wohnungsversorgung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.189,84	100.000	312.000	312.000	315.100	318.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.189,84	100.000	312.000	312.000	315.100	318.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.690,12	1.006.000	1.150.000	1.150.000	1.161.500	1.173.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.079.764,83	1.000.000	1.144.000	1.144.000	1.155.400	1.167.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.924,29	6.000	6.000	6.000	6.100	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125.957,26	1.106.000	1.462.000	1.462.000	1.476.600	1.491.500
12	-	Personalaufwendungen	103.081,88-	111.900-	118.700-	121.100-	123.500-	126.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	111.900-	118.700-	121.100-	123.500-	126.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.302,83-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.698,56-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.080,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.233,90-	678.600-	656.700-	557.200-	562.800-	568.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	447.552,20-	241.500-	199.500-	100.000-	101.000-	102.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	880,31-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.271,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	41.651,77-	40.000-	28.600-	28.600-	28.900-	29.200-
		42410020 Heizungsaufwand	172.983,87-	176.000-	193.000-	193.000-	194.900-	196.800-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	550,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.796,43-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	85.649,90-	81.000-	85.500-	85.500-	86.400-	87.300-
		42410050 Versicherung	19.042,75-	19.100-	19.100-	19.100-	19.300-	19.500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	50.272,66-	55.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42410070 Grundsteuer	21.946,12-	23.000-	23.000-	23.000-	23.200-	23.400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.635,83-	35.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
15	-	Abschreibungen	0,02-	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	0,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.222,57-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.060,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	984.478,37-	941.500-	926.400-	829.300-	838.800-	848.400-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.478,89	164.500	535.600	632.700	637.800	643.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.900-	20.900-	20.900-	21.100-	21.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.478,89	143.600	514.700	611.800	616.700	621.800

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.212,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.212,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	688.414,27	340.100	346.900	346.900	355.300	361.300
		35110000 Konzessionsabgaben	688.414,27	340.100	346.900	346.900	355.300	361.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694.626,27	352.100	358.900	358.900	367.400	373.500
12	-	Personalaufwendungen	13.129,76-	15.100-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.100-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.640,45-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	311,98-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.177,13-	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	975,72-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	975,72-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	22.407,97-	25.200-	25.100-	25.100-	25.400-	25.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	21,13-	0	100-	100-	100-	100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	22.386,84-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.513,45-	43.900-	44.900-	45.200-	45.800-	46.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.112,82	308.200	314.000	313.700	321.600	327.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	854,28-	27.700-	27.700-	27.700-	28.000-	28.300-
		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	854,28-	600-	600-	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	854,28-	27.700-	27.700-	27.700-	28.000-	28.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	657.258,54	280.500	286.300	286.000	293.600	298.800

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	654.329,55	320.000	316.800	316.800	324.900	330.600
		35110000 Konzessionsabgaben	654.329,55	320.000	316.800	316.800	324.900	330.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654.329,55	320.000	316.800	316.800	324.900	330.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654.329,55	320.000	316.800	316.800	324.900	330.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654.329,55	320.000	316.800	316.800	324.900	330.600

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.084,72	20.000	30.000	30.000	30.300	30.600
		35110000 Konzessionsabgaben	34.084,72	20.000	30.000	30.000	30.300	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.084,72	20.000	30.000	30.000	30.300	30.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.084,72	20.000	30.000	30.000	30.300	30.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.084,72	20.000	30.000	30.000	30.300	30.600

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

Produkt/e

5330 0000 Wasserversorgung

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2 **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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.386,84-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	22.386,84-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.386,84-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.386,84-	25.000-	25.000-	25.000-	25.300-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.386,84-	25.000-	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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.212,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.212,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.100	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.212,00	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200
12	-	Personalaufwendungen	13.129,76-	15.100-	16.000-	16.300-	16.600-	16.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.100-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.640,45-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	311,98-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.177,13-	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	975,72-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	975,72-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	21,13-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	21,13-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.126,61-	18.900-	19.900-	20.200-	20.500-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.914,61-	6.900-	7.900-	8.200-	8.400-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	854,28-	27.700-	27.700-	27.700-	28.000-	28.300-
		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	854,28-	600-	600-	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	854,28-	27.700-	27.700-	27.700-	28.000-	28.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.768,89-	34.600-	35.600-	35.900-	36.400-	36.900-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.141,89	373.000	273.000	273.000	275.700	278.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	123.055,41	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.575,00	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	457.569,36	350.000	250.000	250.000	252.500	255.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.942,12	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,54	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.466,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	617.873,43	611.300	511.300	511.300	516.400	521.500
12	-	Personalaufwendungen	44.382,65-	48.100-	50.900-	51.900-	52.900-	53.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	48.100-	50.900-	51.900-	52.900-	53.900-
		40110000 Beamte	7.538,58-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.047,89-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.629,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.362,22-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.420,75-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	384,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.534,43-	924.800-	785.600-	695.600-	702.600-	709.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.535,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	854.129,27-	474.000-	471.000-	381.000-	384.900-	388.800-
		42120010 Straßenreinigung	40.771,05-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42120020 Winterdienst	11.382,47-	10.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42120030 Unterhaltung Brücken	12.638,70-	55.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.281,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.150,24-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	176.415,02-	152.600-	68.500-	68.500-	69.200-	69.900-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	26,79-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	15.280,29-	16.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	16.314,11-	31.000-	10.200-	10.200-	10.300-	10.400-
		42410050 Versicherung	158,14-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	2.607,81-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	210,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	395,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.704,33-	12.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	113.534,02-	125.000-	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	882.497,79-	1.142.900-	1.202.300-	1.202.300-	1.214.300-	1.226.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	574.233,94-	791.000-	850.000-	850.000-	858.500-	867.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.705,94-	500-	900-	900-	900-	900-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	44,98-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	306.512,93-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.189.414,87-	2.782.300-	2.705.300-	2.616.300-	2.643.000-	2.669.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.571.541,44-	2.171.000-	2.194.000-	2.105.000-	2.126.600-	2.148.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	385.600-	386.800-	386.800-	394.000-	398.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	350.000-	351.200-	351.200-	358.100-	362.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	35.600-	35.600-	35.600-	35.900-	36.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	385.600-	386.800-	386.800-	394.000-	398.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.571.541,44-	2.556.600-	2.580.800-	2.491.800-	2.520.600-	2.546.700-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.572,53	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	123.055,41	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.575,00	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.942,12	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	238.000	238.000	238.000	240.400	242.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.731,54	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.466,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.304,07	261.300	261.300	261.300	263.900	266.500
12	-	Personalaufwendungen	43.630,78-	47.300-	50.100-	51.100-	52.100-	53.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	47.300-	50.100-	51.100-	52.100-	53.100-
		40110000 Beamte	7.538,58-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.469,07-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.629,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.309,70-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.300,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	384,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.372,98-	852.200-	700.800-	610.800-	617.000-	623.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	854.129,27-	474.000-	471.000-	381.000-	384.900-	388.800-
		42120030 Unterhaltung Brücken	12.638,70-	55.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.281,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.150,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	176.247,89-	152.100-	68.300-	68.300-	69.000-	69.700-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	13.168,65-	30.000-	7.400-	7.400-	7.500-	7.600-
		42410050 Versicherung	93,56-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.029,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	395,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.704,33-	12.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	113.534,02-	125.000-	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	307.739,34-	351.500-	351.900-	351.900-	355.400-	358.900-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.186,20-	100-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	40,21-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	306.512,93-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.537.743,10-	1.916.500-	1.768.300-	1.679.300-	1.696.700-	1.714.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.377.439,03-	1.655.200-	1.507.000-	1.418.000-	1.432.800-	1.447.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	380.900-	382.100-	382.100-	389.300-	393.700-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	346.000-	347.200-	347.200-	354.100-	358.200-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	34.900-	34.900-	34.900-	35.200-	35.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	380.900-	382.100-	382.100-	389.300-	393.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.377.439,03-	2.036.100-	1.889.100-	1.800.100-	1.822.100-	1.841.300-

54100010

Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.575,00	23.000	23.000	23.000	23.200	23.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.575,00	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	2.846,78	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.846,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.421,78	261.000	261.000	261.000	263.600	266.200
12	-	Personalaufwendungen	18.794,96-	20.200-	21.300-	21.700-	22.100-	22.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	20.200-	21.300-	21.700-	22.100-	22.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.471,05-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.312,38-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.011,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.105,19-	494.500-	425.300-	335.300-	338.600-	341.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	240.603,91-	295.000-	290.000-	200.000-	202.000-	204.000-
		42120030 Unterhaltung Brücken	12.638,70-	55.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	1.376,74	1.500-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	13.168,65-	30.000-	7.400-	7.400-	7.500-	7.600-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.029,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	395,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	10.704,33-	12.000-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	97.941,58-	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	307.707,36-	351.200-	351.600-	351.600-	355.100-	358.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.186,20-	100-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8,23-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44550010 Straßenentwässerungsanteil	306.512,93-	351.000-	351.000-	351.000-	354.500-	358.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	701.607,51-	1.510.900-	1.443.200-	1.353.600-	1.367.300-	1.381.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676.185,73-	1.249.900-	1.182.200-	1.092.600-	1.103.700-	1.114.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	337.000-	338.200-	338.200-	344.300-	347.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	305.000-	306.200-	306.200-	312.000-	315.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	337.000-	338.200-	338.200-	344.300-	347.600-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	676.185,73-	1.586.900-	1.520.400-	1.430.800-	1.448.000-	1.462.400-

SK 4212 0000

Grundunterhaltung 200.000,00 €

Nachpflanzung Straßenbäume 15.000,00 €

Heckenpflege 10.000,00 €

Bankett Fräsen 15.000,00 €

Schlaglochreparatur (2 Wochen) 50.000,00 €

SK 4212 0030

Brückeninstandhaltung allgemein 10.000,00 €

SK 4291 0000

Pflege Straßenbegleitgrün, Straßenbäume und Kreisverkehre

54100020

Straßenbeleuchtung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.997,53	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	123.055,41	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.942,12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,50	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	265,50	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.263,03	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	17.317,90-	19.000-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.000-	20.300-	20.700-	21.100-	21.500-
		40110000 Beamte	7.538,58-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.209,61-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.629,21-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	472,40-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.084,10-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	384,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.309,91-	310.000-	226.000-	226.000-	228.400-	230.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	578.665,09-	135.000-	135.000-	135.000-	136.400-	137.800-
		42410010 Stromaufwand	177.052,38-	150.000-	66.000-	66.000-	66.700-	67.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.592,44-	25.000-	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	14,46-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	14,46-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.642,27-	346.500-	263.800-	264.200-	267.200-	270.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654.379,24-	346.200-	263.500-	263.900-	266.900-	269.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	654.379,24-	347.400-	264.700-	265.100-	268.100-	271.100-

SK 4212 0000

Grundunterhaltung 50.000,00 €

Reparatur Straßenlaternen wg. Überprüfung Standfestigkeit 85.000,00 €

54100030

Sonst. Verkehrsausstattung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,26	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	619,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619,26	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.645,02-	19.700-	19.500-	19.500-	19.700-	19.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.547,41-	16.000-	16.000-	16.000-	16.200-	16.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.281,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.150,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	572,25-	600-	400-	400-	400-	400-
		42410050 Versicherung	93,56-	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	8,76-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8,76-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.653,78-	23.000-	22.800-	22.800-	23.000-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.034,52-	23.000-	22.800-	22.800-	23.000-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	38.600-	39.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.600-	37.600-	37.600-	38.600-	39.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.034,52-	60.600-	60.400-	60.400-	61.600-	62.800-

54100040

Wirtschaftswege

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	7.517,92-	8.100-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.100-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.788,41-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	524,92-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.204,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.312,86-	28.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.312,86-	28.000-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,76-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	8,76-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.839,54-	36.100-	38.500-	38.700-	39.200-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.839,54-	36.100-	38.500-	38.700-	39.200-	39.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.839,54-	41.200-	43.600-	43.800-	44.400-	45.000-

SK 4212 0000

Unterhaltung Feldwege 20.000,00 €

Heckenpflege 10.000,00 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	751,87-	800-	800-	800-	800-	800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	578,82-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52,52-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.153,52-	50.000-	55.000-	55.000-	55.600-	56.200-
		42120010 Straßenreinigung	40.771,05-	40.000-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42120020 Winterdienst	11.382,47-	10.000-	15.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,77-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4,77-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.910,16-	50.800-	55.800-	55.800-	56.400-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.910,16-	50.800-	55.800-	55.800-	56.400-	57.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.910,16-	55.500-	60.500-	60.500-	61.100-	61.700-

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)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.569,36	350.000	250.000	250.000	252.500	255.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	457.569,36	350.000	250.000	250.000	252.500	255.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.569,36	350.000	250.000	250.000	252.500	255.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.233,94-	791.000-	850.000-	850.000-	858.500-	867.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	574.233,94-	791.000-	850.000-	850.000-	858.500-	867.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.233,94-	791.000-	850.000-	850.000-	858.500-	867.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.664,58-	441.000-	600.000-	600.000-	606.000-	612.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.664,58-	441.000-	600.000-	600.000-	606.000-	612.100-

SK 4291 0000

Machbarkeitsstudie Straßenbahnverlängerung 6.500,00 €

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

Produkt/e

5490 0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstellen

keine

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	24.007,93-	22.600-	29.800-	29.800-	30.000-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.535,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	167,13-	500-	200-	200-	200-	200-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	26,79-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	15.280,29-	16.000-	22.000-	22.000-	22.200-	22.400-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.145,46-	1.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410050 Versicherung	64,58-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.578,05-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	210,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
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	519,74-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	519,74-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.527,67-	24.000-	31.200-	31.200-	31.400-	31.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.527,67-	24.000-	31.200-	31.200-	31.400-	31.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.527,67-	24.000-	31.200-	31.200-	31.400-	31.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748,88	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	748,88	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.111,08	282.000	494.000	494.000	498.900	503.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.865,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.178,00	278.000	490.000	490.000	494.900	499.800
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungs.	49.931,92-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.735,84	22.700	22.300	22.300	22.300	22.300
		34810000 Erstattungen vom Land	308,40	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	19.927,44	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386,75	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	386,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.982,55	305.200	516.800	516.800	521.700	526.600
12	-	Personalaufwendungen	396.081,96-	412.300-	443.700-	452.500-	461.600-	470.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	412.300-	443.700-	452.500-	461.600-	470.800-
		40110000 Beamte	3.141,12-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	300.934,58-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.095,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.643,91-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.102,77-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	164,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.722,11-	667.800-	653.600-	653.600-	660.100-	666.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	92.556,11-	137.500-	130.000-	130.000-	131.400-	132.800-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	68.051,53-	74.000-	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	55.088,97-	45.000-	48.000-	48.000-	48.500-	49.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.829,00-	8.500-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42410010 Stromaufwand	17.734,00-	22.200-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	696,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	254,67-	200-	200-	200-	200-	200-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	5.656,68-	9.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410050 Versicherung	2.697,31-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	31.232,51-	29.000-	29.000-	29.000-	29.300-	29.600-
		42410070 Grundsteuer	335,37-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	516,61-	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	954,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	300,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	5.297,37-	7.000-	7.300-	7.300-	7.400-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	306.438,19-	324.600-	326.000-	326.000-	329.300-	332.600-
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-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.604,40-	18.300-	20.300-	20.300-	20.500-	20.700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.375,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.836,21-	6.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		44310010 Bürobedarf	365,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	313,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.143,33-	900-	900-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	108,20-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.463,38-	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	1.006.608,47-	1.128.800-	1.148.000-	1.156.800-	1.172.900-	1.189.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	775.625,92-	823.600-	631.200-	640.000-	651.200-	662.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.922,78-	785.000-	795.400-	776.400-	791.800-	810.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	704.200-	714.200-	699.200-	713.700-	731.400-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	63.400-	63.500-	59.500-	60.300-	61.100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.922,78-	11.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	6.300-	6.400-	6.400-	6.500-	6.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.922,78-	785.000-	795.400-	776.400-	791.800-	810.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.548,70-	1.608.600-	1.426.600-	1.416.400-	1.443.000-	1.472.900-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	88.825,47-	96.400-	103.300-	105.400-	107.500-	109.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	96.400-	103.300-	105.400-	107.500-	109.600-
		40110000 Beamte	3.141,12-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.933,16-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.095,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.648,80-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.844,69-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	162,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.140,42-	423.000-	401.200-	401.200-	405.300-	409.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.207,35-	82.500-	75.000-	75.000-	75.800-	76.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,45-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.582,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.242,84-	1.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	22.688,31-	21.000-	21.000-	21.000-	21.200-	21.400-
		42410070 Grundsteuer	335,37-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	981,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	276.080,80-	311.000-	295.000-	295.000-	298.000-	301.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,48-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	72,00-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	235,61-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	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	462.409,37-	526.900-	512.000-	514.100-	520.400-	526.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	462.409,37-	526.900-	512.000-	514.100-	520.400-	526.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	659.700-	669.800-	650.800-	665.100-	680.200-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	610.000-	620.000-	605.000-	618.600-	633.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	49.700-	49.800-	45.800-	46.500-	47.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	659.700-	669.800-	650.800-	665.100-	680.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.409,37-	1.186.600-	1.181.800-	1.164.900-	1.185.500-	1.206.900-

55100100

Grün- und Parkanlagen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	17.177,74-	17.400-	19.600-	20.000-	20.400-	20.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.400-	19.600-	20.000-	20.400-	20.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.237,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.131,90-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.808,10-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.474,39-	328.500-	315.100-	315.100-	318.300-	321.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	39.786,09-	37.500-	40.000-	40.000-	40.400-	40.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,45-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.582,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	21,60-	0	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	22.688,31-	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		42410070 Grundsteuer	22,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	237.352,39-	266.000-	250.000-	250.000-	252.500-	255.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,21-	7.500-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135,87-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	30,34-	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	323.818,34-	353.400-	342.200-	342.600-	346.300-	350.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.818,34-	353.400-	342.200-	342.600-	346.300-	350.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	605.800-	610.900-	596.900-	609.600-	621.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	560.000-	565.000-	555.000-	567.000-	578.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	45.800-	45.900-	41.900-	42.600-	43.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	605.800-	610.900-	596.900-	609.600-	621.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.818,34-	959.200-	953.100-	939.500-	955.900-	971.300-

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

Mülltour

55100200

Spielplätze

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	71.647,73-	79.000-	83.700-	85.400-	87.100-	88.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	79.000-	83.700-	85.400-	87.100-	88.800-
		40110000 Beamte	3.141,12-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.695,42-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.095,50-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.516,90-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.036,59-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	162,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.666,03-	94.500-	86.100-	86.100-	87.000-	87.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.421,26-	45.000-	35.000-	35.000-	35.400-	35.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.221,24-	1.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410070 Grundsteuer	313,37-	0	0	0	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	981,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.728,41-	45.000-	45.000-	45.000-	45.500-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,27-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Bücher und Zeitschriften	72,00-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	205,27-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.591,03-	173.500-	169.800-	171.500-	174.100-	176.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.591,03-	173.500-	169.800-	171.500-	174.100-	176.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.900-	58.900-	53.900-	55.500-	58.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	50.000-	55.000-	50.000-	51.600-	55.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.900-	58.900-	53.900-	55.500-	58.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.591,03-	227.400-	228.700-	225.400-	229.600-	235.600-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 30.000,00 €

Spielplatz Edisonstraße Wasserpumpe 1.000,00 €

Spielplatz Bahnhofsanlage Ausgleichsanschaffung 1.400,00 €

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

Spielplatz Körnerstr./Renzstr. Wasserpumpe 1.000,00 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	5.725,96-	5.800-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.800-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.412,58-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	377,35-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	936,03-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.282,92-	59.000-	57.200-	57.200-	57.800-	58.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.088,97-	45.000-	48.000-	48.000-	48.500-	49.000-
		42410010 Stromaufwand	11.193,95-	14.000-	9.200-	9.200-	9.300-	9.400-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,69-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98,50-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	48,19-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.155,57-	65.000-	63.900-	64.000-	64.700-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.655,57-	63.000-	61.900-	62.000-	62.700-	63.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.600-	12.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.655,57-	75.500-	74.400-	74.500-	75.300-	76.100-

SK 4212 0000

Grabenreinigung NSG KLS 28.000,00 €

Jährliche Pumpenrevision Hohwiese/Anglersee 20.000,00 €

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748,88	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	748,88	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.111,08	282.000	494.000	494.000	498.900	503.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.865,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.178,00	278.000	490.000	490.000	494.900	499.800
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungs.	49.931,92-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.235,84	20.700	20.300	20.300	20.300	20.300
		34810000 Erstattungen vom Land	308,40	300	300	300	300	300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	19.927,44	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386,75	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	386,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.482,55	303.200	514.800	514.800	519.700	524.600
12	-	Personalaufwendungen	281.898,81-	290.200-	311.500-	317.700-	324.100-	330.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	290.200-	311.500-	317.700-	324.100-	330.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.459,91-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.324,16-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.112,86-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.046,38-	105.600-	115.000-	115.000-	116.000-	117.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.290,30-	50.000-	50.000-	50.000-	50.500-	51.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	479,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.246,45-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	6.540,05-	8.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	696,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	254,67-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.413,84-	8.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410050 Versicherung	2.697,31-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	8.544,20-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	516,61-	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	954,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	300,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	4.315,62-	5.000-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.357,39-	13.600-	31.000-	31.000-	31.300-	31.600-
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-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850,11-	5.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.915,83-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310010 Bürobedarf	365,08-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	241,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	756,42-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	108,20-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.463,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.995,30-	431.300-	463.000-	469.200-	476.900-	484.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.512,75-	128.100-	51.800	45.600	42.800	39.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.922,78-	109.500-	109.700-	109.700-	110.700-	114.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	84.000-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.500-	13.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.922,78-	11.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.922,78-	109.500-	109.700-	109.700-	110.700-	114.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.435,53-	237.600-	57.900-	64.100-	67.900-	74.200-

55300010

Friedhofsverwaltung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.865,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.865,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.927,44	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	19.927,44	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.792,44	24.400	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	35.419,69-	35.800-	36.900-	37.600-	38.400-	39.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	35.800-	36.900-	37.600-	38.400-	39.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.268,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.423,43-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.725,82-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	3.795,14-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521,22-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310010 Bürobedarf	239,19-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	241,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	40,83-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.736,05-	42.100-	43.200-	43.900-	44.800-	45.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.943,61-	17.700-	19.200-	19.900-	20.800-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.922,78-	11.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	11.922,78-	11.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.922,78-	11.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.866,39-	28.800-	30.500-	31.200-	32.100-	33.000-

55300020

Friedhofsbetrieb

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.246,08	278.000	490.000	490.000	494.900	499.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.178,00	278.000	490.000	490.000	494.900	499.800
		33210010 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungs.	49.931,92-	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	386,75	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	386,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.941,23	278.300	490.300	490.300	495.200	500.100
12	-	Personalaufwendungen	235.668,39-	243.200-	262.900-	268.200-	273.600-	279.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	243.200-	262.900-	268.200-	273.600-	279.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.160,79-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.226,09-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.281,51-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.075,16-	78.800-	91.500-	91.500-	92.300-	93.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.947,66-	43.000-	43.000-	43.000-	43.400-	43.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	479,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.246,45-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	188,59-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.413,84-	8.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410050 Versicherung	105,31-	0	100-	100-	100-	100-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	8.544,20-	8.000-	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	516,61-	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	954,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	300,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Aufwendungen für EDV	520,48-	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.418,50-	10.000-	26.500-	26.500-	26.800-	27.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.200-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.307,15-	3.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.894,09-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310010 Bürobedarf	125,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	715,59-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	108,20-	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.463,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.250,70-	345.900-	379.300-	384.600-	391.000-	397.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.309,47-	67.600-	111.000	105.700	104.200	102.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.400-	98.400-	98.400-	99.400-	102.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	80.800-	84.000-
		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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.400-	98.400-	98.400-	99.400-	102.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.309,47-	166.000-	12.600	7.300	4.800	200-

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

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	10.810,73-	11.200-	11.700-	11.900-	12.100-	12.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.200-	11.700-	11.900-	12.100-	12.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.030,56-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	674,64-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.105,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.394,99-	15.800-	11.700-	11.700-	11.800-	11.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.787,13-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	6.406,26-	8.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	507,83-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	254,67-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410050 Versicherung	2.439,10-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
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	21,74-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.227,46-	35.000-	31.400-	31.600-	32.000-	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.227,46-	35.000-	31.400-	31.600-	32.000-	32.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.227,46-	35.000-	31.400-	31.600-	32.000-	32.400-

55305002

Glockenturm

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	566,93-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	529,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410050 Versicherung	37,38-	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	566,93-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	566,93-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566,93-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

55305003

St. Anna Kapelle

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748,88	500	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	748,88	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	748,88	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214,16-	4.900-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromaufwand	133,79-	200-	100-	100-	100-	100-
		42410050 Versicherung	115,52-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.938,89-	3.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.214,16-	5.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.465,28-	4.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.465,28-	4.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	19.631,72-	19.900-	22.400-	22.800-	23.300-	23.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	19.900-	22.400-	22.800-	23.300-	23.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.128,93-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.293,60-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.209,19-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.252,39-	80.200-	80.200-	80.200-	81.000-	81.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.058,46-	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42110010 Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	68.051,53-	74.000-	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	5.164,12-	5.500-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-
		44290010 Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.375,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.686,01-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	103,11-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.048,23-	105.600-	109.100-	109.500-	110.900-	112.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.048,23-	105.600-	109.100-	109.500-	110.900-	112.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.048,23-	108.900-	112.500-	112.900-	114.300-	115.700-

THH2
56
Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.751,29	0	60.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	40.751,29	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	60.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.751,29	0	60.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.617,14-	68.400-	74.600-	76.100-	77.600-	79.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	68.400-	74.600-	76.100-	77.600-	79.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.329,14-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.415,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.872,13-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.354,05-	21.100-	96.100-	11.100-	11.300-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.359,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	110,68-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.079,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.804,00-	15.000-	90.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326,99-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.599,77-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310010 Bürobedarf	31,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	132,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	562,46-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.298,18-	94.800-	176.000-	92.500-	94.200-	96.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.546,89-	94.800-	116.000-	92.500-	94.200-	96.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		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-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.546,89-	98.200-	119.500-	96.000-	97.700-	99.500-

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.751,29	0	60.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	40.751,29	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	60.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.751,29	0	60.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.617,14-	68.400-	74.600-	76.100-	77.600-	79.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	68.400-	74.600-	76.100-	77.600-	79.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.329,14-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.415,67-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.872,13-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.354,05-	21.100-	96.100-	11.100-	11.300-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.359,75-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	110,68-	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwendungen für EDV	1.079,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.804,00-	15.000-	90.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326,99-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.599,77-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310010 Bürobedarf	31,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher und Zeitschriften	132,91-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	562,46-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.298,18-	94.800-	176.000-	92.500-	94.200-	96.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.546,89-	94.800-	116.000-	92.500-	94.200-	96.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		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-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.546,89-	98.200-	119.500-	96.000-	97.700-	99.500-

SK 4291 0000

Lärmaktionsplanung 15.000,00 €

Kommunale Wärmeplanung 75.000,00 € (Förderung durch Zuschuss i.H.v. 80%)

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.824,81	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.824,81	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	260,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.285,76	99.200	109.700	109.700	110.700	111.700
		34110000 Mieten und Pachten	87.063,50	71.500	83.500	83.500	84.400	85.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.767,00	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	122,24	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	12.783,02	8.500	8.000	8.000	8.100	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.266,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	969,54	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.296,73	1.100	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	123.146,84	109.200	119.700	119.700	120.800	121.900
12	-	Personalaufwendungen	145.170,15-	127.500-	130.200-	132.900-	135.600-	138.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	127.500-	130.200-	132.900-	135.600-	138.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.660,06-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.546,15-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.962,46-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.199,08-	392.300-	281.000-	186.000-	187.800-	189.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.754,34-	202.000-	132.500-	37.500-	38.000-	38.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.154,78-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.132,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	90.547,75-	69.300-	41.200-	41.200-	41.600-	42.000-
		42410020 Heizungsaufwand	66.894,97-	52.000-	39.300-	39.300-	39.700-	40.100-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.611,39-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.691,69-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.506,95-	4.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410050 Versicherung	11.439,33-	11.700-	11.800-	11.800-	11.900-	12.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.344,10-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410070 Grundsteuer	688,16-	700-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	706,82-	700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	74,65-	100-	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	85,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.088,85-	10.200-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.476,94-	24.000-	27.000-	27.000-	27.300-	27.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.200-	116.200-	116.200-	117.200-	118.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.200-	116.200-	116.200-	117.200-	118.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.820,96-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.028,91-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.225,13-	638.500-	529.900-	437.600-	443.100-	448.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.078,29-	529.300-	410.200-	317.900-	322.300-	326.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.855,20-	58.500-	58.300-	58.300-	58.600-	60.300-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	29.100-	29.100-	29.100-	29.400-	31.100-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	31.855,20-	24.300-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.855,20-	58.500-	58.300-	58.300-	58.600-	60.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.933,49-	587.800-	468.500-	376.200-	380.900-	387.000-

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 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
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.824,81	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.824,81	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	260,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.285,76	99.200	109.700	109.700	110.700	111.700
		34110000 Mieten und Pachten	87.063,50	71.500	83.500	83.500	84.400	85.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.767,00	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	122,24	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	12.783,02	8.500	8.000	8.000	8.100	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.550,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.266,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	969,54	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.296,73	1.100	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	123.146,84	109.200	119.700	119.700	120.800	121.900
12	-	Personalaufwendungen	145.170,15-	127.500-	130.200-	132.900-	135.600-	138.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	127.500-	130.200-	132.900-	135.600-	138.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.660,06-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.546,15-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.962,46-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,48-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.110,23-	382.300-	275.000-	180.000-	181.700-	183.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.754,34-	202.000-	132.500-	37.500-	38.000-	38.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.154,78-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.132,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromaufwand	90.547,75-	69.300-	41.200-	41.200-	41.600-	42.000-
		42410020 Heizungsaufwand	66.894,97-	52.000-	39.300-	39.300-	39.700-	40.100-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.611,39-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	3.691,69-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	3.506,95-	4.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410050 Versicherung	11.439,33-	11.700-	11.800-	11.800-	11.900-	12.000-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	4.344,10-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410070 Grundsteuer	688,16-	700-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	706,82-	700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	74,65-	100-	0	0	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	85,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.476,94-	24.000-	27.000-	27.000-	27.300-	27.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.200-	116.200-	116.200-	117.200-	118.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.200-	116.200-	116.200-	117.200-	118.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.820,96-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.028,91-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.136,28-	628.500-	523.900-	431.600-	437.000-	442.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.989,44-	519.300-	404.200-	311.900-	316.200-	320.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.855,20-	56.300-	56.100-	56.100-	56.400-	58.100-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	27.100-	27.100-	27.100-	27.400-	29.100-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	31.855,20-	24.300-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.855,20-	56.300-	56.100-	56.100-	56.400-	58.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.844,64-	575.600-	460.300-	368.000-	372.600-	378.600-

57303001

Marktplatz

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	260,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260,00	8.800	8.800	8.800	8.900	9.000
12	-	Personalaufwendungen	8.908,71-	8.900-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.900-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.848,88-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	587,17-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.472,58-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,08-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.869,52-	28.200-	33.600-	33.600-	34.000-	34.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.111,78-	3.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410010 Stromaufwand	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	280,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.476,94-	24.000-	27.000-	27.000-	27.300-	27.600-
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	1,72-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1,39-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.779,95-	87.100-	93.100-	93.300-	94.400-	95.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.519,95-	78.300-	84.300-	84.500-	85.500-	86.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.335,15-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.800-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.335,15-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.335,15-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.855,10-	81.500-	87.600-	87.800-	88.800-	90.300-

SK 4291 0000
Unterhaltungspflege Marktplatz

57303002

Bruchfestplatz

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203,62	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	203,62	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.273,28	15.500	15.500	15.500	15.700	15.900
		34110000 Mieten und Pachten	11.490,26	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700
		34210020 Verkauf Strom	12.783,02	8.000	8.000	8.000	8.100	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,49	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	969,54	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.324,95	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	28.281,39	15.500	15.500	15.500	15.700	15.900
12	-	Personalaufwendungen	660,86-	700-	700-	700-	700-	700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	507,89-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43,18-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	109,75-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.203,02-	52.300-	77.300-	22.300-	22.500-	22.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.082,25-	35.000-	65.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Stromaufwand	29.220,39-	15.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	1.545,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410050 Versicherung	315,17-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	1.040,17-	500-	500-	500-	500-	500-
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	0,16-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,16-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.864,04-	71.300-	96.300-	41.300-	41.700-	42.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.582,65-	55.800-	80.800-	25.800-	26.000-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.548,31-	10.500-	10.300-	10.300-	10.400-	11.400-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.100-	7.100-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	3.548,31-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.548,31-	10.500-	10.300-	10.300-	10.400-	11.400-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.130,96-	66.300-	91.100-	36.100-	36.400-	37.600-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 10.000,00 €

Stromverteiler Nr. 1 und 2 Sanieren 55.000,00 €

57305001

Rheinhalle Im Bruch 3

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.621,19	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.621,19	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.347,48	51.200	60.200	60.200	60.800	61.400
		34110000 Mieten und Pachten	63.225,24	50.000	60.000	60.000	60.600	61.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	0	0	0
		34210010 Verkauf Wasser/Gas	122,24	100	100	100	100	100
		34210020 Verkauf Strom	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38,50	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	67.007,17	52.300	61.300	61.300	61.900	62.500
12	-	Personalaufwendungen	108.748,34-	87.700-	87.900-	89.700-	91.500-	93.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	87.700-	87.900-	89.700-	91.500-	93.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.752,81-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.036,07-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.958,82-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.170,67-	290.700-	149.000-	109.000-	110.000-	111.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.803,86-	161.000-	55.000-	15.000-	15.200-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.823,53-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.487,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Stromaufwand	60.282,48-	52.500-	30.000-	30.000-	30.300-	30.600-
		42410020 Heizungsaufwand	66.894,97-	52.000-	39.300-	39.300-	39.700-	40.100-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	1.311,08-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410031 Unternehmerkosten Reinigung	2.146,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	2.851,96-	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410050 Versicherung	9.077,28-	9.100-	9.100-	9.100-	9.200-	9.300-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	3.303,93-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410070 Grundsteuer	395,25-	400-	0	0	0	0
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	706,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	85,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	2.365,71-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.708,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	654,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,61-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.284,72-	412.600-	271.000-	232.800-	235.900-	239.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.277,55-	360.300-	209.700-	171.500-	174.000-	176.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.512,57-	22.200-	22.200-	22.200-	22.300-	22.400-
		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	17.512,57-	10.300-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.700-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.512,57-	22.200-	22.200-	22.200-	22.300-	22.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	230.790,12-	382.500-	231.900-	193.700-	196.300-	198.900-

SK 4211 0000

Grundunterhaltung 15.000,00 €

Einbau einer Rauchabzugsanlage (für Halle) 30.000,00 €

Küche RH und UG brandschutztechn. Abtrennung 10.000,00 €

57305002

Grillhütte

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.108,50	15.500	17.500	17.500	17.700	17.900
		34110000 Mieten und Pachten	12.348,00	14.000	16.000	16.000	16.200	16.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.760,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,78	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.269,28	15.500	17.500	17.500	17.700	17.900
12	-	Personalaufwendungen	24.208,97-	27.400-	29.200-	29.800-	30.400-	31.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	27.400-	29.200-	29.800-	30.400-	31.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.518,84-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.707,20-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.982,37-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,56-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.899,82-	8.900-	9.900-	9.900-	10.000-	10.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.755,45-	3.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	221,93-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromaufwand	1.044,88-	1.300-	700-	700-	700-	700-
		42410030 Reinigungsmittel Gebäude	300,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410040 Wasser- und Abwassergebühren	374,19-	800-	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	1.792,14-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410060 Müll- und Entsorgungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410070 Grundsteuer	292,91-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
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	484,19-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112,49-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	369,42-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.592,98-	40.400-	43.200-	43.800-	44.500-	45.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.323,70-	24.900-	25.700-	26.300-	26.800-	27.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.261,31-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	7.261,31-	7.300-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		48110050 Aufw. ILV Datenverarbeitung	0,00	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.261,31-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.585,01-	36.800-	37.600-	38.200-	38.700-	39.200-

57307001

Photovoltaikanlage Rathausdach

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.669,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.669,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.669,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410050 Versicherung	105,20-	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	105,20-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.564,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.564,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

57307003

Geschirrmobil

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,50	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	272,50	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.822,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	2.643,27-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.031,64-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	172,53-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	438,94-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,16-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,46-	1.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.109,32-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	527,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42510010 Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	74,65-	100-	0	0	0	0
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	4,12-	0	0	0	0	0
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	3,47-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,65-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.358,85-	5.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.536,35-	3.900-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.197,86-	8.500-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
		48110010 Aufw. ILV Bauhof	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.200-	7.300-
		48110020 Aufw. ILV Fuhrpark	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		48110040 Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.197,86-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.197,86-	8.500-	8.400-	8.400-	8.500-	8.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.734,21-	12.400-	12.800-	12.900-	13.100-	13.300-

57307004

Photovoltaikanlage Kiga Neurott

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,22	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.127,22	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.127,22	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,58-	100-	600-	600-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	81,58-	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	81,58-	2.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.045,64	400	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045,64	400	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

57307005

Photovoltaikanlage Alte Schule

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	126,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,96-	100-	600-	600-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	67,96-	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	67,96-	2.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58,09	400	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58,09	400	100-	100-	100-	100-

57307006

Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	84,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	600-	600-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84,03	500	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84,03	500	0	0	0	0

57307007

Photovoltaikanlage Schulstraße 49

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	100-	600-	600-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
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	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000	400	400	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000	400	400	400	400

57307008

Photovoltaikanlage Gassenäcker

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00-	0	600-	600-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42410050 Versicherung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1,00-	0	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.499,00	0	400	400	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.499,00	0	400	400	400	400

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,85-	10.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.088,85-	10.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.088,85-	10.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.088,85-	10.000-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.088,85-	12.200-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-



THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Ordnungswesen													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Büroschrank



THH2

12

1222

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Einwohnerwese													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

Hardware Prüfgerät Fälschungserkennung



THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Feuerwehr													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.429,71-	86.000-	82.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	65.429,71-	86.000-	82.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.429,71-	86.000-	82.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.429,71-	86.000-	82.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.429,71-	86.000-	82.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0

Umrüstung auf Überdruckpressluftatmer (50 Stück) 80.000,00 € je 2025/2026
HRT Digitalfunkgeräte 4 Stück 6.000,00 €
Smartboard Besprechungsraum 2.500,00 €
Smartboard ELW 1.500,00 €
Server inkl. Serverschrank 2.000,00 €



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010400: Umbau und Sanierung Feuerwehrhaus													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000	0	0	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	2.200.000	0	0	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	0	0	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.520.000-	0	0	0,00	300.000-	20.000-	0	2.200.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.520.000-	0	0	0,00	300.000-	20.000-	0	2.200.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520.000-	0	0	0,00	300.000-	20.000-	0	2.200.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	300.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.520.000-	0	0	0,00	300.000-	20.000-	0	2.200.000-	0	0	0

Finanzierung über LuKIFG

712607000105: Erweiterung Fuhrpark													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	96.000	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	96.000	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000	0	0	0	96.000	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	150.000-	600.000-	300.000-	204.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	0

2026

HLF20 150.000,00 €

2027

HLF20 300.000,00 €

2028

HLF20 300.000,00 €

Zuschuss 96.000,00 €



THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule und Schulverbünde mit GS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105101410: Brandschutzmaßnahmen Grundschule													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.100	251.100	0	251.100,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	251.100	251.100	0	251.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.100	251.100	0	251.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.171-	1.639.171-	0	1.502.075,32-	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	1.664.171-	1.639.171-	0	1.502.075,32-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.171-	1.639.171-	0	1.502.075,32-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.413.071-	1.388.071-	0	1.250.975,32-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.664.171-	1.639.171-	0	1.502.075,32-	25.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

21

2110

211004

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Realschule und Schulverbünde mit GS

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400200: Investitionsumlage Marion-Dönhoff-RS													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	144.380,99	0	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.Verä.s.Anteilsr	0	0	0	144.380,99	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.380,99	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	199.500,00-	218.200-	292.500-	0	48.800-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	199.500,00-	218.200-	292.500-	0	48.800-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	199.500,00-	218.200-	292.500-	0	48.800-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.119,01-	218.200-	292.500-	0	48.800-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	199.500,00-	218.200-	292.500-	0	48.800-	0	0	0

Vermögensumlage und Mindestliquidität



THH2
21
2110
211010

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101501405: Brandschutzmaßnahmen GMS													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.795.000	1.795.000	0	1.528.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.795.000	1.795.000	0	1.528.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.795.000	1.795.000	0	1.528.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.035.971-	7.005.971-	0	662.965,75-	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.035.971-	7.005.971-	0	662.965,75-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.035.971-	7.005.971-	0	662.965,75-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.240.971-	5.210.971-	0	865.034,25	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.035.971-	7.005.971-	0	662.965,75-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101501410: Umbau Gemeinschaftsschule													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.000	372.000	0	253.400,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	372.000	372.000	0	253.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	727	727	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	727	727	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.727	372.727	0	253.400,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.139-	1.575.139-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.583.139-	1.575.139-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.139-	1.575.139-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.210.412-	1.202.412-	0	253.400,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.583.139-	1.575.139-	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
721101501420: GMS Kauf/Bau Containeranlage													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.400.000	1.600.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.400.000	1.600.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400.000	1.600.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	400.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss Investitionsprogramm Ganztagesausbau Land insgesamt 999.220 Euro
2025 bereits erhalten 399.688 Euro



Restliche Finanzierung voraussichtlich über LuKIFG

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101501425: Dachsanierung GMS													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	710.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	710.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	710.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	710.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	710.000-	0	0	0	0	0

Finanzierung über LuKIFG



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101502405: Neubau Mensa GMS													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	780.000	0	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	780.000	780.000	0	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	780.000	0	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.422.628-	4.417.628-	0	139.322,36-	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.422.628-	4.417.628-	0	139.322,36-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.156-	4.156-	0	0,00	0	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	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.426.784-	4.421.784-	0	139.322,36-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.646.784-	3.641.784-	0	61.322,36-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.426.784-	4.421.784-	0	139.322,36-	5.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

21

2120

212002

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentr.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200200: Vermögensumlage Förderschule													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	409,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	409,00-	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	409,00-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	409,00-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	409,00-	2.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

28

2810

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100020200: Investive Zuschüsse Kulturvereine													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Toilettenanlage Kleintierzuchtverein 15.000,00 €



THH2

31

3140

314007

Dienstleistungen und Infrastruktur

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Flüchtl. u.a.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.441,37-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.441,37-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.441,37-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.441,37-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.441,37-	8.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Einbauküchen



THH2
36
3650
365001

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501000000: Investive Zuschüsse Kindergärten													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	105.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	50.000-	105.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	105.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	105.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	105.000-	0	0	0	0	0

Kita Regenbogen Beseitigung Brandschutzmängel/Sanierung Kinderbäder



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501010100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Sonnen.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.646,96-	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.646,96-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.646,96-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.646,96-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.646,96-	10.000-	0	0	0	0	0	0
736501010400: Sonst. Baumaßnahmen Villa Sonnenschein													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0

Klimageräte Schlafräume



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501020100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga Pustembl.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.254,81-	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.254,81-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.254,81-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.254,81-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.254,81-	4.000-	0	0	0	0	0	0
736501020400: Sonst. Baumaßnahmen Kiga Pusteblume													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

Klimagerät Schlafrum



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501021405: Kiga Pustebblume Naturkindergarten													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Überdachung Außenbereich (Carport) und Zaun 10.000,00 €

736501030100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Kiga St. Bern													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000200: Investive Zuschüsse Sportvereine													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0



THH2

42

4240

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400010100: Erwerb v. bewgl. Vermögen Hallen- u. Fr.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.718,64-	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.718,64-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.718,64-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.718,64-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.718,64-	0	15.000-	0	0	0	0	0

Neues Kassensystem



THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410240400: Bau Calisthenics Park													
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.010	18.010	0	1.606,11	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	18.010	18.010	0	1.606,11	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.010	18.010	0	1.606,11	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.425-	25.425-	0	25.424,59-	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	55.425-	25.425-	0	25.424,59-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.425-	25.425-	0	25.424,59-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.414-	7.414-	0	23.818,48-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.425-	25.425-	0	25.424,59-	30.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

52

5210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Bauordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Bauordnung													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000200: Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 1													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.222.975	372.975	0	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	850.000	0	0	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0
		68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	372.975	372.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.975	372.975	0	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.222.975	372.975	0	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000205: Ausl. Eigb. Abwasser Darl. 2													
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000	250.000	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	250.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	250.000	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	250.000	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010600: Straßenneubau Planungsbudget													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
754100030100: Erwerb. v. bewegl. Vermö. Verkehrsausst.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.124,15-	0	23.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.124,15-	0	23.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.124,15-	0	23.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.124,15-	0	23.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.124,15-	0	23.000-	0	0	0	0	0

Statistikgerät 3.000,00 €
Mobile Fahrzeugsperren 20.000,00 €



Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100030600: Erwerb v. unbewegl. Vermö. Verkehrsauss.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200100: Erwerb. v. bewegl. Vermögen Kinderspiel.													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	306,27-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	306,27-	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	306,27-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	306,27-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	306,27-	9.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Spielgerät Ersatzbeschaffung



THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanz- bedarf weitere Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300020100: Erwerb. v. bewegl. Vermö. Friedhof													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.073,00-	2.700-	6.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.073,00-	2.700-	6.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.073,00-	2.700-	6.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.073,00-	2.700-	6.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.073,00-	2.700-	6.000-	0	0	0	0	0

Blumenvasen aus Edelstahl 6.000,00 €

755300020405: Bau von Urnenwänden													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.327,66-	62.000-	55.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	15.327,66-	62.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.327,66-	62.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.327,66-	62.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.327,66-	62.000-	55.000-	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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.579.684,16	18.194.200	17.953.000	18.601.000	19.169.000	19.526.000
		30110000 Grundsteuer A	14.220,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	2.059.828,54	2.040.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.820.972,29	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.057.089,03	9.515.800	9.982.000	10.429.000	10.885.000	11.429.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	698.308,82	716.000	870.000	1.071.000	1.183.000	996.000
		30310000 Vergnügungssteuer	111.218,84	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	94.176,00	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	723.870,00	747.400	781.000	781.000	781.000	781.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.972.632,90	10.847.000	12.019.000	11.461.000	11.461.000	11.461.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.878.224,90	10.847.000	12.019.000	11.461.000	11.461.000	11.461.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Sofortpaket Flüchtlinge	94.408,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.988,60	110.100	110.100	110.100	111.200	112.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	97.159,71	90.000	90.000	90.000	90.900	91.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	41.758,89	20.000	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	27.691.305,66	29.151.300	30.082.100	30.172.100	30.741.200	31.099.300
15	-	Abschreibungen	23.111,98-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,12-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	23.110,86-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.376,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.376,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.961.676,27-	12.417.500-	12.892.300-	12.892.000-	12.892.000-	12.892.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	424.417,69-	460.500-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.695.028,50-	4.953.000-	5.046.000-	5.046.000-	5.046.000-	5.046.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.842.230,08-	7.004.000-	7.478.300-	7.478.000-	7.478.000-	7.478.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.989.164,37-	12.418.500-	12.893.300-	12.893.000-	12.893.000-	12.893.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.702.141,29	16.732.800	17.188.800	17.279.100	17.848.200	18.206.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.702.141,29	16.732.800	17.188.800	17.279.100	17.848.200	18.206.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.569.063,02	29.151.300	30.082.100	0	30.172.100	30.741.200	31.099.300
		60110000 Grundsteuer A	14.300,94	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60120000 Grundsteuer B	2.058.857,07	2.040.000	2.090.000	0	2.090.000	2.090.000	2.090.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.821.396,81	5.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.057.089,03	9.515.800	9.982.000	0	10.429.000	10.885.000	11.429.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	698.308,82	716.000	870.000	0	1.071.000	1.183.000	996.000
		60310000 Vergnügungssteuer	88.577,23	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		60320000 Hundesteuer	93.223,00	95.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	723.870,00	747.400	781.000	0	781.000	781.000	781.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.878.224,90	10.847.000	12.019.000	0	11.461.000	11.461.000	11.461.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61411000 Sofortpaket Flüchtlinge	94.408,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	1.021,67-	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.800
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	41.758,89	20.000	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	10.966.781,86-	12.418.500-	12.893.300-	0	12.893.000-	12.893.000-	12.893.000-
		70119298 Korrektur Pay Pal Konto	68,50	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	424.417,69-	460.500-	368.000-	0	368.000-	368.000-	368.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.695.028,50-	4.953.000-	5.046.000-	0	5.046.000-	5.046.000-	5.046.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5.842.230,08-	7.004.000-	7.478.300-	0	7.478.000-	7.478.000-	7.478.000-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	5.174,09-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.602.281,16	16.732.800	17.188.800	0	17.279.100	17.848.200	18.206.300
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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	16.602.281,16	16.732.800	17.188.800	0	17.279.100	17.848.200	18.206.300

THH3
61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.579.684,16	18.194.200	17.953.000	18.601.000	19.169.000	19.526.000
		30110000 Grundsteuer A	14.220,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	2.059.828,54	2.040.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.820.972,29	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.057.089,03	9.515.800	9.982.000	10.429.000	10.885.000	11.429.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	698.308,82	716.000	870.000	1.071.000	1.183.000	996.000
		30310000 Vergnügungssteuer	111.218,84	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	94.176,00	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	723.870,00	747.400	781.000	781.000	781.000	781.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.972.632,90	10.847.000	12.019.000	11.461.000	11.461.000	11.461.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.878.224,90	10.847.000	12.019.000	11.461.000	11.461.000	11.461.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Sofortpaket Flüchtlinge	94.408,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.988,60	110.100	110.100	110.100	111.200	112.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	97.159,71	90.000	90.000	90.000	90.900	91.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	41.758,89	20.000	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	27.691.305,66	29.151.300	30.082.100	30.172.100	30.741.200	31.099.300
15	-	Abschreibungen	23.111,98-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,12-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	23.110,86-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.376,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.376,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.961.676,27-	12.417.500-	12.892.300-	12.892.000-	12.892.000-	12.892.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	424.417,69-	460.500-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.695.028,50-	4.953.000-	5.046.000-	5.046.000-	5.046.000-	5.046.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.842.230,08-	7.004.000-	7.478.300-	7.478.000-	7.478.000-	7.478.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.989.164,37-	12.418.500-	12.893.300-	12.893.000-	12.893.000-	12.893.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.702.141,29	16.732.800	17.188.800	17.279.100	17.848.200	18.206.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.702.141,29	16.732.800	17.188.800	17.279.100	17.848.200	18.206.300

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.579.684,16	18.194.200	17.953.000	18.601.000	19.169.000	19.526.000
		30110000 Grundsteuer A	14.220,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	2.059.828,54	2.040.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.820.972,29	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.057.089,03	9.515.800	9.982.000	10.429.000	10.885.000	11.429.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	698.308,82	716.000	870.000	1.071.000	1.183.000	996.000
		30310000 Vergnügungssteuer	111.218,84	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	94.176,00	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	723.870,00	747.400	781.000	781.000	781.000	781.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.972.632,90	10.847.000	12.019.000	11.461.000	11.461.000	11.461.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.878.224,90	10.847.000	12.019.000	11.461.000	11.461.000	11.461.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Sofortpaket Flüchtlinge	94.408,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.552.317,06	29.041.200	29.972.000	30.062.000	30.630.000	30.987.000
15	-	Abschreibungen	23.111,98-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,12-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	23.110,86-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.961.676,27-	12.417.500-	12.892.300-	12.892.000-	12.892.000-	12.892.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	424.417,69-	460.500-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.695.028,50-	4.953.000-	5.046.000-	5.046.000-	5.046.000-	5.046.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.842.230,08-	7.004.000-	7.478.300-	7.478.000-	7.478.000-	7.478.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.984.788,25-	12.417.500-	12.892.300-	12.892.000-	12.892.000-	12.892.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.567.528,81	16.623.700	17.079.700	17.170.000	17.738.000	18.095.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.567.528,81	16.623.700	17.079.700	17.170.000	17.738.000	18.095.000

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.579.684,16	18.194.200	17.953.000	18.601.000	19.169.000	19.526.000
		30110000 Grundsteuer A	14.220,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30120000 Grundsteuer B	2.059.828,54	2.040.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.820.972,29	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.057.089,03	9.515.800	9.982.000	10.429.000	10.885.000	11.429.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	698.308,82	716.000	870.000	1.071.000	1.183.000	996.000
		30310000 Vergnügungssteuer	111.218,84	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	94.176,00	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	723.870,00	747.400	781.000	781.000	781.000	781.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.972.632,90	10.847.000	12.019.000	11.461.000	11.461.000	11.461.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.878.224,90	10.847.000	12.019.000	11.461.000	11.461.000	11.461.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Sofortpaket Flüchtlinge	94.408,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.552.317,06	29.041.200	29.972.000	30.062.000	30.630.000	30.987.000
15	-	Abschreibungen	23.111,98-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,12-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	23.110,86-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.961.676,27-	12.417.500-	12.892.300-	12.892.000-	12.892.000-	12.892.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	424.417,69-	460.500-	368.000-	368.000-	368.000-	368.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	4.695.028,50-	4.953.000-	5.046.000-	5.046.000-	5.046.000-	5.046.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.842.230,08-	7.004.000-	7.478.300-	7.478.000-	7.478.000-	7.478.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.984.788,25-	12.417.500-	12.892.300-	12.892.000-	12.892.000-	12.892.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.567.528,81	16.623.700	17.079.700	17.170.000	17.738.000	18.095.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.567.528,81	16.623.700	17.079.700	17.170.000	17.738.000	18.095.000

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.988,60	110.100	110.100	110.100	111.200	112.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	97.159,71	90.000	90.000	90.000	90.900	91.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	41.758,89	20.000	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	138.988,60	110.100	110.100	110.100	111.200	112.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.376,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.376,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.376,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.612,48	109.100	109.100	109.100	110.200	111.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.612,48	109.100	109.100	109.100	110.200	111.300

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.988,60	110.100	110.100	110.100	111.200	112.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	97.159,71	90.000	90.000	90.000	90.900	91.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	41.758,89	20.000	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	138.988,60	110.100	110.100	110.100	111.200	112.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.376,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.376,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.376,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.612,48	109.100	109.100	109.100	110.200	111.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.612,48	109.100	109.100	109.100	110.200	111.300

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	307.500	29.200	3.903.800-	737.200-	17.200-	543.200-	1.816.400	109.100-	0	3.157.400-
12	Sicherheit und Ordnung	242.700	180.000	878.000-	299.800-	6.500-	250.900-	0	81.500-	0	1.094.000-
1260	Brandschutz	40.700	0	21.900-	144.200-	0	114.500-	0	0	0	239.900-
21	Schulträgeraufgaben	933.800	200	664.000-	930.500-	563.200-	773.400-	0	566.400-	0	2.563.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	600	0	0	14.100-	0	8.600-	0	7.000-	0	29.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	65.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.600	0	152.800-	102.600-	50.000-	27.100-	0	15.100-	0	341.000-
28	Sonstige Kulturpflege	10.600	100	63.300-	26.900-	46.000-	16.900-	0	22.800-	0	165.200-
31	Soziale Hilfen	231.700	0	240.300-	86.400-	9.700-	114.600-	0	6.500-	0	225.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.718.300	16.800	3.464.700-	579.100-	6.467.500-	416.100-	0	46.300-	0	6.238.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.718.300	14.000	3.447.800-	575.900-	6.363.200-	408.500-	0	42.500-	0	6.105.600-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	60.400-	60.000-	5.400-	0	0	0	125.800-
42	Sport und Bäder	284.600	0	646.300-	1.284.100-	104.000-	317.000-	1.059.400	721.900-	0	1.729.300-
4240	Bäder	181.700	0	451.900-	369.600-	0	91.700-	0	28.300-	0	759.800-
4241	Sportstätten	102.900	0	194.400-	889.500-	0	225.300-	1.059.400	66.400-	0	213.300-

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	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	247.400-	37.600-	8.000-	48.800-	0	4.100-	0	342.400-
52	Bauen und Wohnen	1.567.100	0	402.100-	672.400-	0	166.200-	0	23.400-	0	303.000
53	Ver- und Entsorgung	12.000	346.900	16.000-	1.000-	0	27.900-	0	27.700-	0	286.300
5370	Abfallwirtschaft	12.000	0	16.000-	1.000-	0	2.900-	0	27.700-	0	35.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	511.300	0	50.900-	785.600-	0	1.868.800-	0	386.800-	0	2.580.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	250.000	0	0	0	0	850.000-	0	0	0	600.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	516.800	0	443.700-	653.600-	100-	50.600-	0	795.400-	0	1.426.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	514.800	0	311.500-	115.000-	100-	36.400-	0	109.700-	0	57.900-
56	Umweltschutz	60.000	0	74.600-	96.100-	0	5.300-	0	3.500-	0	119.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	119.600	100	130.200-	281.000-	0	118.700-	0	58.300-	0	468.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.019.000	18.063.100	0	0	12.892.300-	1.000-	0	0	0	17.188.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.019.000	17.953.000	0	0	12.892.300-	0	0	0	0	17.079.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	110.100	0	0	0	1.000-	0	0	0	109.100
PROD_S MART	Summe	21.545.700	18.636.400	11.378.100-	6.649.400-	20.289.500-	4.760.500-	2.875.800	2.875.800-	0	2.895.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.699.800-	250.000	109.500-	4.559.300-	0	0	4.559.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	966.900-	0	255.600-	1.222.500-	0	0	1.222.500-	600.000-
1260	Brandschutz	194.300-	0	252.000-	446.300-	0	0	446.300-	600.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.775.400-	2.310.000	3.002.500-	2.467.900-	0	0	2.467.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	14.500-	0	0	14.500-	0	0	14.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	65.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	305.400-	0	0	305.400-	0	0	305.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	125.700-	0	15.000-	140.700-	0	0	140.700-	0
31	Soziale Hilfen	190.300-	0	5.000-	195.300-	0	0	195.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.888.500-	0	140.500-	6.029.000-	0	0	6.029.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.759.300-	0	140.500-	5.899.800-	0	0	5.899.800-	0
41	Gesundheitsdienste	125.800-	0	0	125.800-	0	0	125.800-	0
42	Sport und Bäder	1.846.800-	0	15.000-	1.861.800-	0	0	1.861.800-	0
4240	Bäder	650.000-	0	15.000-	665.000-	0	0	665.000-	0
4241	Sportstätten	1.067.800-	0	0	1.067.800-	0	0	1.067.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	338.300-	0	0	338.300-	0	0	338.300-	0
52	Bauen und Wohnen	478.300	0	0	478.300	0	0	478.300	0
53	Ver- und Entsorgung	316.800	220.000	0	536.800	0	0	536.800	0
5370	Abfallwirtschaft	5.100-	0	0	5.100-	0	0	5.100-	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	1.765.500-	0	23.000-	1.788.500-	0	0	1.788.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	600.000-	0	0	600.000-	0	0	600.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	600.900-	0	66.000-	666.900-	0	0	666.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	82.100	0	61.000-	21.100	0	0	21.100	0
56	Umweltschutz	116.000-	0	0	116.000-	0	0	116.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	302.300-	0	0	302.300-	0	0	302.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.188.800	0	0	17.188.800	0	114.700-	17.074.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.079.700	0	0	17.079.700	0	0	17.079.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	109.100	0	0	109.100	0	114.700-	5.600-	0
PROD_S MART	Summe	1.144.200-	2.780.000	3.632.100-	1.996.300-	0	114.700-	2.111.000-	600.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025 Plan EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	5.245.000	4.400.000	4.289.000	3.760.500	3.627.700
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	2.000.000	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		7.245.000	6.400.000	4.289.000	3.760.500	3.627.700
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-4.598.800	-2.111.000	-528.500	-132.800	91.100
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.646.200	4.289.000	3.760.500	3.627.700	3.718.800
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.646.200	4.289.000	3.760.500	3.627.700	3.718.800
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		710.847	757.066	799.604	809.658	808.789

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 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2026				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.25	
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-									
<u>Bürgermeister</u>	B 3	1					1	1	
<u>Höherer Dienst</u>									
Gemeinde-Oberverwaltungsrat	A 14	3					3	3	
Gemeinde-Verwaltungsrat	A 13	0					0	0	
<u>Gehobener Dienst</u>									
Gemeinde-Oberamtsrat	A 13	0					0	0	
Gemeinde-Amtsrat	A 12	2					2	2	1 kw
Gemeinde-Amtmann	A 11	2,22					2,22	2,22	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					0	0	
Gemeinde-Hauptsekretär	A 8	0					0	0	
Insgesamt		10,22					10,22	10,22	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt	-	-					-	-	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2026 insgesamt	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2025		Vermerke Erläuterungen
			tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2025	
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	34,62	32,94	33,20	17 nicht vollbeschäftigt
S 9				
S 10				
S 11b				
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 13	1,00	0,64	0,64	
S 14				
S 15				
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 17				
S 18	1,00	1,00	1,00	
S-Grp. Insgesamt	42,13	40,60	40,86	20 nicht vollbeschäftigt
1				
2	13,03	12,92	13,81	14 nicht vollbeschäftigt
2Ü				
3	5,33	5,84	5,06	11 nicht vollbeschäftigt
4	12,47	14,47	13,38	2 nicht vollbeschäftigt
5	14,91	13,41	13,91	2 nicht vollbeschäftigt
6	9,74	12,24	9,55	9 nicht vollbeschäftigt
7	6,00	5,00	6,00	
8	9,51	10,15	11,15	1 nicht vollbeschäftigt
9a	9,61	9,61	9,6	3 nicht vollbeschäftigt
9b	2,51	2,51	2,51	1 nicht vollbeschäftigt
9c	2,39	4,39	4,39	2 nicht vollbeschäftigt
10	3,59	3,60	3,59	1 nicht vollbeschäftigt
11	4,83	3,83	3,83	1 nicht vollbeschäftigt
12				
E-Grp. Insgesamt	93,92	97,97	96,78	48 nicht vollbeschäftigt
Insgesamt	136,05	138,57	137,64	68 nicht vollbeschäftigt

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen				
Insgesamt				

Beschäftigte insgesamt

A + B (ohne B II)	146,27	148,79	147,86
(mit B II)	146,27	148,79	147,86

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

I. Beamte

Abschnitt Unter-Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Erläuterungen		
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8			
11100010	Bürgermeister	1,00											1,00
11110000	Orga. Doku. komm. Wi		0,60		0,10								0,70
11200000	EDV		0,15										0,15
11210000	Personalwesen		0,04										0,04
11220000	Finanzverw. Kasse		0,60			0,10		1,00					1,70
11240020	Kaufm. Gebäudemanag.		0,10			0,70							0,80
11300000	Presse- und Öffentli		0,04										0,04
11320000	Abgabewesen		0,05										0,05
11330000	Grundstücksmanagement		0,05			0,20							0,25
12100000	Statistik und Wahlen		0,04										0,04
12200000	Ordnungswesen		0,16		0,66						0,66 A12 kw		0,82
12210000	Verkehrswesen				0,12						0,12 A12 kw		0,12
12220000	Einwohnerwesen												0,00
12230000	Personenstandswesen				0,02			1,00			0,02 A12 kw 1,0 A10 ku		1,02
12250000	Sozialversicherung				0,03						0,03 A12 kw		0,03
12600010	Freiw. Feuerwehr				0,15						0,15 A12 kw		0,15
21100110	AS Schultr.aufg.		0,04										0,04
21101010	GMS Schultr.aufg.		0,04										0,04
28100020	Vereinsförderung		0,02										0,02
31800010	Nachbarschaftshilfe		0,03		0,01						0,01 A12 kw		0,04
31800020	Seniorenbüro		0,03		0,01						0,01 A12 kw		0,04
31800030	Seniorenbeirat		0,04										0,04
31801000	Betreu. Flüchtl.		0,05										0,05
36200300	Jugendbeirat		0,02										0,02
36501000	Verwaltung Kigas		0,10										0,10
51100000	Stadtentw. -planung,		0,32		0,48	0,38							1,18
51110000	Flächen- u grdst.bez		0,13		0,10	0,20							0,43
52100000	Bauordnung		0,35		0,15	0,64							1,14
54100020	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	

II. Beschäftigte

[illegible]

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	1	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	5	3	
Insgesamt		4	5	3	

10. Stellenplan

10.1 Teil A: Beamte

Nach dem Stellenplan sollen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 11 Beamte (10,22 Stellen) beschäftigt werden. Für 2025 waren 10,22 Stellen vorgesehen.

Im Jahr 2026 wird ausscheiden:

1 Beamter	Besoldungsgruppe A12	(Sachgebietsleiter Ordnungsamt)	01.04.2026

10.2 Teil B: Beschäftigte

Vorgesehen sind 136,05 Stellen für insgesamt 163 Beschäftigte (Vorjahr 138,57 Stellen für 168 Beschäftigte). Änderungen können sich durch die Einstellung von Beschäftigten in befristeten Arbeitsverhältnissen und Erhöhung bzw. Verminderung der wöchentlichen Arbeitszeit ergeben.

Nachrichtlich:

Neueinstellungen im Jahr 2025:

1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	(Hausmeister/Neurothalle)	01.01.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 5	(Bauhof)	15.01.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 1	(Neurothalle)	01.02.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 8	(Ordnungsamt)	13.02.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 5	(Kämmereiamt/Buchungsstelle)	01.03.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 7	(Bauordnung)	15.04.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe S8a	(Kita Villa Sonnenschein)	01.06.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S8a	(Kita Villa Sonnenschein)	01.09.2025
1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 3	(Bauhof/Müllentfernung)	15.09.2025

Geplante Neueinstellungen im Jahr 2026:

1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a	(Badanlage Betriebsleiter)	01.01.2026
1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 6 o. 8	(Badanlage)	Frühjahr 2026
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 9a	(Hauptamt)	Frühjahr 2026
1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 5	(Bauhof)	Frühjahr 2026
1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 3	(Badanlage Kasse)	Frühjahr 2026

Im Jahr 2025 sind ausgeschieden bzw. werden ausscheiden:

1 Beschäftigte/r	Entgeltgruppe 4	(Bauhof)	31.01.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Feuerwehr Reinigung)	28.02.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 7	(Bauordnung)	15.03.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S8a	(Kita Villa Sonnenschein)	31.03.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 9b	(Bauhof/Leitung)	31.03.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 1	(Neurothalle)	27.06.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 3	(Bauhof/Müllentfernung)	30.06.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Kiga Villa Pustebume Reinigung)	30.06.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 2	(Reinigung Werderhalle)	31.07.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe S8a	(Kita Villa Sonnenschein)	31.07.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a	(Badanlage Betriebsleiter)	31.07.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 9c	(Flüchtlingsbetreuung)	30.09.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 6	(Badanlage)	31.12.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a	(Badanlage Betriebsleiter)	31.12.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 3	(Badanlage Kasse)	31.12.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 4	(Bauhof)	31.12.2025
1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 9c	(Flüchtlingsbetreuung)	31.12.2025
1 Beschäftigter	Entgeltgruppe 9a	(Hauptamt)	31.12.2025

Im Jahr 2026 werden ausscheiden:

1 Beschäftigte	Entgeltgruppe 6	(Kernzeitbetreuung Neurottschule)	31.08.2026

10.4 Teil C: - Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Hier sind die Stellen der Beamten und Beschäftigten nach den Beschäftigungsbereichen aufgeführt.

10.5 Teil D: - Nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Ehrenbeamte werden in der Gemeinde Ketsch nicht beschäftigt. (Abschnitt I)

Bei den Nachwuchskräften (Teil 3) ist 1 Stelle als Verwaltungspraktikant/in und 1 Stelle als Auszubildende/r zu/m Verwaltungsfachangestellten aufgeführt. Des Weiteren sind die Stellen von 2 Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr in den kommunalen Kindertageseinrichtungen 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	1.835.292	1.720.584
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.835.292	1.720.584

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (EigB Wasserversorgung)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.331.037	1.516.500
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.331.037	1.516.500

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (EigB Abwasserbeseitigung)³⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.413.470	8.877.546
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.413.470	8.877.546

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.579.799	12.114.630
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	11.579.799	12.114.630
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.520.000	5.300.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.059.799	6.814.630

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	voraussichtl. Stand	Zins	Tilgung	insgesamt		
		Euro	01.01.2026 Euro	31.12.2026 Euro	Euro	Euro	Euro		
<u>Kreditmarkt</u>									
L-Bank 910.045201.3	2021	1.950.000	1.835.292	1.720.584	-1.075	114.708	113.633	0,06 / 11.31	20
Summe		1.950.000	1.835.292	1.720.584	-1.075	114.708	113.633		

<u>Wasserwerk</u>									
Landeskreditbank 25092001	2005	250.000	7.120	0	109	7.120	7.229	3,050 / 02.26	20
BGV 25692003	2016	800.000	548.000	520.000	7.188	28.000	35.188	0,80 / 08.26	30
DZ HYP AG 25092003	2019	440.000	344.667	330.000	1.492	14.667	16.159	0,440 / 06.29	10
Badische Rechtsschutz-versicherung AG	2024	450.000	431.250	416.250	2.867	15.000	17.867	2,73 / 12.34	30
Neuaufnahme (geplant)	2025/2026	260.000	0	250.250	5.850	9.750	15.600		
Summe Wasserwerk		1.940.000	1.331.037	1.516.500	17.505	74.537	92.042		

<u>Abwasser</u>									
L-Bank 25093002	2010	485.000	241.980	225.220	519	16.760	17.279	0,22 / 05.30	30
L-Bank 25093003	2011	1.000.000	580.000	540.000	1.243	40.000	41.243	0,22 / 05.30	30
L-Bank 25093005	2015	1.000.000	698.265	663.781	15.627	34.484	50.111	0,760 / 02.26	30
DZ HYP AG 25093006	2019	533.000	173.225	119.925	797	53.300	54.097	0,520/03.29	10
L-Bank 5855906	2024	1.200.000	1.200.000	1.158.620	30.323	41.380	71.703	2,560 / 12/34	30
Neuaufnahme (geplant)	2026	870.000	0	870.000	0	0	0		
Gemeindedarlehen 2 25493007	2017	1.500.000	1.100.000	1.050.000	27.500	50.000	77.500	2,50 / 12.27	30
Gemeindedarlehen 1 25493006	2008	5.132.975	4.420.000	4.250.000	53.040	170.000	223.040	1,2 / 12.27	
Summe Abwasser		11.720.975	8.413.470	8.877.546	129.048	405.924	534.972		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	4.016.300-	2.895.400-	1.996.500-	1.793.100-	1.790.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	305,03-	220,43-	152,00-	136,51-	136,35-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	90,57	93,28	95,27	95,78	95,83
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	16.558.000	17.011.000	17.101.300	17.668.600	18.024.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.257,54	1.295,09	1.301,96	1.345,15	1.372,28
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,89	39,49	40,56	41,60	41,96
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	20.574.300-	19.906.400-	19.097.800-	19.461.700-	19.815.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.562,57-	1.515,52-	1.453,96-	1.481,67-	1.508,63-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	48,32	46,21	45,30	45,82	46,13
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	4.016.300-	2.895.400-	1.996.500-	1.793.100-	1.790.900-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	2.226.100-	1.144.200-	245.000-	4.100-	15.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	169,07-	87,11-	18,65-	0,31-	1,20
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	186.900	114.700	114.700	114.700	114.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	2.413.000-	1.258.900-	359.700-	118.800-	98.900-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	183,26-	95,84-	27,39-	9,05-	7,53-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	710.847	757.067	799.604	809.659	808.789
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.646.200	4.289.000	3.760.500	3.627.700	3.718.800
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	186.900-	114.700-	114.700-	114.700-	114.700-



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	1125 0000	2110 0120	2110 1020	2110 1040	2810 0010	3650 1000	3650 1010	3650 1020	3650 1021	3650 2010	3650 2020	3650 2030	4240 0010	4240 0020	4240 0030
	48110040	48110040	48110040	48110040	48110010	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040	48110040
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro		Euro		Euro
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 Hundert € gerundet! In der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2025 werden die errechneten Beträge durchgebucht!

Gemeinde Ketsch

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	14.300 €	195 v.H.	380 v.H.	7.338 €
1.1.2 Grundsteuer B	2.058.857 €	185 v.H.	440 v.H.	865.656 €
1.1.3 Gewerbesteuer	4.821.397 €	290 v.H.	380 v.H.	3.679.487 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	4.821.397 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	380 v.H.	-444.076 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾	
	1.160.932.804,53 €		0,0006084	565.049 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
	7.774.126.687,00 €		0,0011719	9.110.499 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.290.073,00 €		0,0011719	735.121 €
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)				14.519.075 €
1.2 Einwohnerzahl				
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025 ⁴⁾				13.139 Einw.
1.2.1.1. fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				13.139 Einw.
1.2.1.2. fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				13.139 Einw.
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		1 Einw.	hiervon 75 v.H.	1 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)				13.140 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				
1.3.1 Bedarfsmesszahl A				
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				13.140 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 26.06.2025	12,20 v.H.	218,50 €	2.009,50 €
	1.791 €			26.404.830 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				26.404.830 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B				
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				16.518.359
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				13.140 Einw.
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				12.571.049
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,60 €
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)				89,60 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				1.177.344 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				27.582.174 €

1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	13.063.099 €
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)	9.144.170 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)	16.549.304 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-14.519.075 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	2.030.230 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	609.069 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	9.753.239 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	13.140
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.737,78 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	82,09
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	2.266.650 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2026 ²⁾	0,000608372
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	870.580 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2026 ²⁾	0,0011719
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	9.982.244 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 26.06.2025)	667.200.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2026 ²⁾	0,0011719
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	781.892 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	23.654.605 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	14.519.075 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	8.315.332 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	22.834.407 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.737,78 €
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)	5.046.404 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	32,75 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	7.478.268 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	4.000.000 €
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)	368.421 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	12.893.093 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	12.524.672 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

10.761.512 €

- 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 2026

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
K	11100010	Bürgermeister	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-18.500,00
K	11100010	Bürgermeister	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
K	11100010	Bürgermeister	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-6.500,00
K	11100010	Bürgermeister	40000000	Planung Personalaufwendungen	212.400,00
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	Verfüugungsmittel (§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	4.000,00
K	11100020	Gemeinderat	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
K	11100020	Gemeinderat	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000,00
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	182.600,00
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.	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	13.000,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	44310010	Bürobedarf	1.700,00
P	11110000	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbild.	44310020	Bücher und Zeitschriften	3.700,00
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	4.000,00
K	11140010	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	40000000	Planung Personalaufwendungen	13.700,00
K	11140010	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.500,00
K	11140010	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	11140010	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
K	11140010	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	11140020	Ehrungen, Jubiläen	40000000	Planung Personalaufwendungen	9.000,00
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	24.900,00
K	11140030	Städtepartnerschaft	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00
K	11140030	Städtepartnerschaft	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	11140040	Personalrat, Angebote für die Bedienst.	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00
K	11140040	Personalrat, Angebote für die Bedienst.	42610020	Aus- und Fortbildung	2.500,00
K	11140040	Personalrat, Angebote für die Bedienst.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.000,00
K	11140040	Personalrat, Angebote für die Bedienst.	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.400,00
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	7.500,00
K	11140070	Datenschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.500,00
P	11200000	EDV	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-22.000,00
P	11200000	EDV	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
P	11200000	EDV	38110050	Erträge ILV Datenverarbeitung	-243.900,00
P	11200000	EDV	40000000	Planung Personalaufwendungen	174.900,00
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	682.400,00
P	11210000	Personalwesen	40110010	Leistungsprämie Beamte	7.500,00
P	11210000	Personalwesen	40120010	Leistungsentgelt Beschäftigte	143.600,00
P	11210000	Personalwesen	42610020	Aus- und Fortbildung	5.000,00
P	11210000	Personalwesen	42710010	Aufwendungen für EDV	28.000,00
P	11210000	Personalwesen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000,00
P	11210000	Personalwesen	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	900,00
P	11210000	Personalwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00
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

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
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	-141.600,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-15.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620200	Nachzahlungszinsen	-10.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35620300	Verspätungszuschlag	-3.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-75.900,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	40000000	Planung Personalaufwendungen	531.200,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42610020	Aus- und Fortbildung	3.000,00
P	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42710010	Aufwendungen für EDV	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	11.000,00
P	11230000	Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	44310010	Bürobedarf	300,00
P	11230000	Abschluss u. Verwalt. v. Versicherungen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	155.000,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	40000000	Planung Personalaufwendungen	193.000,00
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	1.000,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	42710010	Aufwendungen für EDV	5.000,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000,00
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	1.500,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	2.500,00
K	11240010	Technisches Gebäudemanagement	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	38110040	Erträge Verwaltungskostenbeiträge	-1.200,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	40000000	Planung Personalaufwendungen	111.000,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42610020	Aus- und Fortbildung	300,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42710010	Aufwendungen für EDV	200,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	200,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44310010	Bürobedarf	500,00
K	11240020	Kaufmännisches Gebäudemanagement	44310020	Bücher und Zeitschriften	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	12.300,00
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	-45.600,00
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	4.200,00
K	11245001	Gassenackerstraße 2	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	11245001	Gassenackerstraße 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	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	-1.368.700,00
K	11250010	Bauhof	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.171.200,00
K	11250010	Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.000,00
K	11250010	Bauhof	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00
K	11250010	Bauhof	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
K	11250010	Bauhof	42410010	Stromaufwand	2.000,00
K	11250010	Bauhof	42410020	Heizungsaufwand	17.400,00
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	2.400,00
K	11250010	Bauhof	42410050	Versicherung	2.500,00
K	11250010	Bauhof	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	600,00
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	2.500,00
K	11250010	Bauhof	42710010	Aufwendungen für EDV	5.000,00
K	11250010	Bauhof	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.500,00
K	11250010	Bauhof	44310010	Bürobedarf	1.000,00
K	11250010	Bauhof	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	4.500,00
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	2.700,00
K	11250010	Bauhof	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	6.000,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-500,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	38110020	Erträge ILV Fuhrpark	-118.700,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	40000000	Planung Personalaufwendungen	900,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	32.000,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	9.200,00
K	11257000	Fuhrpark Bauhof	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	24.000,00
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	16.200,00
K	11260010	Zentraler Einkauf	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.500,00
K	11260010	Zentraler Einkauf	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00
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	8.300,00
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	42710010	Aufwendungen für EDV	100,00
K	11260020	Boten-, Zustell- und Postdienste	44310010	Bürobedarf	100,00
K	11260020	Boten-, Zustell- und Postdienste	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	38.000,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	40000000	Planung Personalaufwendungen	76.700,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
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.	13.500,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.400,00
K	11260030	Registr., Hausdienste, Pforte, Schreib.	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	5.200,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	40000000	Planung Personalaufwendungen	94.300,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000,00
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	33.100,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	2.000,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.500,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42410050	Versicherung	7.000,00
K	11265000	Rathaus Hockenheimer Straße 5 Gebäude	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	4.500,00
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.	3.000,00
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
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	-2.000,00
P	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40000000	Planung Personalaufwendungen	132.700,00
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 -	85.000,00
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	66.300,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
P	11320000	Abgabewesen	42610020	Aus- und Fortbildung	500,00
P	11320000	Abgabewesen	42710010	Aufwendungen für EDV	13.000,00
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	40.000,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	42310000	Mieten und Pachten	1.900,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	42410010	Stromaufwand	200,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	100,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	42410070	Grundsteuer	2.500,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	200,00
P	11330000	Grundstücksmanagement	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.000,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	34800000	Erstattungen vom Bund	-23.000,00
P	12100000	Statistik und Wahlen	40000000	Planung Personalaufwendungen	20.000,00
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	10.000,00
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.	6.500,00
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	10.500,00
P	12200000	Ordnungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-18.000,00
P	12200000	Ordnungswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	273.100,00
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	5.000,00
P	12200000	Ordnungswesen	44310010	Bürobedarf	2.000,00
P	12200000	Ordnungswesen	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
P	12200000	Ordnungswesen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
P	12200000	Ordnungswesen	44310040	Sachverst., Gerichts- u. ähnliche Kost.	500,00
P	12200000	Ordnungswesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	12200000	Ordnungswesen	48110010	Aufw. ILV Bauhof	700,00
P	12200000	Ordnungswesen	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
P	12200000	Ordnungswesen	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	15.500,00
P	12210000	Verkehrswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-25.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	-180.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	209.700,00
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	27.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	5.600,00
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
P	12210000	Verkehrswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
P	12210000	Verkehrswesen	44310010	Bürobedarf	1.000,00
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	13.000,00
P	12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-120.000,00
P	12220000	Einwohnerwesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	186.200,00
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	80.000,00
P	12220000	Einwohnerwesen	44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
P	12220000	Einwohnerwesen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
P	12220000	Einwohnerwesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	400,00
P	12220000	Einwohnerwesen	44500000	Erstattungen an den Bund	4.500,00
P	12220000	Einwohnerwesen	44510000	Erstattungen Land	6.000,00
P	12220000	Einwohnerwesen	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	25.000,00
P	12230000	Personenstandswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-16.000,00
P	12230000	Personenstandswesen	40000000	Planung Personalaufwendungen	120.600,00
P	12230000	Personenstandswesen	42610020	Aus- und Fortbildung	1.500,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
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	1.500,00
P	12230000	Personenstandswesen	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
P	12230000	Personenstandswesen	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
P	12230000	Personenstandswesen	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	300,00
P	12230000	Personenstandswesen	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	8.000,00
P	12250000	Sozialversicherung	40000000	Planung Personalaufwendungen	42.200,00
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	3.000,00
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	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	40000000	Planung Personalaufwendungen	21.900,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410010	Stromaufwand	2.500,00
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	1.500,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.200,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410050	Versicherung	2.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	2.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	28.500,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42610020	Aus- und Fortbildung	6.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	42710010	Aufwendungen für EDV	3.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.000,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	1.400,00
K	12600010	Freiwillige Feuerwehr	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00
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	6.000,00
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	-1.300,00
K	12600020	Jugendfeuerwehr	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
K	12600020	Jugendfeuerwehr	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
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	44310010	Bürobedarf	100,00
K	12600020	Jugendfeuerwehr	44310020	Bücher und Zeitschriften	100,00
K	12607000	Fuhrpark Feuerwehr	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-15.000,00
K	12607000	Fuhrpark Feuerwehr	42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00
K	12607000	Fuhrpark Feuerwehr	42510010	Kraftfahrzeugsteuer und Versicherung	4.200,00
K	12607000	Fuhrpark Feuerwehr	42510020	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	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.	10.000,00
P	12800000	Katastrophenschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
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	-4.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	40000000	Planung Personalaufwendungen	52.100,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00
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	20.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	42750000	Lernmittel	34.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	44310010	Bürobedarf	10.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	44310020	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	5.500,00
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

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	48110030	Aufw. ILV öffentliche Einrichtungen	47.700,00
K	21100110	Schulträgeraufgaben Grundschule AS	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	25.000,00
K	21100120	Kernzeitbetreuung Grundschule AS	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-83.100,00
K	21100120	Kernzeitbetreuung Grundschule AS	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125.000,00
K	21100120	Kernzeitbetreuung Grundschule AS	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	320.000,00
K	21100120	Kernzeitbetreuung Grundschule AS	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
K	21100120	Kernzeitbetreuung Grundschule AS	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	21100120	Kernzeitbetreuung Grundschule AS	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.000,00
K	21100130	Schulsozialarbeit Grundschule AS	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-8.400,00
K	21100130	Schulsozialarbeit Grundschule AS	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-12.300,00
K	21100130	Schulsozialarbeit Grundschule AS	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.300,00
P	21100400	Marion-Dönhoff-Realschule	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	335.600,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-5.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	31410010	Sachkostenbeiträge	-450.000,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	40000000	Planung Personalaufwendungen	72.400,00
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	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	385.600,00
K	21101010	Schulträgeraufgaben GMS	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	32.000,00
K	21101020	Kernzeitbetreuung GMS	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-58.700,00
K	21101020	Kernzeitbetreuung GMS	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-96.000,00
K	21101020	Kernzeitbetreuung GMS	40000000	Planung Personalaufwendungen	11.200,00
K	21101020	Kernzeitbetreuung GMS	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	243.200,00
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	-24.600,00
K	21101030	Schulsozialarbeit GMS	40000000	Planung Personalaufwendungen	94.100,00
K	21101030	Schulsozialarbeit GMS	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
K	21101030	Schulsozialarbeit GMS	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
K	21101030	Schulsozialarbeit GMS	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
K	21101030	Schulsozialarbeit GMS	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
K	21101040	Mensa Betrieb	34880010	Essensgeld	-50.000,00
K	21101040	Mensa Betrieb	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00
K	21101040	Mensa Betrieb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
K	21101040	Mensa Betrieb	42710010	Aufwendungen für EDV	2.000,00
K	21101040	Mensa Betrieb	42910010	Verpflegungsaufwand	60.000,00
K	21101040	Mensa Betrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
K	21101040	Mensa Betrieb	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	2.200,00
K	21101040	Mensa Betrieb	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.800,00
K	21101040	Mensa Betrieb	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.800,00
K	21101040	Mensa Betrieb	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.500,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	40000000	Planung Personalaufwendungen	229.500,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	58.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42310000	Mieten und Pachten	85.200,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410010	Stromaufwand	70.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410020	Heizungsaufwand	110.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	10.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	15.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	8.300,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410050	Versicherung	20.200,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	18.000,00
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	5.000,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	200,00
K	21101501	Neurottschule Gartenstraße 31 Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	66.000,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
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	36.000,00
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	10.000,00
K	21101502	Mensa Gartenstraße 31 Gebäude	42410020	Heizungsaufwand	10.000,00
K	21101502	Mensa Gartenstraße 31 Gebäude	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	2.000,00
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	137.900,00
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	3.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410010	Stromaufwand	25.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410020	Heizungsaufwand	20.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.900,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410050	Versicherung	6.600,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	8.000,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
K	21105101	Grundschule Schulstraße 8 Gebäude	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.800,00
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	30.800,00
K	21105102	Grundschule Neubau Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000,00
K	21105102	Grundschule Neubau Gebäude	42410010	Stromaufwand	8.000,00
K	21105102	Grundschule Neubau Gebäude	42410020	Heizungsaufwand	10.000,00
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	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000,00
K	21105102	Grundschule Neubau Gebäude	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	72.400,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42410010	Stromaufwand	5.800,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42410050	Versicherung	300,00
K	21105103	AS Kernzeit Hockenheimer Straße 25 Gebäu	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
P	21200200	Förderschule	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	69.000,00
P	21400100	Schülerbeförderung	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000,00
P	25200000	Heimattmuseum	34110000	Mieten und Pachten	-600,00
P	25200000	Heimattmuseum	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00
P	25200000	Heimattmuseum	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
P	25200000	Heimattmuseum	42410010	Stromaufwand	500,00
P	25200000	Heimattmuseum	42410020	Heizungsaufwand	4.500,00
P	25200000	Heimattmuseum	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
P	25200000	Heimattmuseum	42410050	Versicherung	300,00
P	25200000	Heimattmuseum	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	7.600,00
P	25200000	Heimattmuseum	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.500,00
P	25200000	Heimattmuseum	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
P	25300000	Wildschweingehege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
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	65.000,00
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	152.800,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.000,00
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	1.600,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410020	Heizungsaufwand	8.000,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	2.000,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410050	Versicherung	4.400,00
P	27200000	Gemeindebücherei	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.000,00
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

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
P	27200000	Gemeindebücherei	42710020	Bücher, eBooks, Einbandkosten	18.000,00
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	1.400,00
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	14.000,00
K	28100010	Kulturelle Veranstaltungen	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00
K	28100010	Kulturelle Veranstaltungen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.000,00
K	28100010	Kulturelle Veranstaltungen	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00
K	28100010	Kulturelle Veranstaltungen	40000000	Planung Personalaufwendungen	45.800,00
K	28100010	Kulturelle Veranstaltungen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00
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	11.200,00
K	28100020	Vereinsförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000,00
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	6.300,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.000,00
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	1.600,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42410020	Heizungsaufwand	3.300,00
K	28105000	Ferdinand-Schmid-Haus Goethestr. 22 Geb.	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	600,00
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	2.000,00
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	-125.000,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40000000	Planung Personalaufwendungen	51.300,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000,00
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	4.800,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410020	Heizungsaufwand	10.700,00
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	3.400,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410050	Versicherung	1.300,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	3.500,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	29.000,00
P	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.000,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	34810000	Erstattungen vom Land	-7.500,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	40000000	Planung Personalaufwendungen	39.400,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42310000	Mieten und Pachten	2.000,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410010	Stromaufwand	1.000,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.000,00
P	31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
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	-95.000,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	40000000	Planung Personalaufwendungen	33.300,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	80.000,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	44310010	Bürobedarf	500,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	31800010	Nachbarschaftshilfe	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
K	31800020	Seniorenbüro	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-100,00
K	31800020	Seniorenbüro	40000000	Planung Personalaufwendungen	50.000,00
K	31800020	Seniorenbüro	42710050	Seniorenachmittage	5.000,00
K	31800020	Seniorenbüro	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
K	31800020	Seniorenbüro	44310010	Bürobedarf	500,00
K	31800020	Seniorenbüro	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	200,00
K	31800020	Seniorenbüro	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
K	31800020	Seniorenbüro	48110010	Aufw. ILV Bauhof	2.000,00
K	31800020	Seniorenbüro	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	31800020	Seniorenbüro	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.000,00
K	31800030	Seniorenbeirat	40000000	Planung Personalaufwendungen	21.100,00
K	31800030	Seniorenbeirat	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
K	31800030	Seniorenbeirat	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	31800030	Seniorenbeirat	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	40000000	Planung Personalaufwendungen	45.200,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	42410050	Versicherung	1.000,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	42610020	Aus- und Fortbildung	200,00
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. Dienststg.	1.500,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	44310010	Bürobedarf	500,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	500,00
P	31801000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
P	36200100	Kinderferienprogramm	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.800,00
P	36200100	Kinderferienprogramm	40000000	Planung Personalaufwendungen	8.500,00
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	2.000,00
P	36200300	Jugendbeirat	40000000	Planung Personalaufwendungen	5.500,00
P	36200300	Jugendbeirat	44290010	Mitgliedsbeiträge f. Vereine, Verbän.	100,00
P	36200300	Jugendbeirat	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
P	36200300	Jugendbeirat	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.600,00
P	36200300	Jugendbeirat	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	200,00
P	36200400	Jugendtreff	40000000	Planung Personalaufwendungen	2.900,00
P	36200400	Jugendtreff	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000,00
P	36200400	Jugendtreff	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
P	36200400	Jugendtreff	42410050	Versicherung	800,00
P	36200400	Jugendtreff	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	104.300,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-76.000,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-360.000,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-610.000,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-10.000,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	40000000	Planung Personalaufwendungen	47.000,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	42710010	Aufwendungen für EDV	7.500,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	43180010	Zuschuss Kindergarten St. Bernhard	701.400,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	43180020	Zuschuss Johanneskindergarten	1.168.000,00
K	36501000	Verwaltung Kindergärten (Trägeraufgaben)	43180030	Zuschuss Kindergarten Regenbogen	729.500,00
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)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-33.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-490.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-142.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-112.300,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-111.500,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	34880010	Essensgeld	-45.500,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-14.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.556.900,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42410010	Stromaufwand	4.400,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42410020	Heizungsaufwand	16.400,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.500,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	3.500,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.400,00
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. Dienststg.	3.500,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	42910010	Verpflegungsaufwand	70.000,00
K	36501010	Kiga Villa Sonnenschein (Kolpingstr. 38)	44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
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	2.100,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-32.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	31410020	Kleinkindförderung FAG U-3	-250.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	31410030	Sprachförderung	-6.600,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-290.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-216.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-38.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	34880010	Essensgeld	-60.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	40000000	Planung Personalaufwendungen	1.617.200,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.200,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.500,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42310010	Erbbauszins	34.900,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42410010	Stromaufwand	2.400,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42410020	Heizungsaufwand	7.600,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	2.500,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	20.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.300,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42410050	Versicherung	5.400,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	5.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42610020	Aus- und Fortbildung	2.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42710010	Aufwendungen für EDV	1.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42710040	Spiel und Beschäftigung	8.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	42910010	Verpflegungsaufwand	75.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	44310000	Geschäftsaufwendungen	8.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	44310010	Bürobedarf	3.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	44310020	Bücher und Zeitschriften	800,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	1.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	55.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	48110010	Aufw. ILV Bauhof	10.000,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	1.900,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	36501020	Kiga Villa Pustblume (Leimener Str. 2)	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.500,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-11.500,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-50.000,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-33.100,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	40000000	Planung Personalaufwendungen	226.700,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	42410020	Heizungsaufwand	1.200,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	500,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	300,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	42410050	Versicherung	2.600,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.200,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	42710010	Aufwendungen für EDV	500,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	42710040	Spiel und Beschäftigung	300,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	42910010	Verpflegungsaufwand	700,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	44310010	Bürobedarf	200,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	600,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	3.500,00
K	36501021	Kiga Villa Pustblume Naturkindergarten	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	36501030	Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000,00
K	36501030	Kiga Sankt Bernhard (Herzogstr. 6)	42310010	Erbbauszins	9.200,00
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	16.000,00
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	-490.000,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	31410040	Kindergartenförderung FAG Ü-3	-215.000,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-19.000,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-94.000,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	33220000	Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	-269.000,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	42410050	Versicherung	3.100,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200,00
K	36501060	Kita Kunterbunt (Gartenstraße 33)	43180040	Zuschuss Postillion-Kindergarten	2.086.700,00
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	-300.000,00
K	36501070	Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-20.000,00
K	36501070	Kita Abenteuerland (Gartenstr. 29/1)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-130.300,00
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	940.600,00
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)	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	70.000,00
K	36502010	Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-22.700,00
K	36502010	Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-63.300,00
K	36502010	Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	290.000,00
K	36502010	Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	36502010	Flexible Nachmittagsbetreuung Alte Schul	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.500,00
K	36502020	Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-11.400,00
K	36502020	Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.900,00
K	36502020	Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	230.000,00
K	36502020	Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00
K	36502020	Flexible Nachmittagsbetr. Neurotschule	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.500,00
K	36502030	Flexible Nachmittagsbetreuung Wald	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.900,00
K	36502030	Flexible Nachmittagsbetreuung Wald	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
K	36502030	Flexible Nachmittagsbetreuung Wald	43180050	Zuschuss Postillion Hort/Kernzeit	147.000,00
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	1.500,00
K	36502510	Container Flexibl. Nachmittagsb. AS	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00
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.	60.000,00
K	41400020	Schädlingsbekämpfung	43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	60.000,00
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	626.100,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-175.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	34110000	Mieten und Pachten	-5.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	40000000	Planung Personalaufwendungen	437.300,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.500,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42310000	Mieten und Pachten	4.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42410010	Stromaufwand	56.700,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42410020	Heizungsaufwand	55.200,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	5.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	10.000,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	25.000,00
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	1.500,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00
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.	50.000,00
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

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
K	42400010	Hallen- und Freibad	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	700,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	10.500,00
K	42400010	Hallen- und Freibad	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	2.500,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	34110000	Mieten und Pachten	-1.700,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	42410010	Stromaufwand	400,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	100,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	42410050	Versicherung	100,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.200,00
K	42400020	Hohwiese Kiosk	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.600,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	40000000	Planung Personalaufwendungen	14.600,00
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	1.300,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	100,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	15.000,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.500,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42410050	Versicherung	100,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
K	42400030	Hohwiese Badestelle	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	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 hoppl"	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-80.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	34110000	Mieten und Pachten	-1.500,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	40000000	Planung Personalaufwendungen	24.600,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	42410010	Stromaufwand	600,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	100,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	17.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.700,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	42410050	Versicherung	1.200,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.500,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	42410070	Grundsteuer	100,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	90.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	48110010	Aufw. ILV Bauhof	45.000,00
K	42410210	Bewegungsanlage "alla hoppl"	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	2.800,00
K	42410220	DFB-Minispießfeld	31600000	Planung bilanzielle Auflösung	-1.800,00
K	42410220	DFB-Minispießfeld	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
K	42410220	DFB-Minispießfeld	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000,00
K	42410220	DFB-Minispießfeld	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	5.000,00
K	42410220	DFB-Minispießfeld	48110010	Aufw. ILV Bauhof	1.000,00
K	42410220	DFB-Minispießfeld	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.	12.000,00
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	1.000,00
K	42410240	Calisthenics Park	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
K	42410240	Calisthenics Park	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00
K	42410240	Calisthenics Park	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.800,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.600,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-718.500,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	40000000	Planung Personalaufwendungen	106.600,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	385.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410010	Stromaufwand	25.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410020	Heizungsaufwand	25.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	5.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	5.000,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.900,00
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)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500,00
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

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
K	42415110	Neurothalle (Jägerndorfer Straße 2)	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	2.500,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-216.600,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	40000000	Planung Personalaufwendungen	25.600,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	159.000,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42410010	Stromaufwand	3.400,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42410020	Heizungsaufwand	10.000,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.000,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.000,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42410050	Versicherung	2.100,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	6.500,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	48110010	Aufw. ILV Bauhof	500,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	100,00
K	42415120	Turnhalle Neurotschule (Gartenstr. 31)	48110040	Aufw. Verwaltungskostenbeiträge	1.300,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	38110030	Erträge öffentliche Einrichtungen	-108.500,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	40000000	Planung Personalaufwendungen	31.900,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
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	2.000,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410010	Stromaufwand	5.000,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410020	Heizungsaufwand	37.200,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	1.000,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	1.900,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410050	Versicherung	2.600,00
K	42415130	Turnhalle Grundschule (Schwetz. Str. 8)	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
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	-15.800,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	40000000	Planung Personalaufwendungen	5.700,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42410010	Stromaufwand	500,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42410020	Heizungsaufwand	3.500,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
K	42415140	Turnhalle (Schulstr. 49)	42410050	Versicherung	900,00
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	155.500,00
P	51100000	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42710010	Aufwendungen für EDV	100,00
P	51100000	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000,00
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	91.900,00
P	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	42710010	Aufwendungen für EDV	10.000,00
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)	45.000,00
P	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	4.100,00
P	52100000	Bauordnung	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-1.500,00
P	52100000	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-50.000,00
P	52100000	Bauordnung	34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	-53.600,00
P	52100000	Bauordnung	40000000	Planung Personalaufwendungen	283.400,00
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	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

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
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	2.500,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-312.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	34110000	Mieten und Pachten	-1.144.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.000,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	40000000	Planung Personalaufwendungen	118.700,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	199.500,00
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	28.600,00
P	52200000	Wohnungsversorgung	42410020	Heizungsaufwand	193.000,00
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	85.500,00
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	45.000,00
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	-316.800,00
P	53200000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-30.000,00
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	15.000,00
P	53700000	Häckselplatz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.000,00
P	53700000	Häckselplatz	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000,00
P	53700000	Häckselplatz	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
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	21.300,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	290.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42120030	Unterhaltung Brücken	10.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410010	Stromaufwand	1.900,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	7.400,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	1.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42610020	Aus- und Fortbildung	1.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42710010	Aufwendungen für EDV	14.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100.000,00
K	54100010	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
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	306.200,00
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	20.300,00
K	54100020	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	135.000,00
K	54100020	Straßenbeleuchtung	42410010	Stromaufwand	66.000,00
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	400,00
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	8.500,00
K	54100040	Wirtschaftswege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000,00
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	15.000,00
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	-250.000,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
P	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	850.000,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410010	Stromaufwand	200,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	22.000,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.800,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410050	Versicherung	100,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	2.000,00
P	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
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	19.600,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.000,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	100,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	20.000,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	250.000,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	48110010	Aufw. ILV Bauhof	565.000,00
P	55100100	Grün- und Parkanlagen	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	45.900,00
P	55100200	Spielplätze	40000000	Planung Personalaufwendungen	83.700,00
P	55100200	Spielplätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.000,00
P	55100200	Spielplätze	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	3.100,00
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	55.000,00
P	55100200	Spielplätze	48110020	Aufw. ILV Fuhrpark	3.900,00
P	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000,00
P	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	40000000	Planung Personalaufwendungen	6.500,00
P	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.000,00
P	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42410010	Stromaufwand	9.200,00
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	-20.000,00
K	55300010	Friedhofsverwaltung	40000000	Planung Personalaufwendungen	36.900,00
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	11.300,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-490.000,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	34810000	Erstattungen vom Land	-300,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	40000000	Planung Personalaufwendungen	262.900,00
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	3.000,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	300,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	4.300,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42410050	Versicherung	100,00
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	42710010	Aufwendungen für EDV	300,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.500,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00
K	55300020	Friedhofsbetrieb	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
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	11.700,00
K	55305001	Leichenhalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
K	55305001	Leichenhalle	42410010	Stromaufwand	3.900,00
K	55305001	Leichenhalle	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	200,00
K	55305001	Leichenhalle	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	200,00
K	55305001	Leichenhalle	42410050	Versicherung	2.400,00
K	55305001	Leichenhalle	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	8.000,00
K	55305002	Glockenturm	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
K	55305002	Glockenturm	42410050	Versicherung	100,00
K	55305002	Glockenturm	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.200,00
K	55305003	St. Anna Kapelle	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-500,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
K	55305003	St. Anna Kapelle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00
K	55305003	St. Anna Kapelle	42410010	Stromaufwand	100,00
K	55305003	St. Anna Kapelle	42410050	Versicherung	100,00
K	55305003	St. Anna Kapelle	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	4.500,00
K	55305003	St. Anna Kapelle	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	100,00
P	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	40000000	Planung Personalaufwendungen	22.400,00
P	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
P	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42110010	Artenschutzmaßn. Haubenlerche Gew. Süd	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	5.000,00
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	1.400,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-60.000,00
P	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	40000000	Planung Personalaufwendungen	74.600,00
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. Dienststg.	90.000,00
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	1.400,00
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	9.500,00
K	57303001	Marktplatz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
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	500,00
K	57303001	Marktplatz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	27.000,00
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	2.200,00
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	65.000,00
K	57303002	Bruchfestplatz	42410010	Stromaufwand	10.000,00
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	3.300,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	34110000	Mieten und Pachten	-60.000,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	34210010	Verkauf Wasser/Gas	-100,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	34610000	Sonstige privatrechl. 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	87.900,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000,00
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	30.000,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42410020	Heizungsaufwand	39.300,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	1.500,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42410031	Unternehmerkosten Reinigung	2.000,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	2.800,00
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	42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	42610010	Dienst- und Schutzkleidung	500,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
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	10.100,00
K	57305001	Rheinhalle Im Bruch 3	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.900,00
K	57305002	Grillhütte	34110000	Mieten und Pachten	-16.000,00
K	57305002	Grillhütte	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.500,00
K	57305002	Grillhütte	40000000	Planung Personalaufwendungen	29.200,00
K	57305002	Grillhütte	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00
K	57305002	Grillhütte	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00

Art	Produkt/Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
K	57305002	Grillhütte	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
K	57305002	Grillhütte	42410010	Stromaufwand	700,00
K	57305002	Grillhütte	42410030	Reinigungsmittel Gebäude	500,00
K	57305002	Grillhütte	42410040	Wasser- und Abwassergebühren	500,00
K	57305002	Grillhütte	42410050	Versicherung	1.800,00
K	57305002	Grillhütte	42410060	Müll- und Entsorgungskosten	100,00
K	57305002	Grillhütte	42410070	Grundsteuer	200,00
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	7.100,00
K	57305002	Grillhütte	48110050	Aufw. ILV Datenverarbeitung	1.800,00
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	2.900,00
K	57307003	Geschirrmobil	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00
K	57307003	Geschirrmobil	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500,00
K	57307003	Geschirrmobil	42510000	Haltung von Fahrzeugen	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	1.000,00
K	57307004	Photovoltaikanlage Kiga Neurott	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.500,00
K	57307004	Photovoltaikanlage Kiga Neurott	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00
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	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00
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	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00
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	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00
K	57307007	Photovoltaikanlage Schulstraße 49	42410050	Versicherung	100,00
K	57307007	Photovoltaikanlage Schulstraße 49	44310030	Post- und Telekommunikationsdienstleist.	100,00
K	57307007	Photovoltaikanlage Schulstraße 49	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.900,00
K	57307008	Photovoltaikanlage Gassenäcker	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00
K	57307008	Photovoltaikanlage Gassenäcker	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00
K	57307008	Photovoltaikanlage Gassenäcker	42410050	Versicherung	100,00
P	57500000	Tourismus	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000,00
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	-2.090.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	-4.000.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-9.982.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-870.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30310000	Vergnügungssteuer	-100.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30320000	Hundesteuer	-115.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-781.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-12.019.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	368.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43710000	Allgemeine Umlage an das Land	5.046.000,00
P	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	7.478.300,00
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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2026	2027..	2028..	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2026..	600.000		300.000	300.000	
20..					
20..					
20..					
Summe: 600.000			300.000	300.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

(vom 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026)

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 2024
9. Bilanz 2024

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Feststellung des Wirtschaftsplans des Wasserversorgungsbetriebs der Gemeinde Ketsch
für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23. Februar 2026 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 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt mit

1.	den Erträgen des Erfolgsplanes auf	1.261.500 €
	den Aufwendungen des Erfolgsplanes auf	1.260.300 €
	Jahresüberschuss	1.200 €

2.	den Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.261.500 €
	den Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.158.300 €
	Zahlungsmittelüberschuss	103.200 €

3.	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000 €

4.	Finanzierungsmittelüberschuss	73.200 €

5.	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	102.500 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-102.500 €

6.	Saldo des Liquiditätsplans	-29.300 €

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 festgesetzt auf

0 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 23. Februar 2026

Der Betriebsleiter

Pfister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk Ketsch für das Jahr 2026

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 Selbstständigkeit 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, Kämmereramtsleiter der Gemeinde Ketsch. Die Stellvertretung wird durch die stellvertretende Kämmereramtsleiterin, 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 2027 bis 2029 dargestellt.

V. Wirtschaftsplan 2026

1. Gesamtentwicklung

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserwerk Ketsch im Jahr 2026 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 1.261.500 € (Vorjahr: 1.144.200 €) 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 01.01.2026 auf 1,65 €/m³ festgesetzt.

Für das Jahr 2026 ergeben sich daraus Gebühreneinnahmen von rd. 1.211.300 €.

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 2026 wird mit einem Gewinn in Höhe von 1.200 € gerechnet.

2.3 Aufwandsentwicklung

2.3.1 Materialaufwand

Der Materialaufwand wurde mit 558.000 € eingeplant. Darunter fallen der Bezug des Wassers mit 520.000 €, 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 445.000 €, veranschlagt. Weiterhin werden hier die Kostenerstattung an die Datenverarbeitung (12.000 €) sowie die Verwaltungskosten-erstattung mit 124.000 € 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 10.300 € 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 103.200 € der Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen sowie der Auszahlung der Tilgung von Investitionskrediten.

3.3 Entwicklung der Ausgaben

Für Investitionsausgaben werden insgesamt 30.000 € eingeplant. Weiterhin werden für die Tilgung von Krediten 74.500 Euro veranschlagt.

4. Schulden

Die Fremdkapitalverschuldung stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand Kreditmarktdarlehen zum 01.01.2026	1.331.037 €
Tilgung 2026 vorauss.	74 537 €
Kreditaufnahme 2026 (für 2025)	260.000€
Schuldenstand zum 31.12.2026	1.516.500 €

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 13.139 eine Pro-Kopf-Verschuldung von voraussichtlich 115,41 €

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2029. 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.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	952.691,95	1.142.000	1.259.300	1.269.500	1.269.500	1.269.500
		30112000 Erlöse aus Wasserverkauf	875.330,79	1.062.500	1.179.800	1.190.000	1.190.000	1.190.000
		30112010 Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde	26.262,58	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		30202000 Sonstige Umsatzerlöse	51.098,58	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	6.813,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		32002000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.021,87	300	300	300	300	300
		32002010 Verkauf von Wasserzählern u.a.	1.791,80	900	900	900	900	900
		32002030 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,07	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.068.592,47-	1.014.200-	1.139.000-	1.138.300-	1.138.300-	1.138.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	493.457,42-	534.000-	558.000-	558.000-	558.000-	558.000-
		42002010 Kauf von Wasserzählern u.a.	35.425,33-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42002020 Betriebskostenumlage Zweckverband Kurpf.	454.405,00-	496.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
		42002030 Stromkosten	3.627,09-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	575.135,05-	480.200-	581.000-	580.300-	580.300-	580.300-
		43002010 Ortsnetzunterhaltung	435.082,63-	340.000-	445.000-	445.000-	445.000-	445.000-
		43002011 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		43002020 Mieten und Pachten	4.900,00-	4.900-	0	0	0	0
		43002040 Kostenerstattung an Datenverarbeitung	12.000,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43002050 Verwaltungskostenerstattung	123.152,42-	123.300-	124.000-	123.300-	123.300-	123.300-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	72.713,83-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	72.713,83-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	72.713,83-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	20.929,35-	20.000-	19.300-	20.000-	20.000-	20.000-
		44002000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44002010 Versicherungen aller Art	2.412,83-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44002020 Gebühren/Umlage GPA	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44002030 Verbrauchsabrechnung	13.292,39-	11.000-	10.300-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44002040 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.905,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44002050 Bewirtungskosten	318,33-	500-	500-	500-	500-	500-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,80-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	984,84	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	53,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	931,84	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	984,84	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	53,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	931,84	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.853,50-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	13.404,62-	6.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		45302010 Zinsen für Fremdkredite	9.448,88-	22.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,66-	0	0	0	0	0
		46001000 Gewerbesteuer	0,20-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	0,46-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	224.599,28-	8.000	1.200	11.400	11.400	11.400
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	224.599,28-	8.000	1.200	11.400	11.400	11.400
		nachrichtlich						

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.141.942,83	1.144.200	1.261.500	0	1.271.700	1.271.700	1.271.700
		60112000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.051.781,37	1.062.500	1.179.800	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
		60112010 Erlöse aus Wasserverkauf an Gemeinde	26.390,34	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		60202000 Sonstige Umsatzerlöse	56.957,45	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		62002000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.021,87	300	300	0	300	300	300
		62002010 Verkauf von Wasserzählern u.a.	1.791,80	900	900	0	900	900	900
		62002030 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.141.942,83	1.144.200	1.261.500	0	1.271.700	1.271.700	1.271.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	860.561,03-	1.034.200-	1.158.300-	0	1.158.300-	1.158.300-	1.158.300-
		72002010 Kauf von Wasserzählern u.a.	35.425,33-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72002020 Betriebskostenumlage Zweckverband Kurpf.	440.606,20-	496.000-	520.000-	0	520.000-	520.000-	520.000-
		72002030 Stromkosten	3.695,57-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73002010 Ortsnetzunterhaltung	351.569,71-	340.000-	445.000-	0	445.000-	445.000-	445.000-
		73002011 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		73002020 Mieten und Pachten	0,00	4.900-	0	0	0	0	0
		73002040 Kostenerstattung an Datenverarbeitung	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		73002050 Verwaltungskostenerstattung	0,00	123.300-	124.000-	0	123.300-	123.300-	123.300-
		73002060 Konzessionsabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
		74002000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74002010 Versicherungen aller Art	2.412,83-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74002020 Gebühren/Umlage GPA	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74002030 Verbrauchsabrechnung	22.330,06-	11.000-	10.300-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74002040 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.203,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74002050 Bewirtungskosten	318,33-	500-	500-	0	500-	500-	500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	6.041,50	0	0	0	0	0	0
		76001000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	6.041,50	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	854.519,53-	1.034.200-	1.158.300-	0	1.158.300-	1.158.300-	1.158.300-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	287.423,30	110.000	103.200	0	113.400	113.400	113.400
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	48.896,57-	260.000-	30.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	3.373,04-	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.523,53-	250.000-	30.000-	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	48.896,57-	260.000-	30.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	48.896,57-	260.000-	30.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	238.526,73	150.000-	73.200	0	113.400	113.400	113.400
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	260.000	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	260.000	0	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	260.000	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	73.636,64-	82.000-	74.500-	0	74.500-	74.500-	74.500-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	73.636,64-	82.000-	74.500-	0	74.500-	74.500-	74.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	11.932,24-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	2.343,24-	6.000-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		75302010 Zinsen für Fremdkredite	9.589,00-	22.000-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	85.568,88-	110.000-	102.500-	0	102.500-	102.500-	102.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	85.568,88-	150.000	102.500-	0	102.500-	102.500-	102.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	152.957,85	0	29.300-	0	10.900	10.900	10.900
		nachrichtlich							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Wasser

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⁾	169.061				
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	169.061				
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-169.061				
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	97.700	108.600	119.500	130.400
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	97.700	108.600	119.500	130.400

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.373,04-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.373,04-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.373,04-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.373,04-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.373,04-	10.000-	0	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	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	181.711-	181.711-	0	6.793,35-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	181.711-	181.711-	0	6.793,35-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.711-	181.711-	0	6.793,35-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	181.711-	181.711-	0	6.793,35-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	181.711-	181.711-	0	6.793,35-	0	0	0	0	0	0
721100000104: Erneuerung Schwetzinger 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	47.729-	47.729-	0	38.730,18-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	47.729-	47.729-	0	38.730,18-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.729-	47.729-	0	38.730,18-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.729-	47.729-	0	38.730,18-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.729-	47.729-	0	38.730,18-	0	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	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ketsch

Stellenübersicht

Zeitraum	Anzahl	Bezeichnung	Lohngruppe
Zahl der Stellen 2025	0		
Zahl der Stellen 2026	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 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		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	1.331.037	1.516.500
	Summe	1.331.037	1.516.500
2.	Innere Darlehen (Trägerdarlehen)		
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Wasserversorgung Ketsch

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024 (01. 01. - 31. 12.)

Bezeichnung	2024 €	2024 €	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	901.593,37			927.951,33
b) Sonstige Umsatzerlöse	56.120,45			114.219,23
		957.713,82		
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.791,87		3.309,49
			959.505,69	1.045.480,05
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	454.405,00			429.380,75
- Übrige	39.052,42			31.229,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Technische Betriebsführung	32.440,50			32.219,52
- Übrige	407.542,13			486.243,84
		933.440,05		979.073,57
4. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		72.713,83		73.689,49
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	123.152,42			105.976,67
b) Übrige	32.929,35	156.081,77		45.677,32
			1.162.235,65	1.204.417,05
6. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			984,84	1.352,45
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			22.853,50	11.862,60
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,66	-26.023,97
10. Jahresergebnis			-224.599,28	-143.423,18

Wasserversorgung Ketsch

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

	31.12.2024	31.12.2023
€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte	1.357,48	1.357,48
II. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	1.845.109,91	1.914.073,22
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	331,59	709,07
3. Anlagen im Bau	47.816,82	8.998,92
	<u>1.893.258,32</u>	<u>1.923.781,21</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	353.528,40	353.528,40
	<u>2.248.144,20</u>	<u>2.278.667,09</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1.1 - gegenüber der Gemeinde	1.162,48	30.647,24
1.2 - gegenüber Dritten	84.187,71	277.904,07
2. Sonstige Vermögensgegenstände	108.743,06	74.430,96
	<u>194.093,25</u>	<u>382.982,27</u>
II. Kassenbestand	169.060,52	0,00
	<u>2.611.297,97</u>	<u>2.661.649,36</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2024	31.12.2023
€	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklagen	153.910,04	153.910,04
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	857.371,95	1.000.795,13
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-224.599,28	-143.423,18
	<u>811.682,71</u>	<u>1.036.281,99</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	46.300,00	32.598,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 - gegenüber der Gemeinde	12.472,78	318.286,15
1.2 - gegenüber Dritten	1.413.073,42	1.425.546,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1 - gegenüber der Gemeinde	0,00	3.629,01
2.2 - gegenüber der Dritten	311.650,82	234.004,03
3. sonstige Verbindlichkeiten		
3.1 - gegenüber der Gemeinde	16.118,24	0,00
	<u>1.753.315,26</u>	<u>1.592.769,37</u>
	<u>2.611.297,97</u>	<u>2.661.649,36</u>

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

(vom 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026)

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 2024
9. Bilanz 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ketsch

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ketsch
für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23. Februar 2026 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 2026 wie folgt festgesetzt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt mit

1.	den Erträgen des Erfolgsplanes auf	2.969.400 €
	den Aufwendungen des Erfolgsplanes auf	2.916.700 €
	Jahresüberschuss	52.700 €
2.	den Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.847.100 €
	den Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.371.200 €
	Zahlungsmittelüberschuss	475.900 €
3.	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871.000 €
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-871.000 €
4.	Finanzierungsmittelbedarf	395.100 €
5.	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	870.000 €
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	509.000 €
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	361.000 €
6.	Saldo des Liquiditätsplans	-34.100 €

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Abwasserbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 festgesetzt auf

870.000 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 23. Februar 2026

Der Betriebsleiter

Pfister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung Ketsch für das Jahr 2026

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 Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb; auch prozessrechtlich muss sie für den Eigenbetrieb auftreten.

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

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

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

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

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

III. Betriebsstruktur

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

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

IV. Lage und Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemäß § 4 EigBVO ist eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Diese wird, wie auch aus dem Kernhaushalt bekannt, in den Spalten für die Jahre 2027 bis 2029 dargestellt.

V. Wirtschaftsplan 2026

1. Gesamtentwicklung

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ketsch im Jahr 2026 kann nach der Systemumstellung zum 01.01.2023 nicht mehr vergleichend mit den Vorjahren dargestellt werden.

2. Erfolgsplan

2.1 Gesamtentwicklung

Der Erfolgsplan weist Gesamterträge in Höhe von 2.969.400 € (Vorjahr: 3.185.300 €) aus. Den Gesamterträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

2.2 Ertragsentwicklung

2.2.1 Benutzungsgebühren

Die Benutzungsgebühren wurden zum 01.01.2026 auf 0,45 €/m² für das Niederschlagswasser und auf 3,65 €/m³ für das Schmutzwasser festgesetzt.

Insgesamt werden Gebühren in Höhe von 2.345.000 € 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 2026 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 2026 betragen die bilanziellen Auflösungen 122.300 €.

2.2.4 Jahresergebnis

Im Planjahr 2026 wird mit einem Überschuss von voraussichtlich 52.700 Euro gerechnet.

2.3 Aufwandsentwicklung

2.3.1 Materialaufwand

Die Betriebskostenumlage des Klärwerks wurde mit 1.735.000 € veranschlagt.

2.3.2 Bezogene Leistungen

Hier werden für die Unterhaltung des Kanalnetzes 360.000 €, für die Kanalreinigung und Untersuchung nach der Eigenkontrollverordnung 18.500 € veranschlagt. Weiterhin werden die Kosten der Datenverarbeitung (10.000) sowie die Verwaltungskostenerstattung (111.900) eingeplant.

2.3.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen dienen der Finanzierung der Investitionen und betragen voraussichtlich 401.000 €.

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 48.500 € an. Für die Trägerdarlehen und die Verzinsung des Kassenbestandes werden 82.000 € veranschlagt. Weiterhin werden Zinsen für die anteiligen Verbindlichkeiten beim Zweckverband Bezirk Schwetzingen mit 14.000 € 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 475.900 € der Finanzierung der Auszahlungen für Investitionen sowie der Auszahlung der Tilgung von Investitionskrediten.

3.3 Entwicklung der Ausgaben

Für Investitionsausgaben werden insgesamt 871.000 € eingeplant. Von dieser Summe werden 49.000 € für Baukostenzuschüsse an die Verbandskläranlage vorgesehen. Weitere 390.000 € sind für die Erneuerung des Pumpwerkes Hohwiese sowie 100.000 € für die Erneuerung des Pumpwerkes im Bruch vorgesehen.

Weiterhin werden für die Tilgung von Krediten 364.500 Euro veranschlagt. Darin enthalten sind Tilgungen zur Rückführung von Inneren Darlehen an den Kernhaushalt in Höhe von 178.500 Euro. Für die Rückzahlung an Dritte sind Tilgungen von 186.000 Euro veranschlagt,

4. Schulden

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

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

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.

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 2025 wurde das Darlehen in voller Höhe abgerufen.

Die Fremdkapitalverschuldung stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand Kreditmarktdarlehen zum 01.01.2026	2.893.470 €
Tilgung 2026 vorauss.	185.924 €
Kreditaufnahme vorauss.	870.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2026	3.577.546 €

Somit ergibt sich bei einer Einwohnerzahl von 13.139 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 272,48. Nimmt man die beiden Trägerdarlehen dazu, ergibt sich ein Schuldenstand von 8.877.546 € (=Pro Kopf: 675,66 €).

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt die finanzielle Entwicklung des Eigenbetriebs bis zum Jahr 2029. 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.

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.374.104,38	2.565.600	2.467.300	2.467.300	2.467.300	2.467.300
		30123000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.873.380,06	2.094.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000
		30123010 Erlös Niederschlagswasser	378.365,80	316.000	355.000	355.000	355.000	355.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	155.600	122.300	122.300	122.300	122.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	32.714,29	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	73.579,02	0	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	16.065,21	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	261,41	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	261,41	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	397.941,43	619.700	502.100	676.400	431.700	364.700
		32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		32003010 Erstattung Straßenentwässerung	306.512,93	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
		32003020 Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	91.428,43	255.000	137.400	311.700	67.000	0
		32003030 Vermischte Einnahmen	0,00	400	400	400	400	400
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,07	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.798.610,78-	2.390.400-	2.255.400-	2.255.400-	2.255.400-	2.255.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.470.105,16-	1.997.000-	1.752.000-	1.752.000-	1.752.000-	1.752.000-
		42003010 Betriebskostenumlage ZV Bezirk Schwetzi.	1.453.000,00-	1.980.000-	1.735.000-	1.735.000-	1.735.000-	1.735.000-
		42003020 Kanalgebühr Bachstücker	2.470,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42003030 Stromkosten	14.634,66-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.505,62-	393.400-	503.400-	503.400-	503.400-	503.400-
		43003010 Unterhaltung der Kanalisation	182.585,07-	250.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		43003011 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.195,89-	0	0	0	0	0
		43003020 Kanalreinigung/Untersuchung	25.015,02-	20.000-	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-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43003060 Kostenerstattung an Datenverarbeitung	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003070 Verwaltungskostenerstattung	109.709,64-	109.400-	109.400-	109.400-	109.400-	109.400-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	400.870,72-	441.000-	401.000-	401.000-	401.000-	401.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	400.870,72-	441.000-	401.000-	401.000-	401.000-	401.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	441.000-	401.000-	401.000-	401.000-	401.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	400.870,72-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	234.337,60-	159.100-	115.800-	21.000-	21.000-	21.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		44003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.983,93-	0	0	0	0	0
		44003010 Abgaben und Versicherungen	2.114,78-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003020 Gebühren/Umlage GPA	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003030 Verbrauchsabrechnung	3.929,72-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44003040 Sonstiger Geschäftsaufwand	9.243,08-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003050 Gebührenausrückstellung	216.066,09-	138.100-	94.800-	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.174,10	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	10.174,10	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	10.174,10	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	10.174,10	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.067,66-	148.500-	144.500-	144.500-	144.500-	144.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	87.120,00-	84.000-	80.500-	84.000-	84.000-	84.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	3.364,91-	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		45303010 Zinsen für Fremdkredite	10.582,75-	44.500-	48.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		45303020 Zinsumlage an den Zweckverband	17.000,00-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	230.594,56	46.300	52.700	321.800	77.100	10.100
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	230.594,56	46.300	52.700	321.800	77.100	10.100
		nachrichtlich						

EIGB_3000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.618.498,70	3.029.700	2.847.100	0	3.021.400	2.776.700	2.709.700
		60123000 Erlöse aus Abwassergebühren	2.277.072,71	2.094.000	1.990.000	0	1.990.000	1.990.000	1.990.000
		60123010 Erlös Niederschlagswasser	0,00	316.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
		62003000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
		62003010 Erstattung Straßenentwässerung	341.425,99	351.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
		62003020 Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung	0,00	255.000	137.400	0	311.700	67.000	0
		62003030 Vermischte Einnahmen	0,00	400	400	0	400	400	400
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,07	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.618.498,77	3.029.700	2.847.100	0	3.021.400	2.776.700	2.709.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.811.014,27	2.549.500	2.371.200	0	2.276.400	2.276.400	2.276.400
		72003010 Betriebskostenumlage ZV Bezirk Schwetzi.	1.453.000,00	1.980.000	1.735.000	0	1.735.000	1.735.000	1.735.000
		72003020 Kanalgebühr Bachstücker	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		72003030 Stromkosten	6.809,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		73003010 Unterhaltung der Kanalisation	316.412,36	250.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		73003011 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.195,89	0	0	0	0	0	0
		73003020 Kanalreinigung/Untersuchung	27.554,48	20.000	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	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		73003070 Verwaltungskostenerstattung	0,00	109.400	109.400	0	109.400	109.400	109.400
		74003000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74003010 Abgaben und Versicherungen	2.114,78-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74003020 Gebühren/Umlage GPA	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74003030 Verbrauchsabrechnung	3.926,78-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74003040 Sonstiger Geschäftsaufwand	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003050 Gebührenausrückstellung	0,00	138.100-	94.800-	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.811.014,27 -	2.549.500-	2.371.200-	0	2.276.400-	2.276.400-	2.276.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	807.484,50	480.200	475.900	0	745.000	500.300	433.300
17	+	Erhaltene Zinsen	10.972,07	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	10.972,07	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	10.972,07	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	503.883,02-	937.000-	790.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	503.883,02-	920.000-	490.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	117.000-	81.000-	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	0,00	117.000-	81.000-	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	503.883,02-	1.054.000-	871.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	492.910,95-	1.054.000-	871.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	314.573,55	573.800-	395.100-	0	745.000	500.300	433.300
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.054.000	870.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.054.000	870.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	1.054.000	870.000	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	187.200-	178.500-	0	178.500-	178.500-	178.500-
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	187.200-	178.500-	0	178.500-	178.500-	178.500-

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026



lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	144.544,00-	144.500-	186.000-	0	186.000-	186.000-	186.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	144.544,00-	144.500-	186.000-	0	186.000-	186.000-	186.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	9.095,12-	148.500-	144.500-	0	144.500-	144.500-	144.500-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	84.000-	80.500-	0	84.000-	84.000-	84.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75303010 Zinsen für Fremdkredite	9.095,12-	44.500-	48.500-	0	44.500-	44.500-	44.500-
		75303020 Zinsumlage an den Zweckverband	0,00	18.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	153.639,12-	480.200-	509.000-	0	509.000-	509.000-	509.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	153.639,12-	573.800	361.000	0	509.000-	509.000-	509.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	160.934,43	0	34.100-	0	236.000	8.700-	75.700-
		nachrichtlich							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Abwasser

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschafts-jahr	Wirtschafts-jahr +1	Wirtschaftsjahr +2	Wirtschaftsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.167.309					
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	1.167.309					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	871.835					
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	294.474	260.374	496.374	487.674	411.974	
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	294.474	260.374	496.374	487.674	411.974	

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	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000100: Erwerb v. bewegl. Vermögen Abwasserbetr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	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
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0
731000000102: Erneuerung Kanalisation Marktplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.722-	87.722-	0	11.138,30-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	87.722-	87.722-	0	11.138,30-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	87.722-	87.722-	0	11.138,30-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.722-	87.722-	0	11.138,30-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.722-	87.722-	0	11.138,30-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	633.749-	23.749-	0	19.516,37-	220.000-	390.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	633.749-	23.749-	0	19.516,37-	220.000-	390.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.749-	23.749-	0	19.516,37-	220.000-	390.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	633.749-	23.749-	0	19.516,37-	220.000-	390.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	633.749-	23.749-	0	19.516,37-	220.000-	390.000-	0	0	0	0
731000000110: Vermögensumlage Zweckverband											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000111: 1. BA Erneuerung Kanalisat. Enderlestr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.837-	498.837-	0	473.228,35-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	498.837-	498.837-	0	473.228,35-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.837-	498.837-	0	473.228,35-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	498.837-	498.837-	0	473.228,35-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	498.837-	498.837-	0	473.228,35-	0	0	0	0	0	0
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	600.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0
731000000113: Erneuerung Pumpwerk im Bruch											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000114: Kanalanschluss Höfe im Forst											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	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	394.000-	324.000-	0	0,00	38.000-	32.000-	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	394.000-	324.000-	0	0,00	38.000-	32.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.000-	324.000-	0	0,00	38.000-	32.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	394.000-	324.000-	0	0,00	38.000-	32.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	394.000-	324.000-	0	0,00	38.000-	32.000-	0	0	0	0
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	220.489-	92.489-	0	0,00	79.000-	49.000-	0	0	0	0
	78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	220.489-	92.489-	0	0,00	79.000-	49.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.489-	92.489-	0	0,00	79.000-	49.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.489-	92.489-	0	0,00	79.000-	49.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.489-	92.489-	0	0,00	79.000-	49.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Ketsch

Stellenübersicht

Zeitraum	Anzahl	Bezeichnung	Lohngruppe
Zahl der Stellen 2025	0		
Zahl der Stellen 2026	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 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
		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	2.893.470	3.577.546
	Summe	2.893.470	3.577.546
2.	Innere Darlehen (Trägerdarlehen)	5.520.000	5.300.000
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Abwasserbeseitigung Ketsch
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2024
(01. 01. - 31. 12.)

Bezeichnung	2024 €	2024 €	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Abwasserbeseitigung	2.251.745,86			2.044.801,29
b) Straßenentwässerungskostenanteil	306.512,93			341.425,99
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	122.358,52	2.680.617,31		125.582,41
2. andere aktivierte Eigenleistungen		261,41		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		0,07		4.156,68
			2.680.878,79	2.515.966,37
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.532,08			23.387,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Umlagen Zweckverband	1.470.000,00			1.350.000,00
- Übrige	210.369,06	1.695.901,14		382.260,25
4. Abschreibung auf Sachanlagen		400.870,72		400.782,22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	109.709,64			92.425,79
b) Übrige	28.271,51	137.981,15		32.371,76
			2.234.753,01	2.281.227,42
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			10.174,10	9.163,57
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			101.067,66	101.677,27
8. Ergebnis nach Steuern			355.232,22	142.225,25
9. Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung			91.428,43	213.213,64
10. Einstellung Gebührenaufgleichsrückstellung			216.066,09	125.389,85
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)			230.594,56	230.049,04

Abwasserbeseitigung Ketsch Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE		
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Kapitalrücklagen	29.910,58	29.910,58
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.458,17	2.520,81	II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	376.406,20	146.357,16
2. technische Anlagen und Maschinen	10.188.517,87	10.587.925,38	III. Jahresüberschuss / Verlustvortrag (-)	230.594,56	230.049,04
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.483,19	11.883,76		636.911,34	406.316,78
4. Anlagen im Bau	624.086,44	29.841,55	B. SONDERPOSTEN		
			I. für Investitionszuweisungen		
			von Dritten	689.198,31	721.912,60
II. Finanzanlagen			II. für investitionsbeiträge	2.001.469,51	2.091.113,74
Beteiligungen	575.016,80	553.527,80		2.690.667,82	2.813.026,34
	11.400.562,47	11.185.699,30	C. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Gebührenausschleichsrückstellung	771.182,72	646.545,06
I. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	4.800,00	4.100,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				775.982,72	650.645,06
1.1 gegenüber der Gemeinde	306.512,93	366.033,15	D. VERBINDLICHKEITEN		
1.2 gegenüber Dritten	22.556,41	426.368,25	1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.809,19	698,02	1.1 - gegenüber der Gemeinde	6.047.120,00	5.960.000,00
II. Kassenbestand	1.167.308,85	23.414,87	1.2 - gegenüber Dritten	2.640.487,77	1.983.544,14
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
			2.1. - gegenüber Dritten	112.548,47	188.649,54
			3. Sonstige Verbindlichkeiten		
			3.1. - gegenüber Dritten	31,73	31,73
				8.800.187,97	8.132.225,41
	12.903.749,85	12.002.213,59		12.903.749,85	12.002.213,59