

STADT KUPPENHEIM
HAUSHALTSPLAN 2024

Haushaltsplan

Haushaltsplan **Haushal**

Haushaltsplan
2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung):

a) nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.631
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.391
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.032
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.922
e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2012)	8.023
f) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2019)	8.299
g) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2020)	8.378
h) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2021)	8.426
i) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2022)	8.479
j) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (Stand: 30.06.2023)	8.493

davon

Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2019)	1.146
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2020)	1.147
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2021)	1.146
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2022)	1.122
Einwohnerzahl Oberndorf (Stand: 30.06.2023)	1.133

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

Kuppenheim	1572,5451 ha
Oberndorf	235,8656 ha
insgesamt	<u>1808,4107 ha</u>

davon Waldfläche:

Kuppenheim	
und Oberndorf	
insgesamt	<u>912,0000 ha</u>

davon Stadtwald:

Kuppenheim	278,3381 ha
Oberndorf	32,1379 ha
insgesamt	<u>310,4760 ha</u>

III. Steuerkraftsumme

für 2020	EUR	12.349.598,00	je Einwohner	EUR	1.488,09
für 2021	EUR	11.862.954,00	je Einwohner	EUR	1.415,97
für 2022	EUR	11.374.187,00	je Einwohner	EUR	1.349,90
für 2023	EUR	12.201.639,00	je Einwohner	EUR	1.439,05
für 2024	EUR	16.524.581,00	je Einwohner	EUR	1.945,67

Inhaltsübersicht 2024

	Seite
Haushaltssatzung.....	3
Darstellung Ergebnishaushalt.....	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	9
Rechtsgrundlagen.....	14
Bestandteile des Haushaltsplans.....	15
Produktorientierter Haushalt	16
Städtische Gebäude und Einrichtungen.....	19
Eckdaten des Haushalts 2024.....	21
Einzelbetrachtung der Positionen des Ergebnishaushaltes	24
Einzelbetrachtung der Positionen des Finanzhaushaltes.....	39
Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen.....	49
Darstellung der Entwicklung der Umlagen an Land, Kreis und NB-Verband	57
Kommunaler Finanzausgleich - Ermittlung der Leistungen	61
Gesamtergebnishaushalt.....	66
Gesamtfinanzhaushalt.....	67
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	69
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	136
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	479
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	488
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	490
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	493
Übersicht über die Rücklagen.....	493
Übersicht über die Rückstellungen	494
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	495
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	498
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	499
Stellenplan.....	501
Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	509
Übersicht über die Abgabenerhebung	513

Haushaltssatzung der Stadt Kuppenheim für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 22.04.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.620.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 28.855.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 235.000
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	- 235.000
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.183.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 26.003.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.179.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.054.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 11.120.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 10.065.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 8.886.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 292.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 292.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 9.179.100

§ 2

Kreditermächtigung

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

§ 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 6.620.000 EUR

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v.H.
der Steuermessbeträge.

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge

Kuppenheim, den 23.04.2024



Karsten Mußler
Bürgermeister

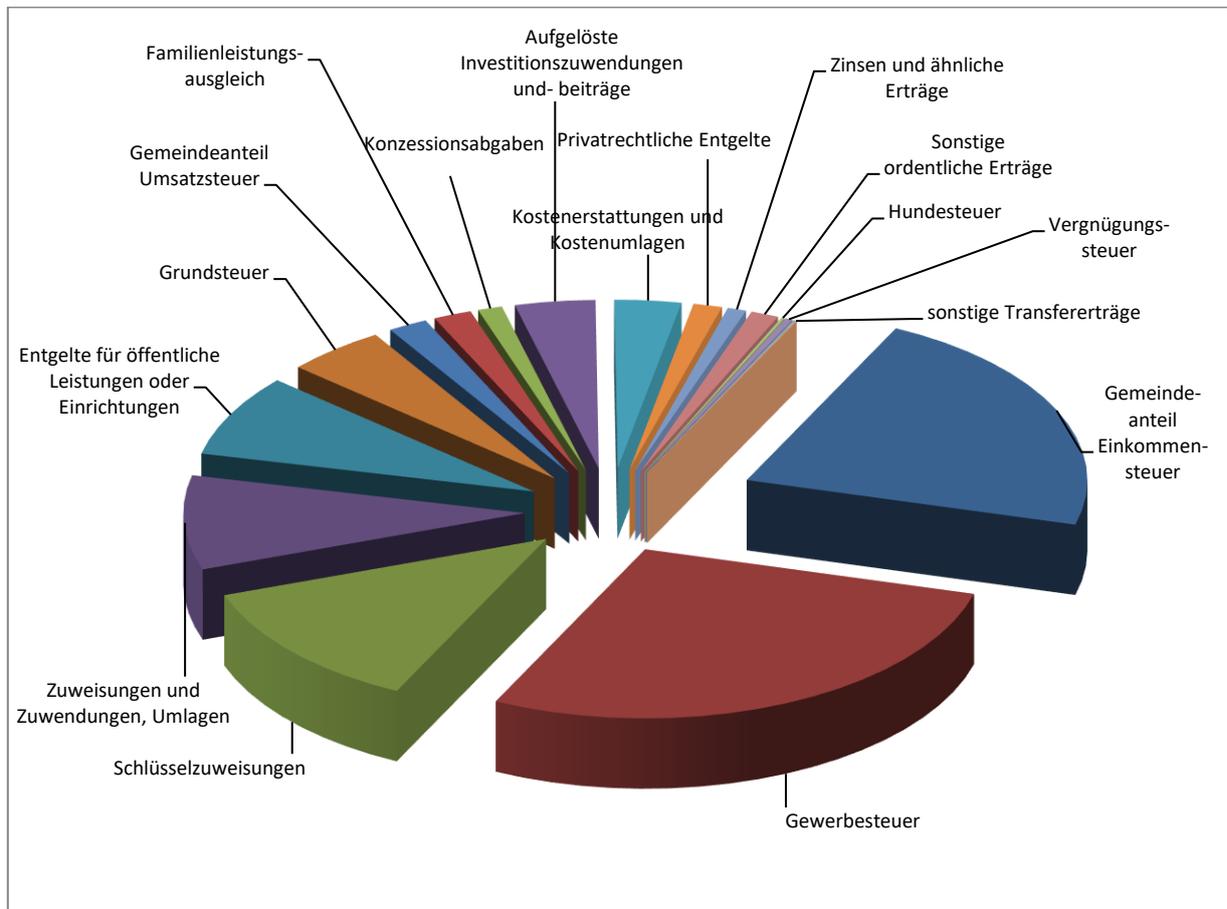


Simon Mauterer
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

Darstellung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

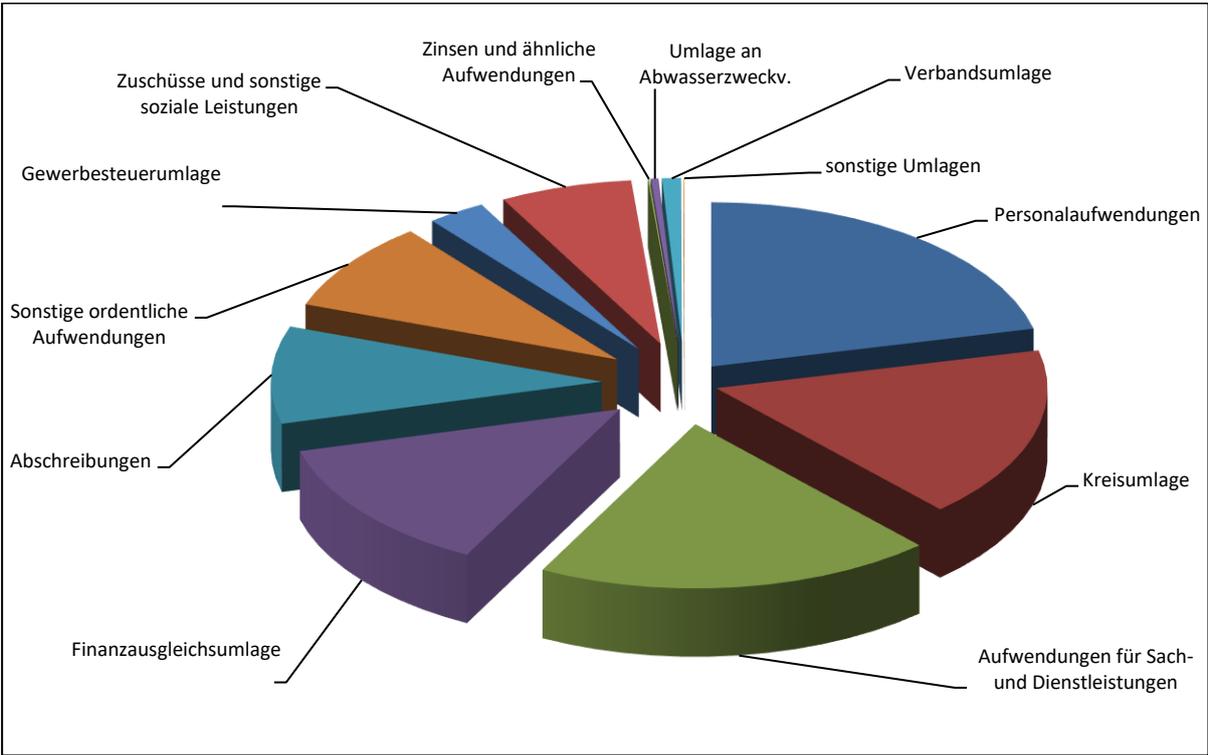
Erträge Ergebnishaushalt 2024

Ertragsart		Plan 2024	Anteil
1.1	Grundsteuer A + B	1.360.500 €	4,75 %
1.2	Gewerbesteuer	8.000.000 €	27,95 %
1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.305.300 €	22,03 %
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	536.000 €	1,87 %
1.5	Vergnügungssteuer	100.000 €	0,35 %
1.6	Hundesteuer	43.000 €	0,15 %
1.7	Familienleistungsausgleich	518.900 €	1,81 %
2.1	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.545.000 €	12,39 %
2.2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.578.600 €	9,01 %
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.089.200 €	3,81 %
4	Sonst. Transfererträge (interne Kostenerstattungen)	15.000 €	0,05 %
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.244.100 €	7,84 %
6	Privatrechtliche Entgelte	390.800 €	1,37 %
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.700 €	3,16 %
8	Zinsen und ähnliche Erträge	255.200 €	0,89 %
9	Aktivierete Eigenleistungen	25.000 €	0,10 %
10.1	Konzessionsabgaben	330.500 €	1,15 %
10.2	Sonstige ordentliche Erträge	377.200 €	1,32 %
	Summe Erträge Ergebnishaushalt	28.620.000 €	100,00 %



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024

Ausgabearten		Plan 2024	Anteil
1	Personalaufwendungen	6.145.700 €	21,30 %
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610.350 €	19,44 %
3	Abschreibungen	2.762.200 €	9,57 %
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.600 €	0,08 %
5.1	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	1.867.300 €	6,47 %
5.2	Gewerbesteuerumlage	823.600 €	2,85 %
5.3	Finanzausgleichsumlage	3.820.500 €	13,24 %
5.4	Kreisumlage	4.874.800 €	16,90 %
5.5	Verbandsumlage	268.000 €	0,93 %
5.6	Umlage an Abwasserzweckverband	109.500 €	0,38 %
5.7	Sonstige Umlagen	10.800 €	0,04 %
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539.650 €	8,80 %
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	28.855.000 €	100,00 %



Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2024

Allgemeines

Der Vorbericht zum Planjahr 2024 gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Er vermittelt detaillierte Informationen zu den Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt.

Des Weiteren wird im Vorbericht auf die geplanten Investitionen und deren Finanzierung eingegangen und es werden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung die anstehenden Projekte der kommenden Jahre aufgezeigt.

Grundlagen für die Haushaltsansätze

Als Grundlagen für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Produkte des Haushaltsjahres 2022, die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2023, die eigenen Berechnungen bei den "neuen Maßnahmen", Abschreibungen, Inneren Verrechnungen, der bewertete Anlagenbestand sowie die Haushaltspläne anderer Körperschaften (z.B. Abwasserverband Murg). Eine weitere wichtige Grundlage stellt der Haushaltserlass 2024 vom 18.07.2023 des Innenministeriums Baden-Württemberg dar. Der Haushaltserlass beinhaltet Eckwerte und Orientierungsdaten für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

Deckungsfähigkeit der Haushaltsansätze

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 2 GemHVO). Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Für die Deckungsfähigkeit der Planansätze des Haushaltsplans 2024 wird folgende Festlegung erklärt:

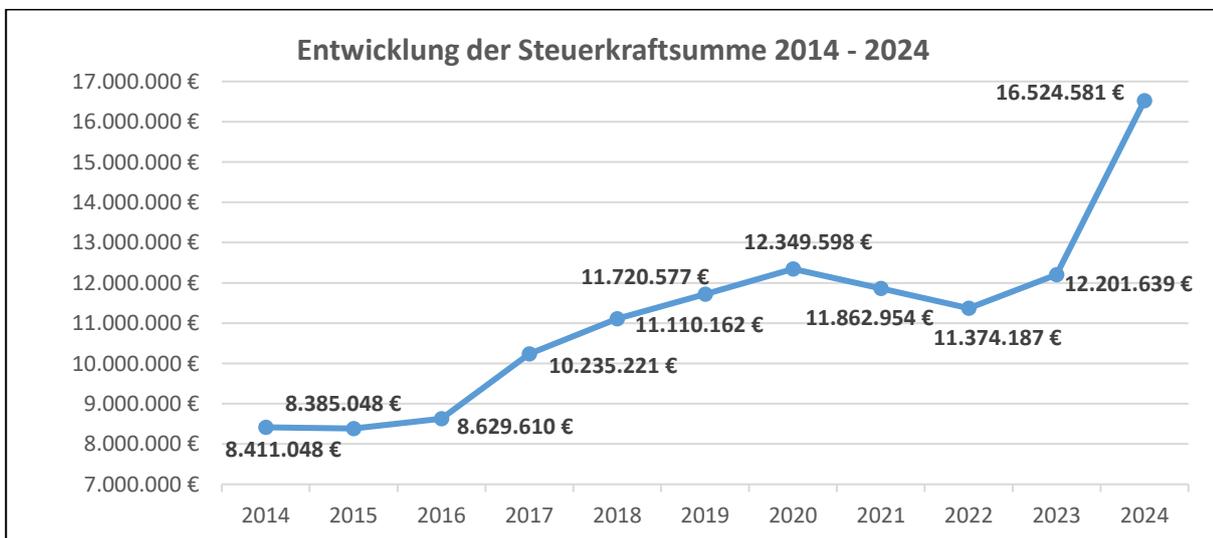
Die Planansätze gleichlautender Sachkonten (z.B. 42110000 Bauunterhalt) sind teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Da die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf gleichlautende Sachkonten eingeschränkt wird, besteht auch jederzeit ein sachlicher Zusammenhang.

Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinde

Auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch auf Grundlage der Entwicklung der öffentlichen Haushalte insgesamt haben sich die Steuerkraftsummen der Stadt Kuppenheim folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Steuerkraftsumme insgesamt EUR	Steuerkraftsumme pro Einwohner EUR
2014	8.411.048,00	1.049,28
2015	8.385.048,00	1.035,96
2016	8.629.610,00	1.057,68
2017	10.235.221,00	1.245,46
2018	11.110.162,00	1.348,65
2019	11.720.577,00	1.417,58
2020	12.349.598,00	1.488,26
2021	11.862.954,00	1.415,97
2022	11.374.187,00	1.349,90
2023	12.201.639,00	1.439,56
2024	16.524.581,00	1.945,67

Die Steuerkraftsumme ist ein wichtiger Indikator zur Berechnung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land/dem Landkreis und den Gemeinden. Nach dieser Steuerkraftsumme und den sich daraus ableitenden Werten werden z. B. die Schlüsselzuweisung, die Investitionspauschale, die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage berechnet. Grundlage für die Berechnung der Steuerkraftsumme 2024 ist die Steuerkraftmesszahl zzgl. der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2022.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2024 beträgt EUR 16.524.851 (2023: EUR 12.201.639). Dies entspricht EUR 1.945,67 je Einwohner. Der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt laut Haushaltserlass 2024 des Finanzministeriums Baden-Württemberg EUR 1.965,41. Trotz der positiven Entwicklung der Steuerkraft in den letzten Jahren liegt die Steuerkraftsumme der Stadt Kuppenheim weiterhin unter dem Landesdurchschnitt.

Weitere Umlagen und Steuerbeteiligungen errechnen sich nach konkreten Schlüsselzahlen, die auf Grund statistischer Erhebungen durch Gesetz oder Verordnung festgelegt werden.

Ergebnisüberblick

Zahlenmäßiger Rückblick auf die Jahre 2022 und 2023:

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde am 21.03.2022 vom Gemeinderat beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde am 08.04.2022 genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erfolgt.

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von EUR 7.700.000 (Plan EUR -522.620 €) abschließen.

Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt können innerhalb von 3 Jahren mit Fehlbeträgen verrechnet werden (Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO).

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurde am 27.03.2023 vom Gemeinderat beschlossen und von der Rechtsaufsichtsbehörde am 12.04.2023 genehmigt.

Der Haushaltsplan wurde im Ergebnishaushalt festgesetzt mit:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	EUR 26.457.900
Gesamtbetrag der ordentlichen Ausgaben von	EUR -24.996.500
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	EUR 1.461.400

Im Finanzhaushalt wurde der Haushaltsplan festgesetzt mit:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	EUR 2.683.900
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	EUR -6.345.750
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	EUR -3.661.850
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	EUR -780.700
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo Finanzhaushalt	EUR -4.442.550

Haushaltsplan 2024

Rechtsgrundlagen

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 GemO). Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen (Ergebnishaushalt)
2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen (Finanzhaushalt) und
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Die Angaben und Ansätze im Haushaltsplan sind für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben.

Als Grundlage für die Ansätze dienen der Verwaltung die Rechnungsergebnisse der einzelnen Haushaltsstellen der vorangegangenen Haushaltsjahre. Bei wesentlichen organisatorischen oder personellen Veränderungen nimmt die Verwaltung Kostenschätzungen und Hochrechnungen vor. Für Beschaffungen werden vor der Haushaltsaufstellung bereits verschiedene Angebote eingeholt. Die Planansätze für Baumaßnahmen sind mit den Vorplanungen und Kostenschätzungen der Ingenieurbüros und Architekten abgestimmt. Eine wichtige Grundlage stellt auch der jährliche Haushaltserlass des Innenministeriums Baden-Württembergs dar, der die Eckwerte für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung enthält.

Ganz frei ist die Gemeinde bei der Bildung der Haushaltsansätze allerdings nicht. Die Finanzhoheit (Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 71 Landesverfassung) gibt den Gemeinden zwar das Recht auf eigene Haushaltsführung, bei den Pflichtaufgaben nach Weisung ist jedoch eine starke Bindung gegeben (z.B. Standesamt, Durchführung von Wahlen). Diese Aufgaben muss die Gemeinde nach den einschlägigen Vorgaben des Gesetzgebers erfüllen. Größere Freiheit hat die Gemeinde bei den weisungsfreien Pflichtaufgaben (z. B. Schulhausbau, Anlegen von Kinderspielplätzen). Hier hat die Gemeinde zwar die Verpflichtung die Einrichtungen und Angebote zu schaffen, die genaue Ausgestaltung obliegt jedoch der Gemeinde. Völlig unabhängig von staatlicher Einflussnahme sind die Gemeinden bei den freiwilligen Aufgaben (Vereinsförderung, kulturelle Veranstaltungen).

Bestandteile des Haushaltsplans

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) von Baden-Württemberg besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus:

1. dem Ergebnishaushalt,
2. dem Finanzhaushalt und
3. je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,

5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (Kameradschaftskasse Feuerwehr), sowie die entsprechenden Unterlagen der Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO (Sonderfinanzierungskonten zur Erschließung von neuen Baugebieten).

Produktorientierter Haushalt

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt einer Kommune in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. In den Teilhaushalten sind mindestens die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte darzustellen. Der Haushalt der Stadt Kuppenheim gliedert sich in 3 Teilhaushalte (GR-Beschluss vom 20.03.2017).

Im Folgenden ist der Produktrahmen der Stadt Kuppenheim dargestellt:

Produktbereich		Produktgruppe/Produkt		
Teilhaushalt 1	11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung
			11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
			11.12	Steuerungsunterstützung u. Controlling
			11.14	Zentrale Funktionen
			11.20	Organisation und EDV
			11.21	Personalwesen
			11.22	Finanzverwaltung, Kasse
			11.23	Justitiariat
			11.24	Gebäudemanagement
			11.25	Bauhof
			11.26	Zentrale Dienstleistungen
			11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			11.32	Abgabewesen
			11.33	Grundstücksmanagement

Produktbereich		Produktgruppe/Produkt	
Teilhaushalt 2	12 Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen
		12.21	Verkehrswesen
		12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
	21 Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
		21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen
	25 Museen, Archiv, Zoo	25.21	Archiv
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege
	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20	Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	
31 Soziale Hilfen	31.40	Soziale Einrichtungen	
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	
42 Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	
	42.40	Bäder	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Produktbereich		Produktgruppe/Produkt	
		42.41	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung und Erneuerung
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
		52.20	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
		52.30	Denkmalschutz- u. Denkmalschutzpflege
53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung
		53.20	Gasversorgung
		53.30	Wasserversorgung
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen
		53.70	Abfallwirtschaft
		53.80	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
		54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		55.51	Landwirtschaft
56	Umweltschutz	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung
		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Städtische Gebäude und Einrichtungen

Bereich	Produkt	Gebäude/Einrichtung	Anschrift
Gebäudemanagement	11.24	Neues Rathaus	Friedensplatz
		Altes Rathaus Kuppenheim	Friedrichstraße 61
		Altes Rathaus Oberndorf	Hauptstraße 51
		Haus der Vereine (Alte Schule)	Murgtalstraße 8
		Lagergebäude	Hauptstraße 68
		Alter Kindergarten (EG)	Viktoriastraße 2
Bauhof	11.25	Bauhof	Am Kanaldamm 10
Brandschutz	12.60	Feuerwehrhaus Abteilung Kuppenheim	Adlerstraße 2
	12.60	Feuerwehrhaus Abteilung Oberndorf	Hauptstraße 40
Allgemeinbildende Schulen	21.10	Favoriteschule (Grund- und Werkrealschule)	Schulstraße 8
	21.10	Favoriteschule Außenstelle Oberndorf	Jahnstraße 2
	21.10	Schulturnhalle Favoriteschule	Schulstraße 8
	21.10	Schulturnhalle Favoriteschule, Außenstelle Oberndorf	Jahnstraße 2
	21.10	Werner-von-Siemens- Realschule	Wörtelstraße 23
Soziale Einrichtungen	31.40	Wohnhaus (1 Wohnung)	Wörtelstraße 7
	31.40	Mietobjekt (2 Wohnungen)	Wörtelstraße 9
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Hauptstraße 71
	31.40	Städtisches Gebäude (ehemals DRK-Haus)	Am Kanaldamm 9
	31.40	Altes Rathaus Oberndorf (1 Wohnung)	Hauptstraße 51
	31.40	Mietobjekt	Ringstraße 20
	31.40	Mietobjekt (2 Wohnungen)	Friedrichstraße 110
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Sonnenhalde 2
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Oberndorfer Str. 2
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Ortenauer Weg 8
31.40	Mietobjekt (Haus)	Weingärtenstraße 19	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Bereich	Produkt	Gebäude/Einrichtung	Anschrift
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Stadtwaldstraße 17
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Merkurstraße 2
	31.40	Städt. Gebäude (1 Wohnung)	Wörtelstraße 5
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Erwin-Roos-Straße 10
	31.40	Mietobjekt (1 Wohnung)	Haus der Jungen Pflege
	31.40	Mietobjekt (Haus)	Spitalstraße 27
Kindergärten	36.50	Villa Picolino	Dammstraße 1
	36.50	Villa Kunterbunt	Jahnstraße 5
	36.50	Kath. Kindergarten Emmaus	Wörtelstraße 28a
	36.50	Kleine Riesen	In der Kleinau 3
	36.50	Waldkindergarten	Hirschackerhütte
Bäder	42.40	Hallenfreibad Cuppamare	Badstraße 4
Sportstätten	42.41	Großsporthalle	Wörtelstraße
	42.41	Wörtelstadion	Adlerstraße
	42.41	Sportzentrum beim Cuppamare	Großaustraße
	42.41	Sportplatz Oberndorf	Jahnstraße 2
Wohnungsversorgung	52.20	Kindergarten Picolino (1 Wohnung)	Dammstraße 1
	52.20	Rathaus (1 Wohnung)	Friedensplatz
	52.20	Städtisches Gebäude (5 Wohnungen)	Friedrichstraße 97
	52.20	Altes Rathaus Oberndorf (2 Wohnungen)	Hauptstraße 51
	52.20	Wohnung Alter Kindergarten (1 Wohnung)	Viktoriastraße 2
	52.20	Wohnhaus (6 Wohnungen)	Wörtelstraße 5
	52.20	Wohnhaus (7 Wohnungen)	Wörtelstraße 7
Abfallwirtschaft	53.70	Reisigsammelplatz	Neufeldstraße
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10	Kinderspielplatz	Mittlere Zellerwiesen
	55.10	Kinderspielplatz	Kleinau
	55.10	Kinderspielplatz	Ochsengraben

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Bereich	Produkt	Gebäude/Einrichtung	Anschrift
	55.10	Kinderspielplatz	Im Dorfacker
	55.10	Kinderspielplatz	Pfaffenackerweg
	55.10	Kinderspielplatz	Gustav-Grathwohl-Str.
	55.10	Kinderspielplatz	Sonnenhalde
	55.10	Kinderspielplatz	Burgunderweg
	55.10	Kinderspielplatz	Bannstraße
	55.10	Kinderspielplatz	Bürgerpark
	55.10	Kinderspielplatz	Unterer Frauberg
Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30	Friedhof Kuppenheim	Friedrichstraße
	55.30	Friedhof Oberndorf	Leopold-Dony-Straße
	55.30	Jüdischer Friedhof	Stadtwaldstraße
Forstwirtschaft	55.50	Stadtwald	
Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57.30	Wörtelhalle	Adlerstraße 9
	57.30	Veranstaltungshalle	Badstraße 2

Eckdaten des Haushalts 2024

	Aufwand	Ertrag	Ergebnis
Ergebnishaushalt	- 28.855.000 €	28.620.000 €	- 235.000 €
	Auszahlungen	Einzahlungen	Ergebnis
Finanzhaushalt	-37.416.500 €	28.237.400 €	- 9.179.100 €
davon Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		1.179.200 €	1.179.200 €
davon Investitionen	-11.120.200 €	1.054.400 €	- 10.065.800 €
davon Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
davon Tilgungen	- 292.500 €	0 €	- 292.500 €

Veränderungen gegenüber 2023

Die Corona-Pandemie führte in den Jahren 2020/2021 zu einer Eintrübung der Wirtschaftslage, störte die globalen Lieferketten und damit die Produktionsprozesse der Unternehmen. Die Wirtschaftslage konnte sich im Jahr 2023 wieder stabilisieren, doch droht im Jahr 2024 auch aufgrund der steigenden Zinsen eine konjunkturelle Delle. Auch die seit dem Jahr 2022 andauernde Ukraine-Krise und weitere Krisenherde destabilisieren die globale Wirtschaft. Insbesondere der starke Anstieg der Energiekosten führt zu einer starken Inflation im Euro-Raum. Die Einnahmesituation bei den Steuern auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zeigt trotzdem tendenziell wieder nach oben, doch ist der Aufschwung nicht gefestigt.

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr 2023 von EUR 5.000.000 auf EUR 8.000.000. Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte auf Grundlage des guten Ergebnisses des Haushaltsjahres 2023 verbunden mit der Hoffnung, dass die Gewerbesteuerträge auch im Haushaltsjahr 2024 stabil bleiben. Der Haushaltsansatz für die Grundsteuer bleibt weitgehend unverändert. Die Schlüsselzuweisungen vom Land reduzieren sich im Jahr 2024 aufgrund der guten Steuerkraft 2022 um EUR 1.333.600. Auf der Aufwandsseite muss aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme bei der FAG-Umlage und der Kreisumlage sowie aufgrund des höheren Gewerbesteueraufkommens bei der Gewerbesteuerumlage mit insgesamt EUR 2.809.100 höheren Ausgaben gegenüber 2023 gerechnet werden. Der Überschuss im Teilhaushalt 3 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen) verringert sich im Vergleich zu 2023 um EUR 1.088.600. Der Aufwand an Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gebäude, Straßen, Abwasserkanäle) beträgt insgesamt 1.781.100 € und reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. EUR 897.700. Der Personalaufwand der Stadt Kuppenheim steigt um EUR 506.900 aufgrund von Tarifsteigerungen und Umlageerhöhungen. Bei den naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen für Gewerbegebiete sind höhere Aufwendungen von EUR 315.000 € gegenüber dem Jahr 2023 vorgesehen.

Aufgrund den geringeren Schlüsselzuweisungen, den deutlich gestiegenen Umlagen und der gesetzlichen Verpflichtung zur Erwirtschaftung der Abschreibungen (Netto-AfA: EUR 1.673.000) weist der Haushaltsplan 2024 im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von EUR -235.000 (2023: 1.461.400) aus. Der daraus resultierende Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 2024 beträgt EUR 1.179.200 (2023: EUR 2.683.900). Der Zahlungsmittelüberschuss ist vergleichbar mit

der bisherigen kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenhaushalt. Der Zahlungsmittelüberschuss übersteigt die ordentlichen Tilgungsleistungen, die im Jahr 2024 insgesamt EUR 292.500 betragen. Somit beträgt die Nettoinvestitionsrate des Ergebnishaushaltes EUR 886.700. Dieser Betrag wird neben der Kassenliquidität zur Finanzierung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes verwendet.

Die Auszahlungen für Investitions- und Baumaßnahmen im Finanzhaushalt betragen im Jahr 2024 insgesamt EUR 6.397.500 (2023 EUR 9.015.000). Der Haushalt 2024 plant mit Einzahlungen für Investitionen in Höhe von EUR 929.400 (2023: EUR 3.239.850). Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zuweisungen und Zuschüsse aus unterschiedlichen Förderprogrammen.

Der Kassenbestand der Stadt Kuppenheim beträgt zum 01.01.2024 EUR 22.682.197 (01.01.2023: EUR 14.365.184). Davon stehen EUR 17.954.017 als nicht gebundene Finanzmittel zur Finanzierung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes zur Verfügung.

Aufgrund der zahlreichen notwendigen Investitionen zum Erhalt und bedarfsgerechten Ausbau der kommunalen Infrastruktur werden die Zahlungsmittel der Stadt Kuppenheim zum 31.12.2024 um EUR -12,87 Mio. abnehmen. Neben den neu eingeplanten Auszahlungsbudgets tragen auch die unverbrauchten Planansätze des Finanzhaushalts (Investitionen) aus dem Jahr 2023 in Höhe von voraussichtlich EUR -3,7 Mio. zur Reduzierung des Kassenbestandes bei.

Durch das negative Ergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von EUR -235.000 wird die wesentliche Forderung des § 80 GemO nicht erfüllt. Nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Der Ausgleich wird in der Planung nicht erreicht. Nach § 24 GemHVO können in diesem Fall Mittel der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zum Haushaltsausgleich verwendet werden bzw. kann der Fehlbetrag in den folgenden 3 Jahren ausgeglichen werden. Nach aktuellen Hochrechnungen reicht die Ergebnisrücklage der Vorjahre aus.

Weitere Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2024

Der Gesamtbetrag für vorgesehene Kreditaufnahmen beträgt EUR 0.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt EUR 6.620.000.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt EUR 5.000.000.

Die Steuersätze werden wie folgt festgesetzt:	Grundsteuer A	mit 370 v. H.
	Grundsteuer B	mit 370 v. H.
	Gewerbsteuer	mit 340 v. H.

Die Steuersätze sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Einzelbetrachtungen der Positionen des Ergebnishaushaltes (Ertrag/Aufwand)

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Der jährliche Haushaltsetat wird stark beeinflusst von den zu erwartenden Steuern, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen sowie Finanzaufweisungen auf der Einnahmeseite und den zu leistenden Umlagen auf der Ausgabenseite.

Grundsteuern A und B

Basis für die jährliche Grundsteuerveranlagung sind die vom Finanzamt festgesetzten Messbeträge.

Die Messbeträge für die Grundsteuer A teilen sich wie folgt auf:

		2023	2024
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft	EUR	2.901,99	2.898,91
Stückländerei	EUR	0,00	0,00
Summe Grundsteuer A	EUR	2.901,99	2.898,91

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Die Messbeträge für die Grundsteuer B teilen sich wie folgt auf:

		2023	2024
Mietwohngrundstücke	EUR	25.996,83	26.788,12
Grundstücke, überwiegend privat genutzt	EUR	8.378,29	8.656,73
Grundstücke, überwiegend gewerbl. genutzt	EUR	9.501,05	8.337,50
Geschäftsgrundstücke	EUR	125.197,12	122.569,37
Einfamilienhäuser	EUR	136.814,53	138.239,83
Zweifamilienhäuser	EUR	56.883,17	57.336,61
Sonstige bebaute Grundstücke	EUR	960,72	934,77
Unbebaute Grundstücke	EUR	3.159,29	3.332,90
Summe Grundsteuer B	EUR	366.891,00	366.195,83

Bei der Gesamtsumme der Messbeträge B in Höhe von EUR 366.195,83 ergibt sich bei einem Hebesatz von 370 v. H. ein voraussichtliches Aufkommen in Höhe von EUR 1.354.924,58.

Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Bebauung von Wohn- und Gewerbeflächen zurückzuführen.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2023 betragen EUR 10.890.818,79. Die deutlichen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz (EUR 5.000) sind auf einmalige Sondereffekte zurückzuführen. Es erfolgte eine Nachzahlung eines der größten Gewerbesteuerzahler für bereits vergangene Geschäftsjahre. Der Planansatz für Erträge aus der Gewerbesteuer wird aufgrund der inzwischen stabilisierenden Wirtschaftslage im Jahr 2024 auf Grundlage der veranlagten Vorauszahlungen auf EUR 8.000.000 € erhöht. Eine Planung von Gewerbesteuernachzahlungen für die Vorjahre unterbleibt, da diese nicht vorhersehbar sind. Auch können bei der Veränderung der Rechtslage bzw. der Ertragslage des örtlichen Gewerbes jederzeit Rückzahlungsforderungen erfolgen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Zur Minderung der Abhängigkeit der Gemeinden von der Gewerbesteuer und zur Stabilisierung ihrer Steuerquellen wurde mit der Gemeindefinanzreform aus dem Jahr 1970 eine Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer eingeführt (Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz). Im Gegenzug dazu liefern die Gemeinden an Bund und Land einen Anteil ihres Gewerbesteueraufkommens ab (Gewerbesteuerumlage). Der kommunale Anteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommenssteuer beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Aufkommens sowie 12 Prozent des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Ermittlung des Einkommensteueranteils für die einzelne Gemeinde wird auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner ermittelt.

Für das Jahr 2024 wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf Grundlage des Haushaltserlasses 2024 in Verbindung mit der Herbst-Steuerschätzung ein Betrag von EUR 7,795 Mrd. vorgegeben (EUR 7,758 Mrd. in 2023). Daraus errechnet sich ein Anteil der Stadt Kuppenheim von EUR 6.305.376 (2023: EUR 6.349.923).

Berechnung für 2024:

$$7,795 \text{ Mrd. EUR} \times 0,0008089^* = \text{EUR } 6.305.376$$

** Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden zum 01.01.2024 neu festgesetzt. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl ist die Steuerleistung der Gemeindeeinwohner.*

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten Städte und Gemeinden einen „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als Ersatzeinnahme für die abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer.

Der für 2024 festgestellte Anteil wird auf Landesebene voraussichtlich EUR 1.185 Millionen betragen (2023 EUR 1.134 Mio.). Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt. Durch Verordnung der Landesregierung wurden die Schlüsselzahlen für die Beteiligung an der Umsatzsteuer festgesetzt. Für die Stadt Kuppenheim beläuft sich die Zahl ab 2024 auf 0,000452384. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen, der gewichtete Gewerbesteuerhebesatz, die Beschäftigungszahlen und die sozialversicherungspflichtigen Entgelte

am Ort. Unter Berücksichtigung des Gesamtanteils von voraussichtlich EUR 1.185 Millionen beträgt der Anteil der Stadt Kuppenheim EUR 536.075.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht den Gemeinden zusammen mit den Zuweisungen nach dem Finanzausgleichgesetz vierteljährlich zu.

Schlüsselzuweisungen

An Schlüsselzuweisungen werden 2024 **EUR 3.545.100** erwartet.

Die Gesamtsumme beinhaltet zwei Einzelbeträge, auf die gesondert eingegangen wird:

1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Für die Summe des Betrages nach der mangelnden Steuerkraft ist die Schlüsselzahl zu errechnen, die sich aus der Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergibt.

Nach dem Haushaltserlass ist mit einer Ausschüttungsquote von 70 v.H. zu rechnen, so dass sich eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von **EUR 2.525.940** ergibt.

2. Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird lt. Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2024 und der Herbst-Steuerschätzung 2023 mit EUR 120 je Einwohner veranschlagt. Der Berechnungsbasis liegt die umgerechnete Einwohnerzahl zugrunde. Die Investitionspauschale wird sich 2024 auf **EUR 1.019.160** belaufen.

Bei den Schlüsselzuweisungen, als zweitwichtigste Einnahmeart nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, muss im Vergleich zum Vorjahr (Schlüsselzuweisungen 2023: EUR **4. 878.670**) mit geringeren Erträgen von rd. EUR 1.333.570 gerechnet werden. Grund dafür ist das hohe Steueraufkommen aus dem Jahr 2022, welches die Berechnungsgrundlage für die Steuerkraftsumme des Jahres 2024 darstellt.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Mit Wirkung vom 01.01.1996 wurde das Finanzausgleichsgesetz geändert und ein neuer Unterabschnitt § 29 a "Familienleistungsausgleich" eingefügt. Es handelt sich dabei um eine Ausgleichsregelung seitens des Landes mit den Kommunen zur Kompensation der Steuerausfälle infolge der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes im Jahressteuergesetz 1996.

Zum Ausgleich ihrer Steuerausfälle beteiligt das Land seine Gemeinden an den vom Bund an die Länder abgetretenen Umsatzsteuerpunkten. Die zusätzlichen Mittel werden außerhalb der Finanzausgleichsmasse entsprechend der für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahl den einzelnen Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Orientierungsdaten des Innenministeriums gehen von einem Betrag in Höhe von EUR 641.500.000 aus.

Berechnung:

$$\text{EUR } 641.500.000 \times 0,0008089 = \text{EUR } 518.909 \text{ (2023: EUR } 490.691)$$

Durch Artikel 1 des Steuerentlastungsgesetzes 1999 (= Änderung des Einkommensteuergesetzes) wurde die Zuständigkeit für die Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes an Arbeitnehmer die bei privaten Arbeitgebern (z.B. auch AG, GmbH) beschäftigt sind, auf die Arbeitsämter -Familienkassen- übertragen. Für die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Angehörige des öffentlichen Dienstes verbleibt es bei der bisherigen Regelung.

Kreisumlage

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Berechnung: Steuerkraftsumme EUR 16.524.581 x Hebesatz 29,5 v.H. = **EUR 4.874.751**

Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um EUR 1.397.284, da sich die zur Berechnung maßgebende Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr um 35,43 % erhöht hat. Der Kreisumlagehebesatz wurde für das Jahr 2024 auf 29,5 v. H. festgesetzt (2023: 28,5 v. H.). 2023 betrug die Kreisumlage EUR 3.477.467.

Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde für das Jahr 2024 im Haushaltserlass auf 35 Punkte festgelegt. Im Jahr 2023 betrug der Gewerbesteuerumlagesatz ebenfalls 35 Punkte.

Berechnung: Gewerbesteuer = EUR 8.000.000 x 35 / 340 (Hebesatz) = **EUR 823.529**

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um EUR 308.823 (2023: EUR 514.706), da das Gewerbesteueraufkommen als Berechnungsgrundlage von EUR 5.000.000 auf EUR 8.000.000 angehoben wurde.

Finanzausgleichsumlage

Teil des Finanzausgleiches ist die von den Kommunen abzuführende Finanzausgleichsumlage. Die Finanzausgleichsumlage wird an der Steuerkraftsumme (Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen) bemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich. Nach dem gleichen Grundsatz wird auch die an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage berechnet. Auch hier gilt: Je höher die Steuerkraft, desto höher die Umlagezahlung.

Der Umlagesatz für die Stadt ist individuell für jedes Haushaltsjahr neu zu ermitteln. Für das Jahr 2024 beträgt der Hebesatz voraussichtlich 23,120 v.H..

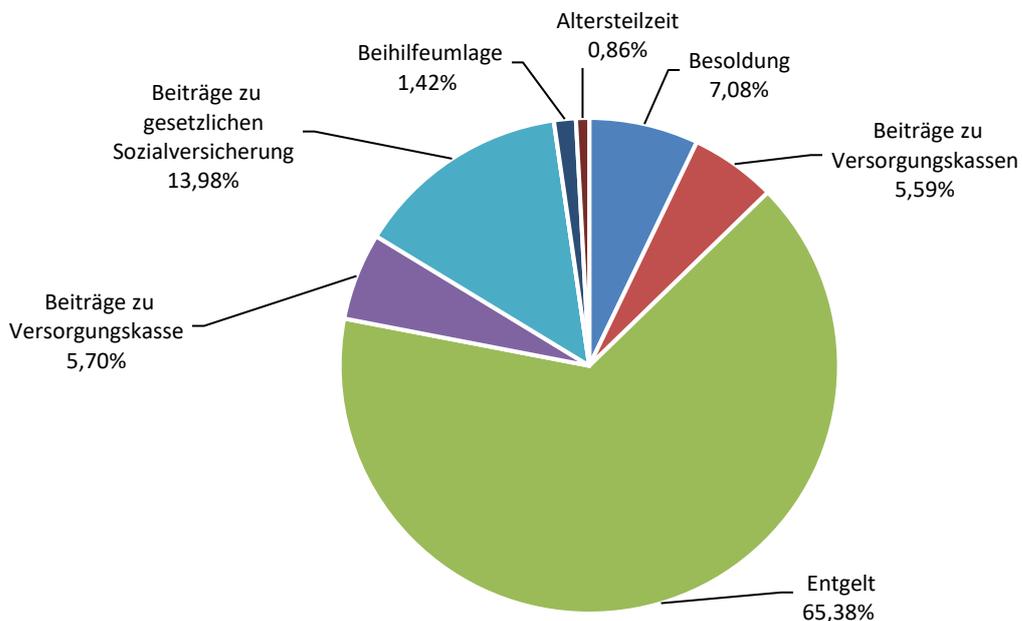
Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2024 beträgt voraussichtlich **EUR 3.820.483** und ist damit aufgrund der stark gestiegenen Steuerkraftsumme um EUR 1.101.958 höher als 2023 (2023: EUR 2.718.525).

Personalaufwand

Der Personalaufwand beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich insgesamt EUR 6.145.700. Die zum 01.03.2024 beschlossene Tariferhöhung von EUR 200 und anschließender Steigerung von 5,5 % entspricht einer allgemeinen Steigerung von ca. 12 % und ist in der Planung entsprechend berücksichtigt. Für die Beamten wurde eine pauschale Besoldungserhöhung von 12 % ab dem 01.03.2024 eingeplant.

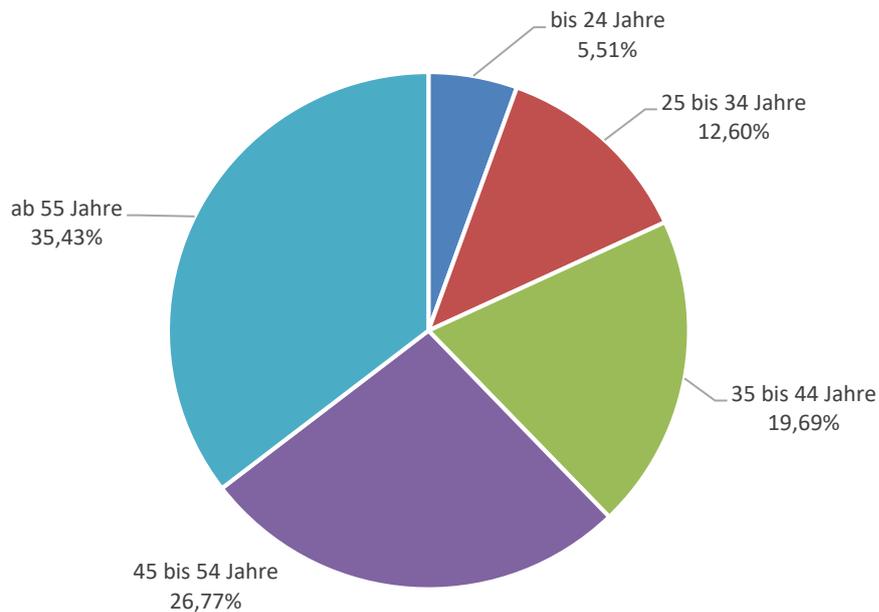
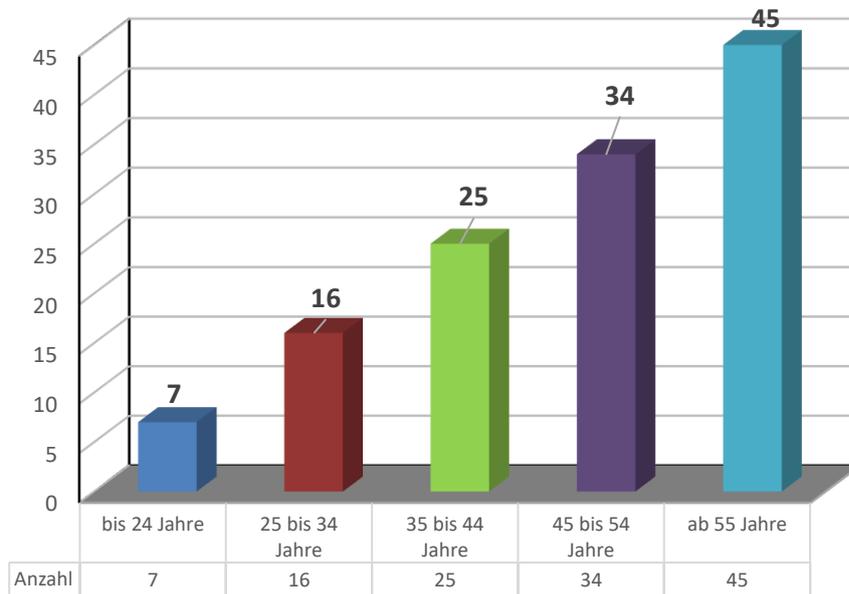
Aufteilung des Personalaufwands

	Jahr 2024	Jahr 2023
1. Beamtenbesoldung		
a) Besoldung	435.400 EUR	393.500 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	343.300 EUR	437.200 EUR
SUMME:	778.700 EUR	830.700 EUR
2. Beschäftigungsentgelte		
a) Entgelt	4.018.200 EUR	3.573.500 EUR
b) Beiträge zu Versorgungskassen	350.000 EUR	321.400 EUR
c) Beiträge zu ges. Sozialversicherung	859.000 EUR	764.100 EUR
SUMME:	5.227.200 EUR	4.659.000 EUR
3. sonstige Beschäftigungsentgelte	- EUR	- EUR
4. Beihilfeumlage	87.100 EUR	86.800 EUR
5. Altersteilzeit	52.700 EUR	62.300 EUR
Gesamtsumme:	6.145.700 EUR	5.638.800 EUR



Altersstruktur der Mitarbeiter/-innen der Stadt Kuppenheim

(Zum Stichtag 31.12.2023 beträgt die Gesamtmitarbeiterzahl 127 Beschäftigte)



Die Stadt Kuppenheim legt großen Wert auf eine ausgewogene Altersstruktur in ihrer Belegschaft. Durch mehrere personelle Veränderungen in allen Bereichen und zahlreichen Neueinstellungen, konnte eine gesunde Mischung in der Altersstruktur erhalten bleiben. Das Durchschnittsalter des Personals der Stadt Kuppenheim beträgt zum Stichtag 31.12.2023 **46,91 Jahre** (Vorjahr 46,38 Jahre).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich EUR 5.610.350 (2023: EUR 5.944.900). Dies entspricht einem Anteil am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts von 19,44 %.

In den Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für den Bauunterhalt in Höhe von EUR 1.781.100 enthalten (Gebäude, Straßen, Abwasser). Der Bauunterhalt hat sich gegenüber dem Vorjahr um 897.700 € reduziert. (2023: EUR 2.678.800).

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen:

Bereich	Maßnahme
1124	Rathaus Friedensplatz: Instandsetzung und Reinigung der Lüftungsanlage, Digitale Schließanlage (Transpondersystem), Umstellung der Leuchtmittel auf LED (Flure und Büros), Reinigung und Imprägnierung der Natursteinfassade
1124	Altes Rathaus Kuppenheim: Instandsetzung Dach, Sanierung Sockel und Fassade
1124	Haus der Vereine: Einbau eines Dachausstieges zur Wartung der Sirenenanlage, Sanierungsfahrplan
1124	Viktoriastraße 2: Instandsetzung der Beleuchtung Erdgeschoss, Rückbau Öltank inkl. Leitungen
1125	Bauhof: Instandsetzung der WCs (u.a. Spülkästen und Armaturen)
1126	Feuerwehrhaus Kuppenheim: Erweiterung Schließanlage
1126	Feuerwehrhaus Oberndorf: Ausbau Glasbausteine im Treppenhaus, Rückbau des Öltanks inkl. Leitungen
2110	Favoriteschule: Änderung der Oberlichter im Klassentrakt, Markierung Verkehrsübungsplatz, Erneuerung Zaunanlage (Mühlkanal), Austausch Fallschutz Spielgeräte Schulturnhalle Favoriteschule: Überprüfung Standsicherheit, Reparatur Oberlichter, Digitale Schließanlage (Transpondersystem) Realschule: Digitale Schließanlage (Transpondersystem), Herstellung Serverraum, Anstrich Holzfenster, Erneuerung Deckenplatten
3650	Kindergarten Villa Picolino: Austausch Bodenbelag, Austausch defekter Jalousien, WLAN Verkabelung Flur

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Bereich	Maßnahme
3650	Kindergarten Villa Kunterbunt: Erweiterung Elektroinstallation Gruppenräume, Erstellung Sanierungsfahrplan (energetische Sanierung), Erneuerung Zaun und Gartentor
3650	Kindergarten Emmaus: Änderung Wasserinstallation „Spatzennest“, Austausch defekter Rolladengurte, Austausch Rauchwarnmelder
3650	Kindergarten Kleine Riesen: Instandhaltung Aufzug (Erneuerung Fahrkorb- und Gegengewichtsführung), Hitzeschutzfolie Verglasung Treppenhaus
4240	Cuppamare: Instandsetzung der Brandmeldeanlage mit Erweiterung der Technik, Blitzschutz ertüchtigen, Nachrüstung Piktogramme (Fluchtwege), Instandsetzung Feuerschutztüren, Erstellung eines Brandschutzkonzepts, Instandsetzung Lüftung Rutsche
4241	Großsporthalle: Digitale Schließanlage (Transpondersystem)
5220	Städtische Wohnungen: Friedrichstraße 97: Austausch der Hauseingangstüren, Sanierung der Außenfassade Wörtelstraße 5: Sanierung der Elektroverteilung in einer Wohnung Wörtelstraße 7: Sanierung von 3 Wohnungen Rathaus Friedensplatz: Sanierung Terrassenbelag (Hausmeisterwohnung)
5380	Abwasser: Kanalbefahrungen, Eigenkontrollverordnung, Geschlossene Kanalsanierung Teilstück Friedrichstraße (Inliner), Kanalaustausch Teilstück Adlerstraße, Kanalsanierung Sonnenhalde 2. Bauabschnitt
5410	Straßen: Rissesanierungen, Fahrbahnmarkierungen
5410	Brücken: Brückenprüfung
5530	Friedhof Kuppenheim: Fassadensanierung mit Sockel Einsegnungshalle
	Alle städtischen Liegenschaften: sicherheitsrelevante Wartungen

Wesentliche Beschaffungen (Ergebnishaushalt):

Bereich	Verwendung
1110	Digitaler Sitzungsdienst: 5 Tablets mit Tastaturen für neue Gemeinderäte
1120	Organisation und EDV: 7 Notebooks für IT-Notfall, Pauschale für EDV-Zubehör
1124	Rathaus Friedensplatz: höhenverstellbare Schreibtische, Monitore, Büromöbel Bürgerdienste teilweise barrierefrei
1125	Bauhof: Freischneider Friedhofskolone: Freischneider und Heckenschere
1260	Feuerwehr: lfd. Beschaffungen nach Bedarf, u. a. 4 PCs mit Monitoren, 2 IDECS Dashboards für ELW, 2 Pavillons, Atemschutzausrüstung Jugendfeuerwehr: Ausstattung Jugendfeuerwehrraum
2110	Favoriteschule: Schulmöbel Klassenzimmer, Ausstattung Lagerraum, Staubsauger für Technik, 2 Laserdrucker, 2 Trocknungswagen und 3 Trocknungsgestelle, 4 Weißwandtafeln, 1 Leinwand, Backupspeicher 3 PC- Arbeitsplätze Verwaltungstrakt Realschule: Schulmöbel Klassenzimmer, Kühlschrank, 60 iPads mit Hüllen, 170 Tablet-Stifte, Backupspeicher
3650	Kindergarten Villa Picolino: 2 Sonnenschirme mit Schutzhüllen, Aktenvernichter, Hochbeet, Sofa Kindergarten Kunterbunt: Anrichte, Wickelaufsatz, Laptop Waldkindergarten: Unterschrank, KAPLA 1000er Kasten, Exkursions-Box Natur, Kaminholzlager, Lastenanhänger und Handwagen
4240	Cuppamare: Pauschale für notwendige Anschaffungen
4241	Sporthallen: Wartungen und Ersatzbeschaffungen Sportgeräte
5510	Grünanlagen: Wassersäcke für Bäume
5610	Klimaschutz: Ausstattung Personalstelle Klimaneutrale Verwaltung
5730	Veranstaltungshalle: Edelstahl-Wandhängeschränke, Mehrzweckleiter, Wandspiegel für Umkleide

Abschreibungen und Passivierungen

Zum 01.01.2018 erfolgt eine vollständige Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Haushaltsplanung rechnet für das Haushaltsjahr 2024 mit Abschreibungen für das kommunale Vermögen in Höhe von EUR 2.762.200 (2023: 2.558.400). Die Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen ist mit EUR 1.089.200 geplant (2023: 1.073.000). Die Nettobelastung des Haushalts durch Abschreibungen und Passivierungen beträgt EUR 1.673.000 (2023: EUR 1.485.400). Dieser Betrag ist im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht zusätzlich zu erwirtschaften und ergebniswirksam.

Interne Leistungsverrechnung

1. Bauhof

Die internen Leistungsverrechnungen stellen sich insgesamt haushaltsneutral dar. Die Aufwendungen für Leistungen des Bauhofs bei den einzelnen Produkten werden dem Bauhof als Erträge aus internen Leistungen gutgeschrieben. Die Summe der verrechneten Bauhofleistungen beträgt EUR 611.000 (2023: EUR 603.500).

Die eingestellten Beträge dienen der Darstellung von verwaltungsinternen Leistungen. Insbesondere die Leistungen des Bauhofs werden durch die inneren Verrechnungen verursachergerecht verteilt. Die Planansätze sind Schätzungen und können von den Endergebnissen abweichen. Im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung werden diese Zahlen durch genau ermittelte Ergebnisse ersetzt. Auf die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird hingewiesen.

Leistungen, die der Bauhof für Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushaltes erbringt, werden als aktivierte Eigenleistungen dem Bauhof als Ertrag zugeführt und in der Anlagenbuchhaltung aktiviert.

Der städtische Bauhof wird voraussichtlich für folgende Bereiche tätig sein:

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Geplanter Ansatz	
11100000	Steuerung	EUR	1.500
11140310	Zentrale Funktionen	EUR	2.000
11240000	Gebäudemanagement	EUR	5.500
11240110	Rathaus Friedensplatz	EUR	10.000

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Geplanter Ansatz	
11240120	Altes Rathaus Kuppenheim	EUR	2.000
11240130	Haus der Vereine (Alte Schule)	EUR	2.000
11330000	Grundstücksmanagement	EUR	10.000
12100000	Statistik und Wahlen	EUR	3.000
12200000	Ordnungswesen	EUR	1.000
12220000	Einwohnerwesen	EUR	500
12600000	Feuerwehr	EUR	3.000
21100300	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule Favoriteschule	EUR	10.000
21100400	Werner-von-Siemens-Realschule	EUR	21.000
28100000	Sonstige Kulturpflege	EUR	3.000
29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgem.	EUR	1.500
31400700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber	EUR	6.000
31800800	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	EUR	500
36500120	Kindergarten Villa Picolino	EUR	5.000
36500130	Kindergarten Villa Kunterbunt	EUR	10.000
36500140	Kindergarten Emmaus	EUR	8.000
36500150	Kindergarten Kleine Riesen	EUR	2.000
36500170	Waldkindergarten	EUR	5.000
42100000	Förderung des Sports	EUR	500
42400400	Hallenfreibad Cuppamare	EUR	30.000
42410000	Sportstätten	EUR	30.000
42410020	Großsporthalle	EUR	3.000
51110000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	EUR	500
52200000	Wohnungsversorgung	EUR	40.000
52300000	Denkmalschutz- und Denkmalpflege	EUR	500
53700210	Reisigsammelplatz	EUR	6.000
53800000	Abwasserbeseitigung	EUR	25.000
54100000	Gemeindestraßen	EUR	47.000
54100211	Straßenbeleuchtung	EUR	1.000
54100212	Brunnen	EUR	2.000
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	EUR	30.000

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Geplanter Ansatz	
54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	EUR	8.000
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	EUR	200.000
55200000	Gewässerschutz	EUR	35.000
55300020	Friedhof Kuppenheim	EUR	10.000
55300022	Friedhof Oberndorf	EUR	2.000
55300040	Jüdischer Friedhof	EUR	500
55500010	Forst	EUR	500
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	EUR	2.000
57300720	Weihnachtsmarkt	EUR	15.000
57300830	Veranstaltungshalle	EUR	10.000
Zusammen		EUR	611.000

Außerdem sind Eigenleistungen des Bauhofs bei folgenden Investitionsmaßnahmen geplant:

- Sanierung Grundschule Oberndorf
- Sanierung Sporthalle Oberndorf
- Erweiterung Bürgerpark
- Fahrradbrücke Bannstraße

2. Service- und Steuerungsleistungen (Verrechnung Teilhaushalt 1)

Seit dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine Planung über die Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen des Teilhaushaltes 1. Diese Leistungen und Aufwandspositionen werden als kalkulatorische Positionen in den Produkthaushalten dargestellt. Eine Darstellung im Gesamtergebnishaushalt erfolgt nicht, da die Verrechnung nach Aufwand und Ertrag neutral sind. Das Volumen der Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen beträgt im Haushaltsjahr 2024 EUR 3.649.300 (2023: EUR 4.081.400).

Umlage an den Nachbarschaftsverband Bischweier – Kuppenheim

Seit dem 01.01.1973 besteht der Nachbarschaftsverband Bischweier-Kuppenheim.

Die Aufgaben des Verbandes sind lt. Verbandssatzung die vorbereitende Bauleitplanung (gesetzliche Erfüllungsaufgabe), die Kassengeschäfte und die Aufstellung der Jahresrechnung der Mitgliedsgemeinden (gesetzliche Erledigungsaufgabe) sowie weitere Erledigungsaufgaben. Zu diesen gehören die Verlegung eines gemeinsamen Amtsblattes und Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Verband der Bediensteten der Stadt Kuppenheim.

Hierfür leistet der Verband eine Personal- und Sachaufwandsumlage an die Stadt Kuppenheim.

Diese beträgt 2024 voraussichtlich EUR 313.100 (2023: EUR 326.100).

Den nicht gedeckten Finanzbedarf legt der Verband durch eine jährliche allgemeine

Verbandsumlage auf die Mitgliedsgemeinden um. Die Umlage erfolgt im Verhältnis der nach § 143 GemO maßgebenden Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden. Der Anteil der Stadt Kuppenheim an der Verbandsumlage wird sich im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich auf EUR 268.000 (2023: EUR 280.000) belaufen.

Finanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2024 übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen um EUR 1.179.200 (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen und der Tilgung von Krediten zur Verfügung. Im Haushaltsplan 2023 wurde ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von EUR 2.683.900 ausgewiesen.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	
Ordentliche Erträge	28.620.000 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	-1.089.200 €
- Erträge aus Auflösung Rückstellungen	-279.800 €
- Entnahme Rücklagen	-43.000 €
- Aktivierte Eigenleistungen	-25.000 €
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.183.000 €
Ordentliche Aufwendungen	28.855.000 €
- Abschreibungen	-2.762.200 €
- Zuführung zu Rückstellungen	-89.000 €
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.003.800 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes:	1.179.200 €

Investitionszuwendungen

Die Gemeinde erhält für ihre Bauvorhaben einmalige Zuweisungen von Bund, Land, Landkreis sowie Zuschüsse von Privaten. Gemäß § 21 GemHVO bleiben Ansätze für investive Einzahlungen nach § 3 Nummer 18 und 19 GemHVO aus dem Jahr 2023, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Im Folgenden sind die Zuweisungen und Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2024 sowie die vorläufigen noch zur Verfügung stehenden Ansätze aus dem Jahr 2023 dargestellt:

Bereich	Verwendung	Planansatz 2024	Verfügbare Betrag aus 2023 Stand Planung
1260	Brandschutz: Migration zum Digitalfunk	7.700 €	0 €
1260	Brandschutz: HLF 10	32.000 €	60.000 €
1260	Umbau Feuerwehrgerätehaus Kuppenheim	100.000 €	247.064 €
2110	Bauliche und energetische Sanierung Favoriteschule	230.500 €	553.400 €
5110	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme eWay BW	10.000 €	0 €
5110	Neubau Veranstaltungshalle	90.000 €	60.000 €
5110	Luisenstraße 17, Freilegung und Gestaltung	1.000 €	30.000 €
5110	Neugestaltung Adlerstraße	40.000 €	104.120 €
5110	Freilegung Adlerstraße 9 (Wörtelhalle)	150.000 €	0 €
5110	Erweiterung Bürgerpark	0 €	166.000 €
5410	Fahrradbrücke Bannstraße	268.200 €	0 €
Gesamt:		929.400 €	1.220.584 €

Veräußerung von Sachvermögen

Hierunter fallen Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögen, Beteiligungen und Grundstücken. Im Haushaltsjahr 2024 sind Veräußerungen in Höhe von EUR 100.000 (2023: EUR 112.000) geplant.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen aufgrund diverser Bauprojekte sind im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von EUR 0 (2023: EUR 6.500) geplant.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Jahr 2024 sind insgesamt EUR 3.810.000 (2023: EUR 155.000) für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt. Auf die Baulandumlegung „Ober Hardrain“ entfallen hiervon EUR 3.500.000 aus Ausgleichsbeträge für Einwurfflächen. Für den Erwerb von Grundstücken für die Stiftung „Streuobstinitiative Kuppenheim“ ist ein Betrag in Höhe von EUR 60.000 vorgesehen. Die restlichen EUR 250.000 stehen für den Erwerb von Grundstücken für die Stadt Kuppenheim bereit.

Baumaßnahmen

Neben den neuen Baumaßnahmen bleiben gemäß § 21 GemHVO Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2023 bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

Im Haushaltsjahr 2024 stehen somit Auszahlungen für folgende Baumaßnahmen an:

Maßnahme	Planansatz 2024	Verfügbarer Betrag aus 2023 Stand Planung
Klimatisierung Rathaus Friedensplatz	0 €	34.500 €
Umbau Altes Rathaus Kuppenheim – Aufzug	0 €	25.000 €
Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim	250.000 €	0 €
Generalsanierung Favoriteschule,	310.000 €	360.169 €
Neugestaltung Außenanlage Favoriteschule	0 €	457.330 €
Sanierung Grundschule Oberndorf	1.800.000 €	149.410 €
Sanierung Turnhalle Oberndorf	1.500.000 €	167.799 €
Fahrradständer Favoriteschule	8.000 €	0 €
Neubau Flüchtlingsunterkunft „Steinkopf“	0 €	1.250.000 €
Zaun Außengelände Kindergarten Picolino	6.500 €	0 €
Lüftung im Technikraum Kindergarten Kleine Riesen	2.000 €	0 €
Spielgeräte Außengelände Kleine Riesen	12.500	0 €
Neuordnung Sportzentrum (BA3 Leichtathletik)	450.000 €	23.352 €
WC-Container Wörtelstadion	4.000 €	0 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Maßnahme	Planansatz 2024	Verfügbarer Betrag aus 2023 Stand Planung
Seecontainer Wörtelstadion	3.000 €	0 €
Lautsprecheranlage Großsporthalle	15.000 €	15.000 €
Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme eWay BW	10.000 €	0 €
Neugestaltung Luisenstraße, Schlusszahl. Straßenbau	5.000 €	0 €
Neubau Veranstaltungshalle	40.000 €	704.087 €
Neugestaltung Adlerstraße	28.000 €	190.324 €
Parkplatz Luisenstraße 17	0 €	90.383 €
Freilegung Adlerstraße 9 (Wörtelhalle)	124.000 €	0 €
Erweiterung Bürgerpark, Outdoorsportanlage	129.500 €	228.283 €
Einbau Kellerfenster Friedrichstraße 97	2.000 €	3.000 €
Fahrrad- und Mülleimerunterstand Friedrichstraße 97	0 €	2.000 €
Generalsanierung Wörtelstraße 5	270.000 €	0 €
Generalsanierung Wörtelstraße 7	270.000 €	0 €
Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Kanal	40.000 €	260.000 €
Kanal Jahnstraße	50.000 €	0 €
Kanal Viktoriastraße	50.000 €	
Ablösung Kreisel L 67/K 3715	0 €	65.000 €
Neugestaltung Jahnstraße	80.000 €	0 €
Baugebiet „Unterer Frauberg“, Schlusszahlung Straßenbau	0 €	260.000 €
Neugestaltung L 67 Süd	110.000 €	0 €
Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	60.000 €	33.062 €
Kreisverkehrsplatz und Radweganbindung Badstraße	0 €	86.117 €
Asphaltierung Radweg Dammstraße	10.000 €	0 €
Sonnenhalde 2. BA	290.000 €	0 €
Fahrradbrücke Bannstraße	410.000 €	70.861 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	70.000 €	0 €
Abschlussrechnung Murgtalbahn	0 €	151.000 €
Neugestaltung Spielplatz Sonnenhügel	0 €	8.696 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Maßnahme	Planansatz 2024	Verfügbarer Betrag aus 2023 Stand Planung
Spielgerät Spielplatz Knöpflegraben	11.000 €	0 €
2 Sitzbänke Spielplatz Frauberg	2.000 €	0 €
Friedhof Kuppenheim, Urnengrabfeld „Q“	0 €	10.000 €
Auszahlungen Baumaßnahmen	6.422.500 €	4.645.373 €

Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (> 800 Euro brutto) und immateriellen Vermögensgegenständen sind im Haushalt 2024 insgesamt EUR 273.000 (2023: EUR 330.200) veranschlagt. Unverbrauchte Planansätze des Jahres 2023 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen stehen im Finanzhaushalt auch 2024 weiter zur Verfügung.

Bereich	Beschaffung/Maßnahme	Planansatz 2024	Verfügbarer Betrag aus 2023 Stand Planung
Organisation und EDV	Monitoringsoftware Passwortspeicher	3.300 €	0 €
Personalwesen	Elektronische Personalakte AIDA Zeiterfassungs-Terminals	15.000 €	11.000 €
Gebäudemanagement	2 Netzwerkschwitche	5.500 €	0 €
Bauhof	Mobiles Wasserfass mit Pumpe Laubgebläse mit Rückenakku Laubverladegebläse Anhänger für Laubverladegebläse Friedhofskolonne: Aufsitzrasenmäher Laubgebläse mit Rückenakku Handrasenmäher	45.600 €	0 €
Bauhof	Friedhofskolonne: Elektrofahrzeug	60.000 €	
Brandschutz	Prüfgerät für Gasmessgeräte Nebelmaschine 4 Atemschutzgeräte Tauchmotorpumpe	18.800 €	0 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Bereich	Beschaffung/Maßnahme	Planansatz 2024	Verfügbare Betrag aus 2023 Stand Planung
Brandschutz	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, HLF 10 - Ausschreibungsverfahren (europaweit)	24.500 €	160.000 €
Brandschutz	Migration zum Digitalfunk	34.000 €	0 €
Brandschutz	Columbus Navi inkl. Stärkemeldung für ELW	2.500 €	0 €
Brandschutz	Erstausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus	5.500 €	0 €
Allgemeinbildende Schulen	Favoriteschule: 4 iPad-Koffer	5.200 €	0 €
	Realschule: Spülmaschine für Schulküche Laubgebläse akkubetrieben	4.000 €	0 €
Kindergarten Picolino	Kindergarten-Bus (Leiterwagen) Spielhaus Garderobe	9.100 €	0 €
Waldkindergarten	Toilette	3.500 €	0 €
Sporthalle	Reinigungsmaschine für Sporthallenboden	8.000 €	0 €
Bauverwaltung	Software Hausmeister	5.500 €	0 €
Friedhof Kuppenheim	Tonanlage	20.000 €	0 €
Veranstaltungshalle	Präsentationssystem	3.000 €	0 €
Gesamt:		273.000 €	171.000 €

Investitionszuschüsse

Die Stadt Kuppenheim hat im Haushalt 2024 folgende Investitionszuschüsse eingeplant:

Investitionszuschuss	Planansatz 2024	Verfügbare Betrag aus 2023 Stand Planung
Versorgungsbetriebe, Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Kuppenheim (Zuführung Eigenkapital)	0 €	70.000 €
Versorgungsbetriebe, Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Favoriteschule (Zuführung Eigenkapital)	70.000 €	65.000 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Kindergarten Emmaus, PC Kindergartenleitung, Ausstattung, Backofen	2.000 €	0 €
Kindergarten Arche Noah, PC Kindergartenleitung, Fallschutznetze, Ausstattung	6.000 €	0 €
Investitionszuschuss Tennisclub, neue Tennisplätze	300.000 €	0 €
Investitionszuschuss SV 08, LED-Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz	11.700 €	0 €
Städtebauförderung privater Sanierungsmaßnahmen	80.000 €	0 €
Nachbarschaftsverband, Abschlussrechnung Murgtalbahn	0 €	57.000 €
Nachbarschaftsverband, Finanzierung 2. Gleis Murgtalbahn	0 €	18.500 €
Förderprogramm „Photovoltaik an Wohngebäuden	30.000 €	0 €
Gesamt:	499.700 €	210.500 €

Ausleihungen

Die Stadt Kuppenheim hat im Haushalt 2024 folgende Rückflüsse von Ausleihungen eingeplant:

Ausleihungen	Planansatz 2024	Verfügbare Betrag aus 2023 Stand Planung
Darlehen an das Landratsamt Rastatt für den Ausbau Breitband Glasfaser, Tilgungsrate vom Landratsamt Rastatt	25.000 €	0 €

Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Die Stadt Kuppenheim gleicht den jährlichen Deckungsmittelfehlbetrag des Eigenbetriebs Versorgungsbetriebe Kuppenheim aus. Dies betrifft in der Regel nur den Fehlbetrag aus dem Betriebszweig „Parken“. Es wird für 2024 mit einem Verlustausgleich in Höhe von EUR 40.000 gerechnet. Weiterhin werden ab dem Jahr 2024 diesem Bereich auch die Investitionszuschüsse der Stadt an den Versorgungsbetrieb für die Anschaffung von neuen Photovoltaikanlagen gebucht. Im Jahr 2024 ist eine Anschaffung für die städtischen Gebäuden Wörtelstraße 5 und 7 mit Gesamtkosten in Höhe von EUR 100.000 geplant.

Der Verlustausgleich hat keine Auswirkungen auf den Kassenbestand, da die Kassenbestände des Eigenbetriebs und des Haushalts als Einheitskasse geführt werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Erwerb von Sondervermögen	Planansatz 2024	Verfügbare Betrag aus 2023 Stand Planung
Ausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim	140.000 €	0 €

Schuldenstand / Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt Kuppenheim beträgt zum 01.01.2024: EUR 1.709.084. Die im Jahr 2024 geplanten ordentlichen Tilgungen betragen EUR 292.440 EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 201,24 EUR / Einwohner. Der Landesdurchschnitt liegt bei 394 EUR.

Im Jahr 2024 sind zur Aufrechterhaltung der Mindestliquidität keine Kreditaufnahmen notwendig. Allerdings ändert sich dies gegen Ende des Finanzplanungszeitraum. Trotz der im Jahr 2024 guten Kassenliquidität der Stadt Kuppenheim ist im Jahr 2027 aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms eine Kreditaufnahme in Höhe von EUR 1.500.000 eingeplant.

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2027

Entsprechend § 85 der Gemeindeordnung haben die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die mehrjährige Finanzplanung und das Investitionsprogramm wurden fortgeschrieben. Die Vergangenheit hat jedoch immer wieder gezeigt, dass der Finanzplan stetigen Veränderungen unterworfen ist.

Den Berechnungen der Jahre 2025 - 2027 lagen die Orientierungsdaten seitens des Landes zugrunde. Da die Orientierungsdaten Durchschnittswerte sind, wurden verschiedene Daten den örtlichen und strukturellen Gegebenheiten angepasst.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet im Finanzplanungszeitraum bis auf das Jahr 2026 keinen Überschuss. Außerdem nehmen die liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum stetig ab.

Das Investitionsprogramm der Jahre 2024 – 2027 in Höhe von EUR 30.521.200 finanziert sich aus dem vorhandenen Kassenbestand in Höhe von EUR 22.682.197 (Stand 01.01.2024), den

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Investitionszuschüssen und Verkaufserlösen in Höhe von EUR 10.839.900 und der im Jahr 2027 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt EUR 1.500.000. Die liquiden Eigenmittel (ohne gebundene Mittel) werden zum 31.12.2027 voraussichtlich EUR 587.468 betragen (Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO = EUR 532.705). Das Investitionsprogramm ist in die Haushaltsplanung integriert. Die Investitionsmaßnahmen (auch der zukünftigen Haushaltsjahre) sind am Ende der jeweiligen Teilhaushalte einzeln und transparent dargestellt.

Kuppenheim, den 28.03.2024



Karsten Mußler
Bürgermeister



Simon Mauterer
Fachbeamter für das
Finanzwesen

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen

Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen der letzten 5 Jahre

1. Grundsteuer A + B

2020		EUR	1.206.160
2021		EUR	1.358.545
2022		EUR	1.372.478
2023	voraussichtlich	EUR	1.359.926
2024	Plan	EUR	1.360.500

2. Gewerbesteuer

2020		EUR	2.076.006
2021		EUR	3.628.203
2022		EUR	7.524.944
2023	voraussichtlich	EUR	10.890.819
2024	Plan	EUR	8.000.000

3. Vergnügungssteuer

2020		EUR	107.902
2021		EUR	50.313
2022		EUR	103.355
2023	voraussichtlich	EUR	120.247
2024	Plan	EUR	100.000

4. Hundesteuer

2020		EUR	35.369
2021		EUR	42.043
2022		EUR	43.147
2023	voraussichtlich	EUR	43.518
2024	Plan	EUR	43.000

5. Schlüsselzuweisungen

2020		EUR	3.249.081
2021		EUR	3.824.734
2022		EUR	5.275.422
2023	voraussichtlich	EUR	4.975.724
2024	Plan	EUR	3.545.000

6. Einkommensteueranteil

2020		EUR	5.294.797
2021		EUR	5.720.880
2022		EUR	5.934.168
2023	voraussichtlich	EUR	5.971.894
2024	Plan	EUR	6.305.300

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufweisungen

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

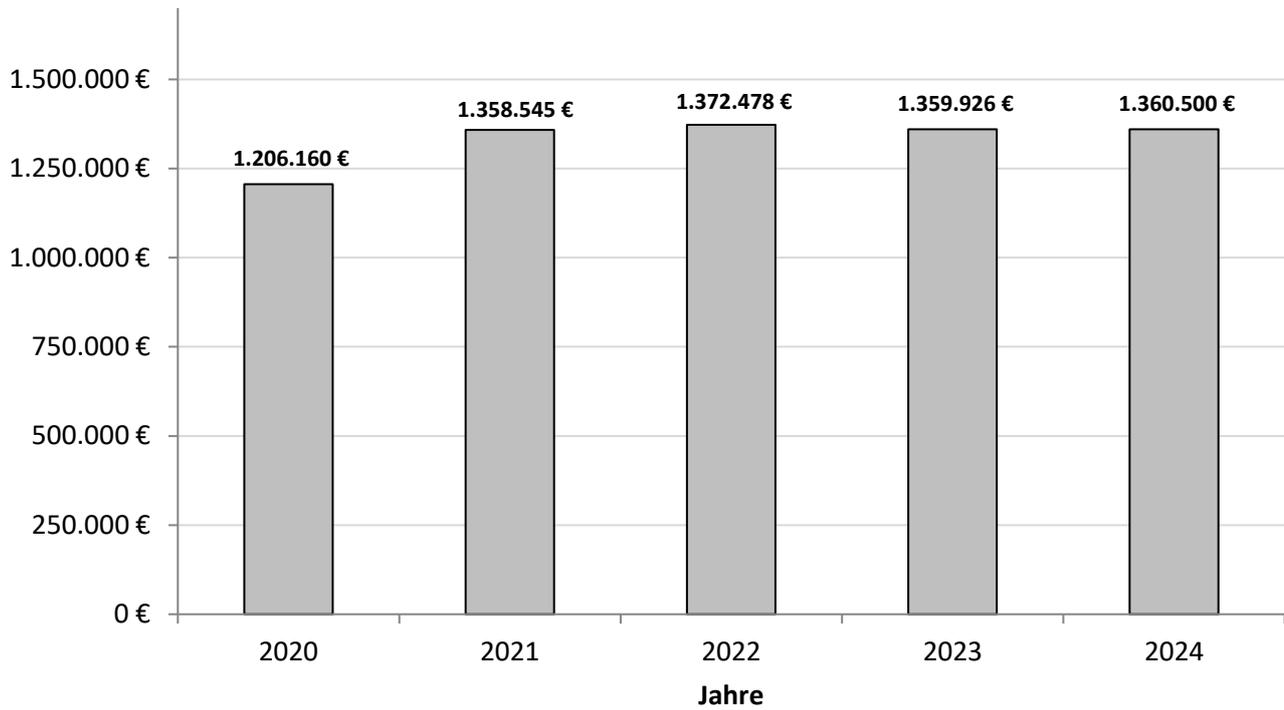
2020		EUR	361.778
2021		EUR	513.881
2022		EUR	462.922
2023	voraussichtlich	EUR	467.516
2024	Plan	EUR	536.000

8. Familienleistungsausgleich

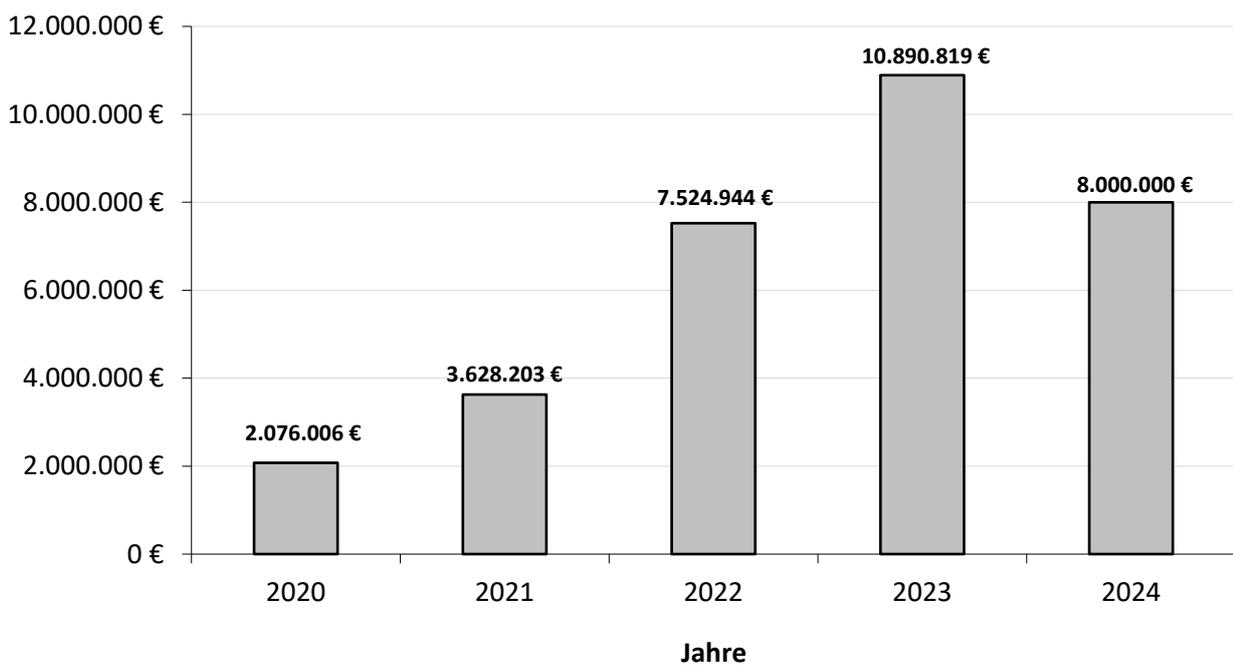
2020		EUR	384.648
2021		EUR	424.251
2022		EUR	487.181
2023	voraussichtlich	EUR	498.546
2024	Plan	EUR	518.900

Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Grundsteuer A + B

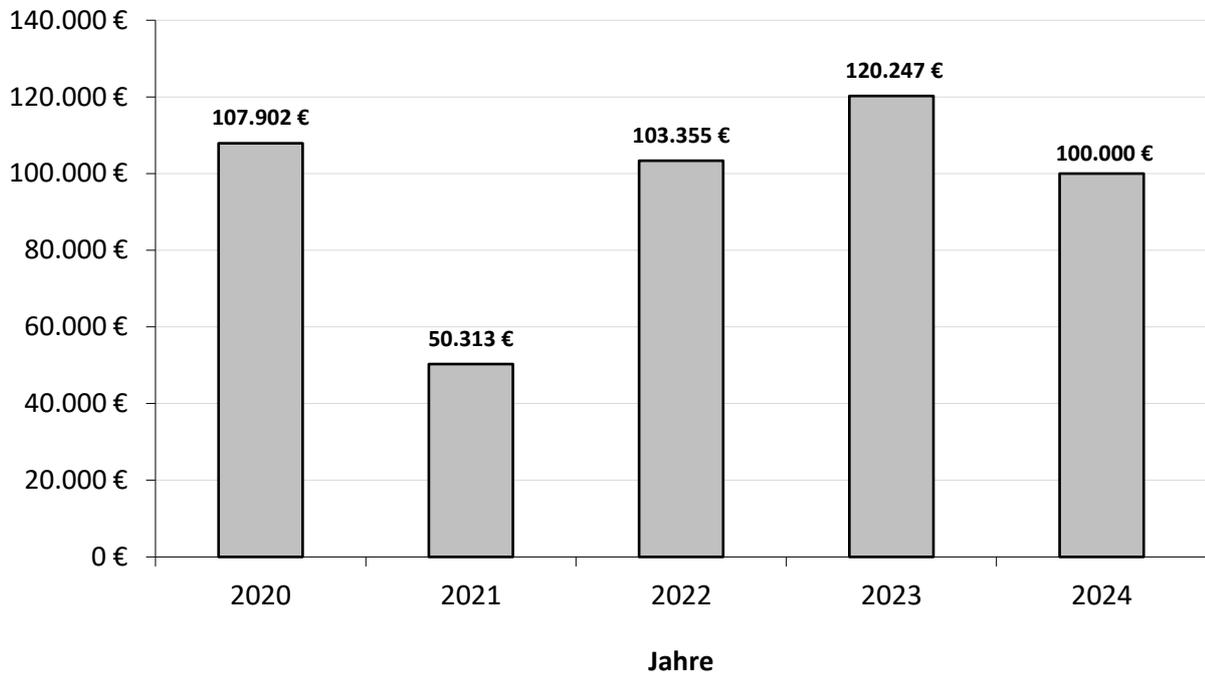


Gewerbesteuer

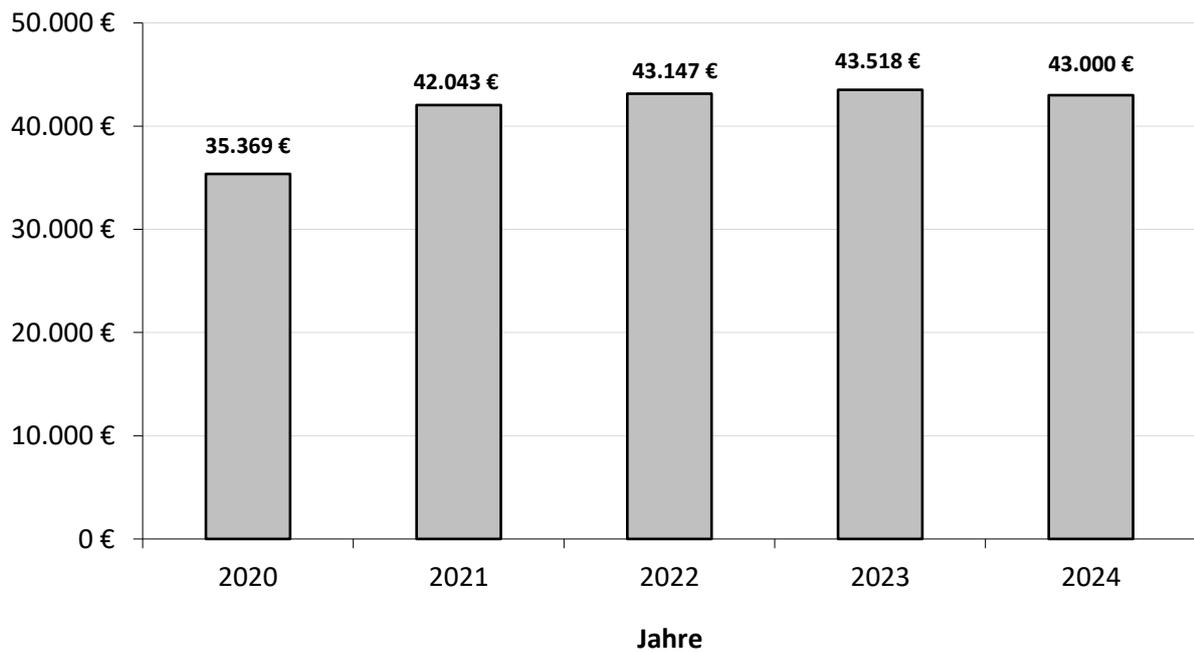


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Vergnügungssteuer

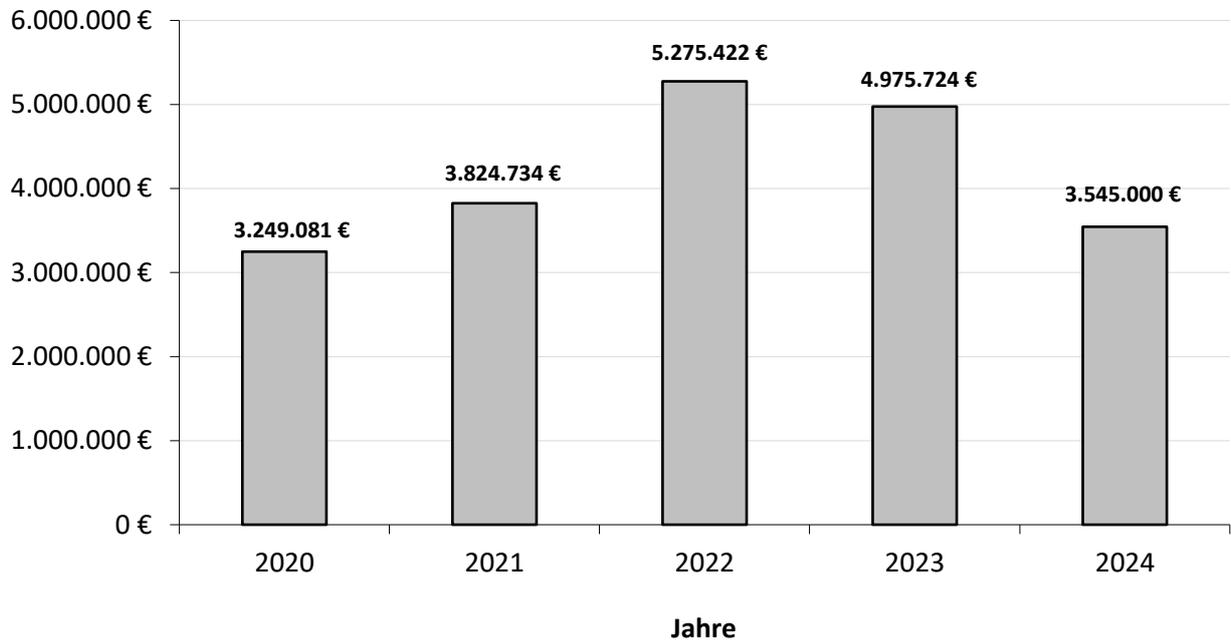


Hundesteuer

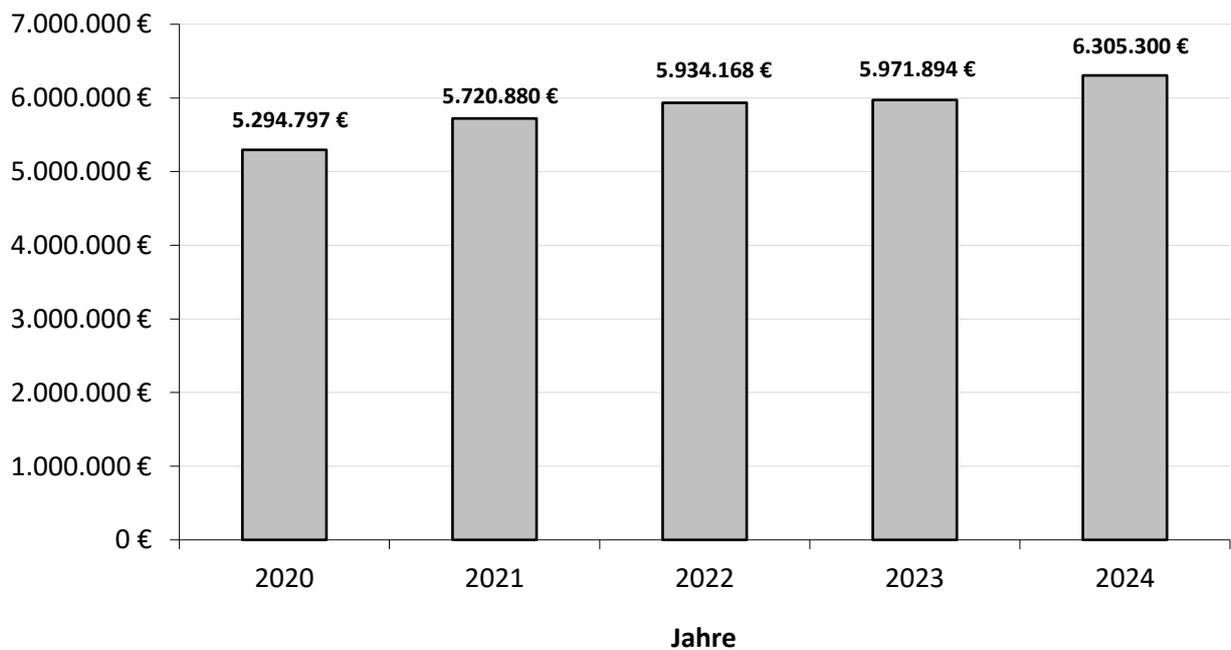


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Schlüsselzuweisungen

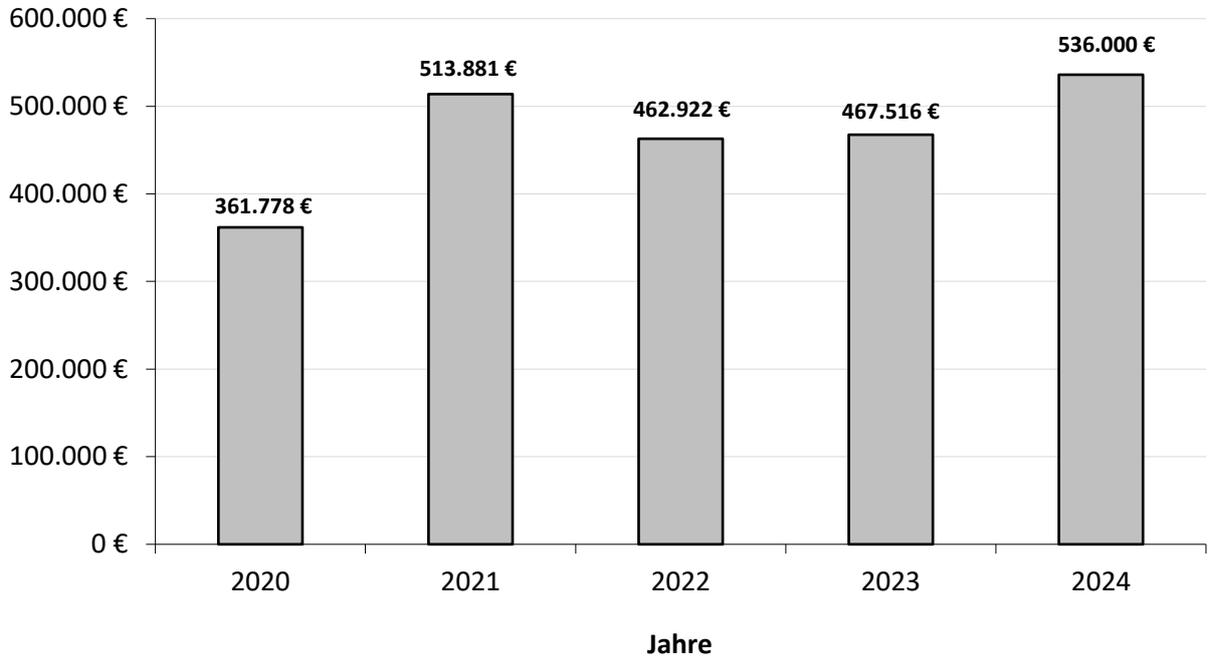


Einkommensteueranteil

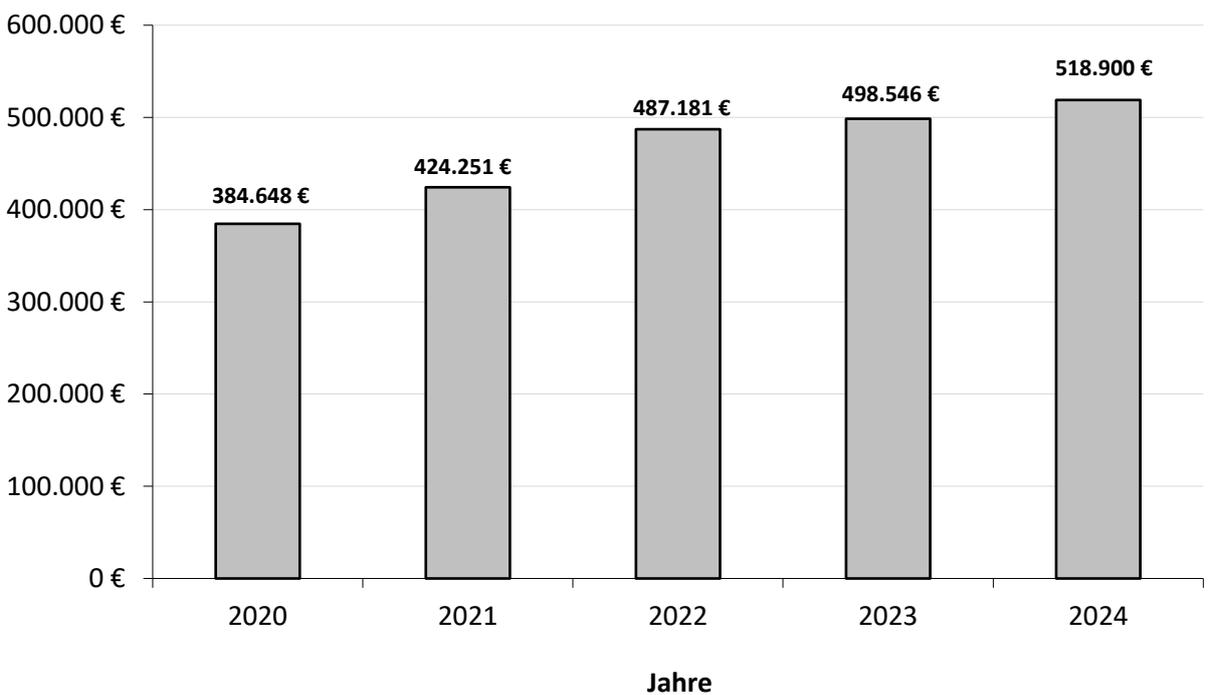


Darstellung der Entwicklung der Steuerzuweisungen und Finanzaufwendungen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Familienleistungsausgleich



Darstellung der Entwicklung
der
Umlagen
an
Land, Kreis und
Nachbarschaftsverband

Übersicht der Umlagen an Land, Kreis und NB-Verband der letzten 5 Jahre

1. Gewerbesteuerumlage

2020		EUR	191.258
2021		EUR	281.257
2022		EUR	686.923
2023	voraussichtlich	EUR	1.285.505
2024	Plan	EUR	823.600

2. Finanzausgleichsumlage

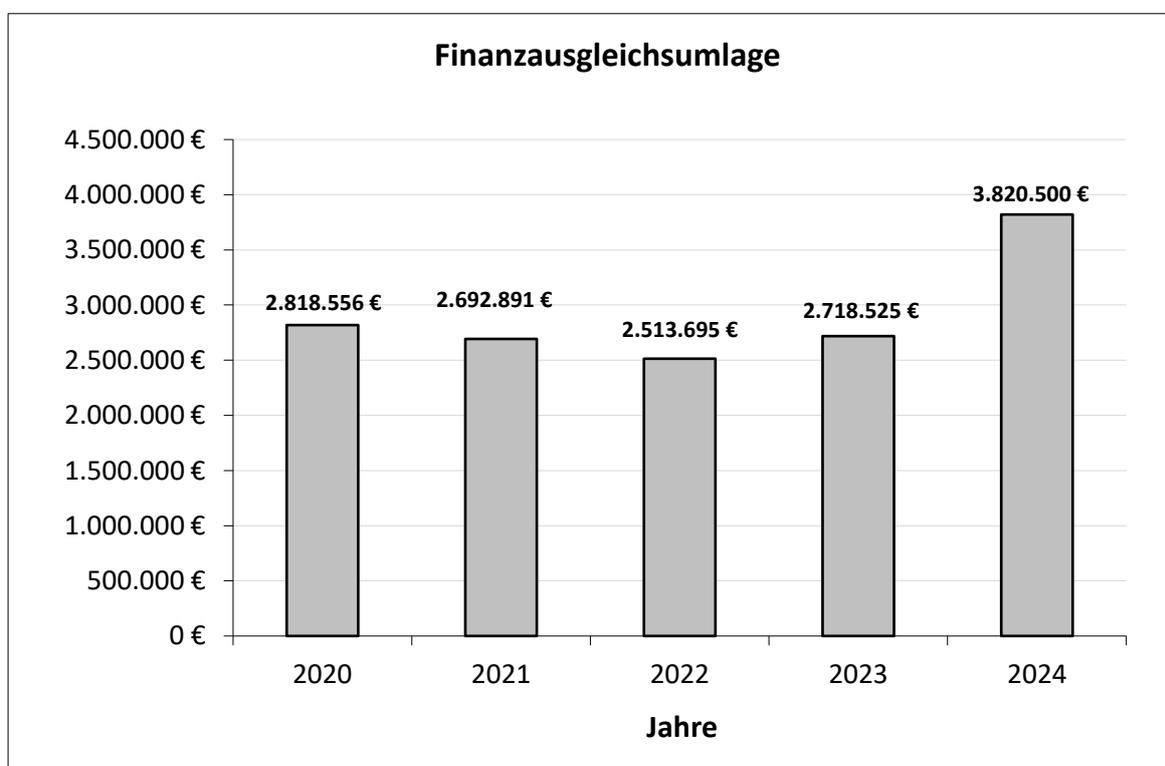
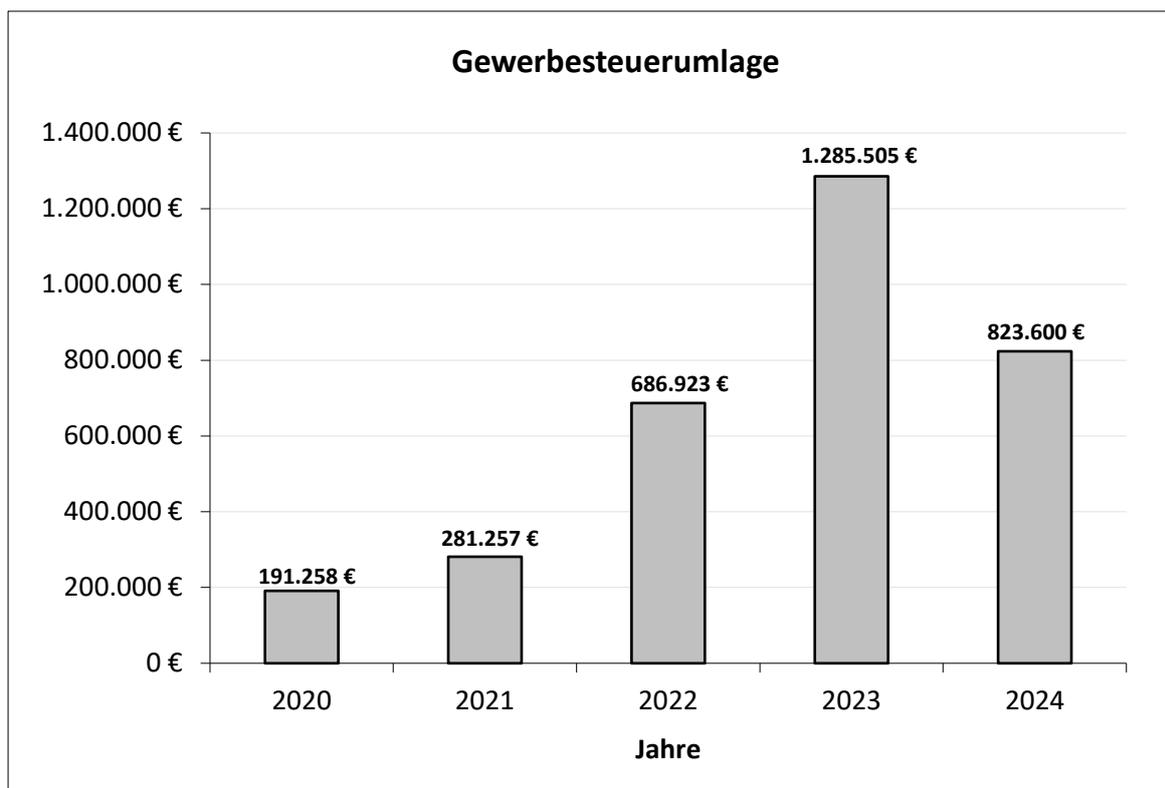
2020		EUR	2.818.556
2021		EUR	2.692.891
2022		EUR	2.513.695
2023	voraussichtlich	EUR	2.718.525
2024	Plan	EUR	3.820.500

3. Kreisumlage

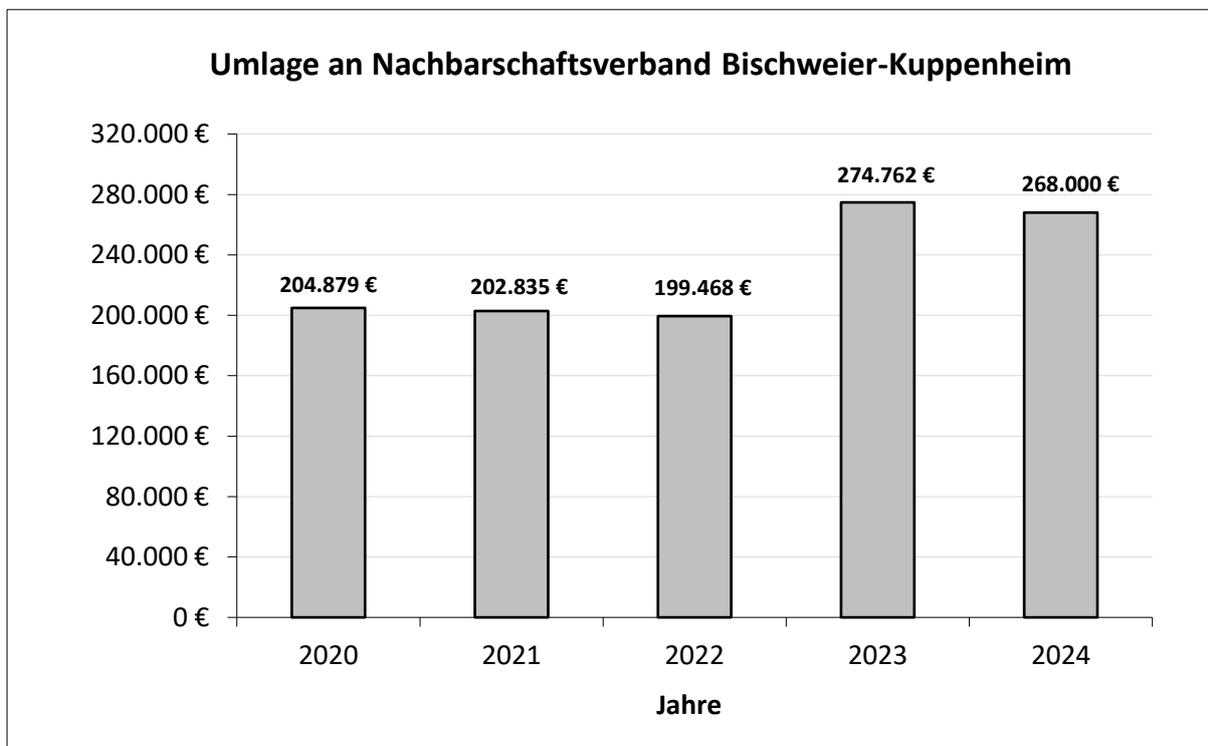
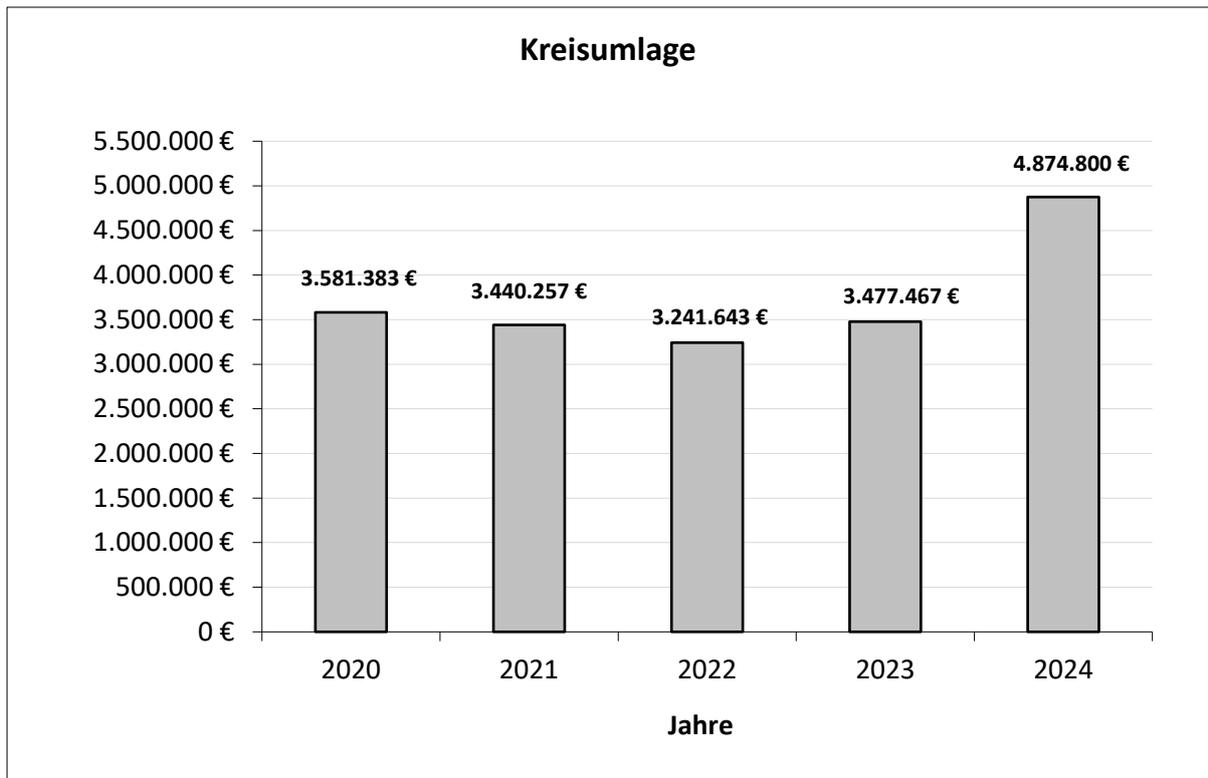
2020		EUR	3.581.383
2021		EUR	3.440.257
2022		EUR	3.241.643
2023	voraussichtlich	EUR	3.477.467
2024	Plan	EUR	4.874.800

**4. Umlage an Nachbarschaftsverband
Bischweier-Kuppenheim**

2020		EUR	204.879
2021		EUR	202.835
2022		EUR	199.468
2023	voraussichtlich	EUR	274.762
2024	Plan	EUR	268.000



Darstellung der Entwicklung der Umlagen an Land, Kreis und Nachbarschaftsverband



Kommunaler Finanzausgleich - Ermittlung der Leistungen Haushaltsjahr 2024

Stand: 30.01.2024

Rechtliche Grundlagen:

1. Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000 (GBl. S. 14)
2. Haushaltserlass 2024 vom 18.07.2023, AZ.: IM2-0404-6
3. Fortschreibung Orientierungsdaten 2024 vom 09.11.2023

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

A. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 2024

	Ist-Aufkommen 2022	geteilt durch Hebesatz	vervielf. mal Betrag § 6	umgerechnet
1. Grundsteuer A	10.769 €	370	195	5.675 €
2. Grundsteuer B	1.359.209 €	370	185	679.604 €
3. Gewerbesteuer	6.672.970 €	340	290	5.691.651 €
4. Gewerbesteuerumlage	6.672.970 €	340	35,0	-686.923 €
5. Gemeindeanteil an Einkommensteuer	7.250.052.984 €		0,0008089	5.864.567 €
6. Zuweisung nach § 29a FAG	589.697.861 €		0,0008089	477.006 €
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457.303 €		80%	365.842 €
Steuerkraftmeßzahl				12.397.422 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl (A.)					12.397.422 €
Zuweisung mangelnder Steuerkraft 2022	5.899.313 €	x	69,96%	=	4.127.159 €
Steuerkraftsumme					16.524.581 €

C. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG (B.)					16.524.581 €		
je Einwohner Stand: 30.06.2023	16.524.581 €	:	8.493	Einwohner	=	1.945,67 €	
Steuerkraftsumme in v. H. des Landes-						je Einwohner	
durchschnitts (4.1 HHERlass)	1.945,67 €	:	1.965,41 €	x	100	=	99,00%
umgerechnete Einwohnerzahl	8.493			x	100%	=	8.493
	Einwohner						Einwohner

D. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftmeßzahl (A.) : Bedarfsmeßzahl (E.) * 100	12.397.422 €	:	16.005.908 €	x	100	=	77,45%
Umlagesatz nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG	77	-	60	=	17		
	17	x	0,060		1,020		
	1,020	+	22,10				23,120

E. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG

Einwohnerzahl am 30.06.2023				8.493
Nichtkasernierte Mitglieder der Stadtionierungs- streitkräfte		3. Vorjahr	0	
		2. Vorjahr	0	
		1. Vorjahr	0	
Drei-Jahres-Durchschnitt			0	
+ Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler			0	
zusammen			0	
davon 75 %				0
Erhöhte Einwohnerzahl				8.493

Kopfbetrag	1.801,10 €			
erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag	8.493	x	1.801,10 € =	15.296.742 €
(2) Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte	3. Vorjahr	0		
	2. Vorjahr	0		
	1. Vorjahr	0		
Drei-Jahres-Durchschnitt		0		
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0		
Studenten		0		
zusammen		0		
Kopfbetrag x 15 v. H. x Einwohner (2)				0 €
Bedarfsmeßzahl A nach Gemeindegröße				15.296.742 €
Bedarfsmeßzahl B nach Einwohnerdichte				709.166 €
Bedarfsmeßzahl für § 5 FAG				16.005.908

F. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl § 7 FAG (E.)	16.005.908 €
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG (A.)	12.397.422 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	3.608.486

G. Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmeßzahl (E.)	9.603.545 €
Steuerkraftmeßzahl	12.397.422 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) nicht negativ	0 €

II. Berechnung der Leistungen und der Finanzausgleichsumlage

A. Schlüsselzuweisungen

1. nach mangelnder Steuerkraft (nach § 5 Abs. 2 FAG)

Schlüsselzahl (I. F.) x Ausschüttungssatz	3.608.486 €	x	70% =	2.525.940 €
---	-------------	---	-------	-------------

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl (nach I. C.) x Satz nach 4.1 HHErlass	8.493 Einwohner	x	120,00 € =	1.019.160 €
---	-----------------	---	------------	-------------

KST 6110000, SK 31110000	3.545.100 €
--------------------------	--------------------

B. Zuweisungen im Schullastenausgleich

Sachkostenbeitrag Werkrealschüler (§ 2 Nr. 1 SchullastenVO)	154 Schüler	x	1.312,00 € =	202.048 €
KST 21100311, SK 31410000				

Sachkostenbeitrag Realschüler (§ 2 Nr. 2 SchullastenVO)	495 Schüler	x	1.181,00 € =	584.595 €
KST 21100410, SK 31410000				

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (I. B.) x Umlagesatz %	16.524.581 €	x	23,120% =	3.820.483 €
---	--------------	---	-----------	--------------------

KST 6110000, SK 43710000	
--------------------------	--

III. Sonstige Zuweisungen und Umlagen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	7.795.000.000 €	x	0,0008089 =	6.305.376 €
---	-----------------	---	-------------	--------------------

KST 6110000, SK 30210000	
--------------------------	--

B. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Isteinnahmen (Plan 2024) : 340 (Hebesatz) x 35,0 (Umlagesatz) (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)	8.000.000 €	340	35,0 =	823.529 €
---	-------------	-----	--------	------------------

KST 6110000, SK 43410000	
--------------------------	--

C. Kreisumlage

Steuerkraftsumme (I. B.) x Hebesatz Kreisumlage	16.524.581 €	x	0,295 =	4.874.751 €
---	--------------	---	---------	--------------------

KST 6110000, SK 43720010	
--------------------------	--

D. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

1. Zuschuss zu Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen km Gemeindeverbindungsstraßen x € 2.500	0,3 km	x	2.500 € =	750 €
2. Pauschale Zuweisung (Straßen) € 8,40 je ha Gemeindefläche	1.808 ha	x	8,40 € =	15.187 €
KST 54100000, SK 31410000				15.937 €

E. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	641.500.000 €	x	0,0008089 =	518.909 €
KST 6110000, SK 30510000				

F. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden x Schlüsselzahl der Stadt Kuppenh.	1.185.000.000 €	x	0,000452384 =	536.075 €
KST 6110000, SK 30220000				

G. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Verteilung nach Kinderzahl (gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind)	188,9	x	3.423,15	=	646.633 €
KST 365001++, SK 31410010					

H. Kleinkinderbetreuung (§ 29c FAG)

Jahreszuweisung (gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind)	49,8	x	16.495,99	=	821.500 €
KST 365001++, SK 31410020					

I. Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

Verteilmasse geteilt durch Gruppenzahl der gewichteten Tageseinrichtungen insgesamt x gewichtete Tageseinrichtungen Gemeinde	170.400.000	:	2.939,79	x	2,08 =	120.564 €
KST 365001++, SK 31410005						

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.928.195	13.800.300	16.863.700	17.376.000	17.760.300	18.142.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.969.595	7.343.300	6.123.600	3.675.100	5.450.100	5.226.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.018.015	1.073.000	1.089.200	1.104.300	1.104.300	1.077.300
4	+	Sonstige Transfererträge	21.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.119.028	2.077.600	2.244.100	2.250.600	2.250.600	2.250.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452.208	397.700	390.800	391.300	391.800	392.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.902	896.800	905.700	1.222.900	1.292.900	1.057.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.145	145.200	255.200	255.200	255.200	255.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.092	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	416.737	684.000	707.700	627.900	627.900	627.900
11	=	Ordentliche Erträge	28.820.923	26.457.900	28.620.000	26.943.300	29.173.100	29.069.700
12	-	Personalaufwendungen	5.111.150-	5.638.800-	6.145.700-	6.365.600-	6.792.800-	7.246.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843.839-	5.944.900-	5.610.350-	5.153.950-	5.140.350-	5.073.950-
15	-	Abschreibungen	2.341.925-	2.558.400-	2.762.200-	2.761.300-	2.849.300-	2.849.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.707-	24.100-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.308.768-	8.748.200-	11.774.500-	13.861.000-	12.173.900-	12.445.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.405-	2.082.100-	2.539.650-	2.282.950-	2.093.250-	2.036.150-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.099.794-	24.996.500-	28.855.000-	30.447.400-	29.072.200-	29.674.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.721.129	1.461.400	235.000-	3.504.100-	100.900	604.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	65.965	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	850-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	65.115	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.786.244	1.461.400	235.000-	3.504.100-	100.900	604.400-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.879.687	13.800.300	16.863.700	0	17.376.000	17.760.300	18.142.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.953.822	7.343.300	6.123.600	0	3.675.100	5.450.100	5.226.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	21.005	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.754.194	2.077.600	2.244.100	0	2.250.600	2.250.600	2.250.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408.645	397.700	390.800	0	391.300	391.800	392.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.671	896.800	905.700	0	1.222.900	1.292.900	1.057.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.183	145.200	255.200	0	255.200	255.200	255.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	438.498	361.200	384.900	0	384.900	384.900	384.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.206.704	25.037.100	27.183.000	0	25.571.000	27.800.800	27.724.400
10	-	Personalauszahlungen	5.086.212-	5.553.900-	6.056.700-	0	6.358.500-	6.792.800-	7.246.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.428-	5.944.900-	5.610.350-	0	5.153.950-	5.140.350-	5.073.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.028-	24.100-	22.600-	0	22.600-	22.600-	22.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.198.714-	8.748.200-	11.774.500-	0	13.861.000-	12.173.900-	12.445.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.530.559-	2.082.100-	2.539.650-	0	2.282.950-	2.093.250-	2.036.150-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.707.940-	22.353.200-	26.003.800-	0	27.679.000-	26.222.900-	26.824.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.498.764	2.683.900	1.179.200	0	2.108.000-	1.577.900	899.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.154.521	3.239.850	929.400	0	1.975.500	1.170.000	265.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	220.796	6.500	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	369.383	112.000	100.000	0	6.100.000	100.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.169	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.769.868	3.383.350	1.054.400	0	8.100.500	1.295.000	390.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.062-	155.000-	3.810.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.829.930-	9.015.000-	6.397.500-	6.560.000-	10.250.000-	4.410.000-	2.123.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	560.570-	319.200-	264.200-	0	73.500-	623.500-	23.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	748.150-	33.400-	140.000-	0	221.000-	30.000-	30.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.006-	217.500-	499.700-	60.000-	278.500-	34.000-	1.004.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.688-	11.000	8.800-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.304.406-	9.729.100-	11.120.200-	6.620.000-	10.923.000-	5.197.500-	3.280.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.534.538-	6.345.750-	10.065.800-	6.620.000-	2.822.500-	3.902.500-	2.890.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	964.226	3.661.850-	8.886.600-	6.620.000-	4.930.500-	2.324.600-	1.990.900-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	42.464	0	0	0	0	0	1.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	397.413-	780.700-	292.500-	0	237.500-	208.000-	208.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	354.949-	780.700-	292.500-	0	237.500-	208.000-	1.292.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	609.277	4.442.550-	9.179.100-	6.620.000-	5.168.000-	2.532.600-	698.900-
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	14.363.084	22.682.197-	0	13.503.097-	8.335.097-	5.802.497-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.310	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.310	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.695	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.695	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	885	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.397	33.700	30.600	30.600	30.600	30.600
		34110000 Mieten und Pachten	36.341	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
		34110010 Erbbauzinsen	2.712	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	476	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	1.172	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110040 Jagdpacht	2.086	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht	205	300	300	300	300	300
		34110060 Weidepacht	500	500	500	500	500	500
		34110100 Mietnebenkosten	460	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	1.947	4.000	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	3.600	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.299	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	17.580	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	343.831	380.700	364.700	420.800	420.800	420.800
		34810000 Erstattungen vom Land	5	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.190	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	260.143	324.900	301.700	357.800	357.800	357.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	34.325	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.585	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	551	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.031	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	313	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.092	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	61.092	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.665	20.500	23.200	23.200	23.200	23.200
		35210000 Erstattung von Steuern	1.768	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.746	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.150	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	549.193	517.800	501.400	557.500	557.500	557.500
12	-	Personalaufwendungen	2.187.959-	2.399.700-	2.676.100-	2.763.200-	2.916.000-	3.128.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.897-	1.228.000-	853.050-	671.250-	651.750-	634.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.044-	764.600-	276.200-	124.200-	124.200-	124.200-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	349-	0	0	0	0	0
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.991-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.561-	17.000-	49.000-	54.000-	34.500-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.837-	4.100-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	14.452-	32.200-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.803-	18.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410001 Aufwand für Gas	12.649-	24.700-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	9.736-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	21.596-	21.600-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.029-	9.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	23.938-	28.400-	42.800-	46.300-	46.300-	46.300-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	242-	200-	400-	400-	400-	400-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	8.641-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.436-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.303-	19.900-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	24.159-	27.600-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	35.616-	21.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.626-	27.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.176-	2.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	16.460-	21.000-	33.300-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	2.430-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	118.814-	147.400-	172.400-	145.400-	145.400-	145.400-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7-	0	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Abschreibungen	250.039-	298.200-	302.200-	302.200-	302.200-	302.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	249.912-	248.200-	252.200-	252.200-	252.200-	252.200-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	128-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.559-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.021-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.538-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.164-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16-	500-	500-	500-	500-	500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	589-	600-	600-	600-	600-	600-
	43780001 Umlage GPA	5.559-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.488-	370.000-	336.850-	322.350-	358.150-	318.150-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.467-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	8.718-	8.300-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	41.334-	81.500-	65.700-	51.200-	51.200-	51.200-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	15.030-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	13.515-	13.500-	17.700-	17.700-	13.500-	13.500-
	44310011 Bürobedarf	4.194-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	5.422-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	22.791-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	7.824-	5.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	9.093-	8.200-	8.350-	8.350-	8.350-	8.350-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	21.141-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	1.813-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	1.783-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	17.560-	5.000-	0	0	40.000-	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.105-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.107-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89.399-	94.000-	96.400-	96.400-	96.400-	96.400-
	44410020 Korrektur Vorsteuer	190-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.175.105-	4.306.300-	4.179.600-	4.070.400-	4.239.500-	4.394.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.625.912-	3.788.500-	3.678.200-	3.512.900-	3.682.000-	3.836.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	688.199	4.081.400	3.649.300	3.647.300	3.647.300	3.647.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.201-	901.000-	675.100-	675.100-	675.100-	675.100-
27	- kalkulatorische Kosten	88.756-	212.200-	84.200-	84.200-	84.200-	84.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511.242	2.968.200	2.890.000	2.888.000	2.888.000	2.888.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.114.671-	820.300-	788.200-	624.900-	794.000-	948.900-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	433.551	441.200	424.800	0	480.900	480.900	480.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.639-	3.972.700-	3.834.900-	0	3.761.100-	3.937.300-	4.092.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527.088-	3.531.500-	3.410.100-	0	3.280.200-	3.456.400-	3.611.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.100	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.066	100.000	100.000	0	6.100.000	100.000	100.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.066	103.100	100.000	0	6.100.000	100.000	100.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.027-	100.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.123-	75.000-	0	0	250.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.058-	11.000-	126.100-	0	6.500-	6.500-	6.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.688-	11.000	3.300-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.046-	175.000-	379.400-	0	356.500-	106.500-	106.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	273.980-	71.900-	279.400-	0	5.743.500	6.500-	6.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.801.068-	3.603.400-	3.689.500-	0	2.463.300	3.462.900-	3.617.800-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.310	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	11.310	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.695	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.695	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	885	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.397	33.700	30.600	30.600	30.600	30.600
		34110000 Mieten und Pachten	36.341	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
		34110010 Erbbauzinsen	2.712	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	476	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	1.172	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110040 Jagdpacht	2.086	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht	205	300	300	300	300	300
		34110060 Weidepacht	500	500	500	500	500	500
		34110100 Mietnebenkosten	460	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	1.947	4.000	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus öffentlich- rechtl. Vertrag	3.600	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.299	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	17.580	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	343.831	380.700	364.700	420.800	420.800	420.800
		34810000 Erstattungen vom Land	5	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.190	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	260.143	324.900	301.700	357.800	357.800	357.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	34.325	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.585	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	551	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.031	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	313	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.092	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	61.092	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.665	20.500	23.200	23.200	23.200	23.200
		35210000 Erstattung von Steuern	1.768	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.746	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.150	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	549.193	517.800	501.400	557.500	557.500	557.500
12	-	Personalaufwendungen	2.187.959-	2.399.700-	2.676.100-	2.763.200-	2.916.000-	3.128.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.897-	1.228.000-	853.050-	671.250-	651.750-	634.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.044-	764.600-	276.200-	124.200-	124.200-	124.200-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	349-	0	0	0	0	0
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.991-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.561-	17.000-	49.000-	54.000-	34.500-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.837-	4.100-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	14.452-	32.200-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.803-	18.200-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410001 Aufwand für Gas	12.649-	24.700-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	9.736-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	21.596-	21.600-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.029-	9.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	23.938-	28.400-	42.800-	46.300-	46.300-	46.300-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	242-	200-	400-	400-	400-	400-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	8.641-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.436-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.303-	19.900-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	24.159-	27.600-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	35.616-	21.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.626-	27.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.176-	2.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	16.460-	21.000-	33.300-	22.000-	22.000-	22.000-
	42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	2.430-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	118.814-	147.400-	172.400-	145.400-	145.400-	145.400-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7-	0	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Abschreibungen	250.039-	298.200-	302.200-	302.200-	302.200-	302.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	249.912-	248.200-	252.200-	252.200-	252.200-	252.200-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	128-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.559-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.021-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.538-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.164-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16-	500-	500-	500-	500-	500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	589-	600-	600-	600-	600-	600-
	43780001 Umlage GPA	5.559-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.488-	370.000-	336.850-	322.350-	358.150-	318.150-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.467-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	8.718-	8.300-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	41.334-	81.500-	65.700-	51.200-	51.200-	51.200-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	15.030-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	13.515-	13.500-	17.700-	17.700-	13.500-	13.500-
	44310011 Bürobedarf	4.194-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	5.422-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	22.791-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	7.824-	5.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	9.093-	8.200-	8.350-	8.350-	8.350-	8.350-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	21.141-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	1.813-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	1.783-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	17.560-	5.000-	0	0	40.000-	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.105-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.107-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89.399-	94.000-	96.400-	96.400-	96.400-	96.400-
	44410020 Korrektur Vorsteuer	190-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.175.105-	4.306.300-	4.179.600-	4.070.400-	4.239.500-	4.394.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.625.912-	3.788.500-	3.678.200-	3.512.900-	3.682.000-	3.836.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	688.199	4.081.400	3.649.300	3.647.300	3.647.300	3.647.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	88.201-	901.000-	675.100-	675.100-	675.100-	675.100-
27	- kalkulatorische Kosten	88.756-	212.200-	84.200-	84.200-	84.200-	84.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	511.242	2.968.200	2.890.000	2.888.000	2.888.000	2.888.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.114.671-	820.300-	788.200-	624.900-	794.000-	948.900-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	965	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	150.154-	193.200-	209.600-	222.200-	235.600-	249.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.504-	21.700-	26.800-	25.300-	25.300-	25.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	6.396-	6.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.213-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	4.124-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	1.610-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.133-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	2.263-	2.300-	800-	800-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.263-	2.300-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.442-	36.200-	36.050-	36.050-	36.050-	36.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.333-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	791-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.035-	1.200-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.229-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.364-	253.400-	273.250-	284.350-	297.750-	311.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.398-	251.900-	271.750-	282.850-	296.250-	310.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	378.900	344.100	344.100	344.100	344.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120-	127.000-	72.200-	72.200-	72.200-	72.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	103-	200-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223-	251.700	271.800	271.800	271.800	271.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.622-	200-	50	11.050-	24.450-	38.550-

Erläuterungen:

42220000

Tablets für Gemeinderatsmitglieder

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Bürgerbeteiligungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- 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
- Durchführung von Bürgerbeteiligungen als Grundlage für Beschlüsse des Gemeinderats und des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit
- Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.168	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.168	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.168	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	46.570-	46.900-	51.100-	54.200-	57.400-	60.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857-	7.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.857-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	2.398-	1.600-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.398-	1.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.889-	57.200-	57.800-	60.900-	64.100-	67.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.721-	53.300-	53.800-	56.900-	60.100-	63.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	103.900	115.100	115.100	115.100	115.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50.600-	61.300-	61.300-	61.300-	61.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	80-	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	53.200	53.800	53.800	53.800	53.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.801-	100-	0	3.100-	6.300-	9.700-

Erläuterungen:

34830000

Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.01 Controlling und Berichtswesen**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der städtischen Beteiligungen
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts
- Berichtswesen zur Überwachung des Haushaltsvollzugs und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verhandlungshandelns
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandels
- Optimierung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindegewirtschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.868-	20.700-	22.800-	24.100-	25.500-	26.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.566-	5.000-	0	0	40.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6-	0	0	0	0	0
		44310051 Prüfungsaufwand GPA	17.560-	5.000-	0	0	40.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.434-	25.700-	22.800-	24.100-	65.500-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.434-	25.700-	22.800-	24.100-	65.500-	26.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	38.200	31.900	31.900	31.900	31.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.500-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.700	22.800	22.800	22.800	22.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.434-	0	0	1.300-	42.700-	4.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation / Städtepartnerschaft**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Beschaffung von Geschenken
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.580	0	0	0	0	0
		34610007 Erträge Städtepartnerschaft	17.580	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.580	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.479-	9.300-	11.200-	11.900-	12.600-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958-	12.500-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.432-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	1.000-	0	0	0
		42710007 Aufwand Städtepartnerschaft	2.430-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.813-	41.100-	45.100-	44.100-	44.100-	44.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.795-	9.600-	13.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	21.141-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310041 Aufwand Personalfürsorge	1.813-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.250-	62.900-	70.300-	69.000-	69.700-	70.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.670-	62.900-	70.300-	69.000-	69.700-	70.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	79.200	87.600	87.600	87.600	87.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.975-	16.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.975-	62.900	70.300	70.300	70.300	70.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.645-	0	0	1.300	600	100-

Erläuterungen:

44310000

u. a. Neubürgermappe, Aufwand für Datenschutzbeauftragten, Digitales Helfernetzwerk

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	79.690-	82.900-	89.900-	95.200-	100.900-	107.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.340-	75.000-	82.200-	115.000-	95.500-	78.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	942-	3.000-	10.200-	43.000-	23.500-	6.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	52.099-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	636-	700-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	636-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	16-	500-	500-	500-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	16-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.123-	34.100-	18.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	28.200-	10.000-	0	0	0
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	926-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	159-	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	160-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.712-	5.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410020 Korrektur Vorsteuer	79-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.805-	193.200-	191.400-	219.500-	205.700-	194.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.805-	193.200-	191.400-	219.500-	205.700-	194.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	220.800	215.000	215.000	215.000	215.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	27.600-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	46-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46-	193.100	191.400	191.400	191.400	191.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	140.851-	100-	0	28.100-	14.300-	2.900-

Erläuterungen:

42220000 7 Notebooks für IT-Notfall, EDV-Zubehör nach Bedarf (Pauschale)
42720010 ab 2021 in Sachkonto 42720000 enthalten
44310000 Erstellung eines Digitalisierungskonzepts

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

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	334	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.897	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.694	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		34870020 Erstattung von Versicherung	204	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.231	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
12	-	Personalaufwendungen	438.727-	473.300-	414.800-	439.700-	465.900-	493.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.846-	61.500-	37.000-	35.500-	35.500-	35.500-
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	2.279-	20.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.194-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	5.624-	4.500-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	8.748-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	589-	600-	600-	600-	600-	600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	589-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.945-	43.400-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	11-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.835-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	14.011-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310011 Bürobedarf	33-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.749-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.093-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	158-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.107-	578.800-	498.800-	522.200-	548.400-	576.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.876-	576.000-	496.400-	519.800-	546.000-	574.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	602.600	510.500	510.500	510.500	510.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.481-	26.600-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.481-	576.000	496.400	496.400	496.400	496.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.357-	0	0	23.400-	49.600-	77.600-

Erläuterungen:

34830000	Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband
Lfd. Nr. 12	Personalaufwendungen inkl. Versorgungsempfänger (Ehemalige)
42320010	Dienstoffrad-Leasing
42610000	u. a. Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Kosten Versicherung Dienstoffrad-Leasing
44290001	Mitgliedsbeiträge der schulischen Ausbildungsstätten
44310000	u.a. Personalservice KVBW

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von

- Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	107	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	247.178	309.200	290.300	342.400	342.400	342.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	232.187	293.200	274.300	326.400	326.400	326.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.991	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	313	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	313	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.897	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.746	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.150	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.495	328.000	312.100	364.200	364.200	364.200
12	-	Personalaufwendungen	388.111-	446.200-	513.300-	544.000-	576.700-	611.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.760-	44.200-	70.050-	41.050-	41.050-	41.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	688-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	102-	100-	150-	150-	150-	150-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	11-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.795-	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	41.163-	41.600-	65.400-	38.400-	38.400-	38.400-
15	-	Abschreibungen	128-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	128-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.559-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.021-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.538-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.595-	57.500-	36.900-	33.400-	33.400-	33.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33-	100-	100-	100-	100-	100-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	60-	200-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.124-	10.000-	9.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310011 Bürobedarf	252-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.297-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310050 Aufwand Einführung NKHR	1.783-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45-	200-	200-	200-	200-	200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.153-	601.900-	675.250-	673.450-	706.150-	740.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.657-	273.900-	363.150-	309.250-	341.950-	376.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	466.800	494.000	494.000	494.000	494.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	192.900-	130.800-	130.800-	130.800-	130.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	273.900	363.200	363.200	363.200	363.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.657-	0	50	53.950	21.250	13.350-

Erläuterungen:

34830000 Erstattungen Verbandskasse Nachbarschaftsverband

34850000 Erstattung Versorgungsbetriebe

42220000 Pauschale

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.972-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	80.972-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.972-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.972-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	87.100	86.800	86.800	86.800	86.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.972-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

44410000

Zentrale Versicherungen (u. a. Unfallkasse Baden-Württemberg, Haftpflicht-, Umweltschaden- und Unfallversicherung)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.383	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.383	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.971	17.600	13.500	13.500	13.500	13.500
		34110000 Mieten und Pachten	31.544	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
		34110100 Mietnebenkosten	460	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	1.947	4.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.259	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.259	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.611	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35210000 Erstattung von Steuern	1.611	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.229	57.400	53.300	53.300	53.300	53.300
12	-	Personalaufwendungen	185.865-	209.200-	220.500-	233.600-	247.400-	262.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.996-	845.200-	432.700-	258.400-	258.400-	258.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.292-	749.600-	271.700-	119.700-	119.700-	119.700-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	349-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.471-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.251-	8.000-	30.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	254-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Gas	10.326-	20.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42410002 Aufwand für Heizöl	9.736-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	19.380-	19.100-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.461-	7.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	15.704-	17.200-	31.100-	34.600-	34.600-	34.600-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	242-	200-	400-	400-	400-	400-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	7.385-	9.100-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.031-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	1.800-	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	115-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	186.633-	182.000-	184.400-	184.400-	184.400-	184.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	186.633-	182.000-	184.400-	184.400-	184.400-	184.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.572-	17.100-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	28-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	145-	0	0	0	0	0
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	93-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	22.791-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	6.770-	5.100-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.745-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.066-	1.253.500-	853.200-	692.000-	705.800-	720.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	461.837-	1.196.100-	799.900-	638.700-	652.500-	667.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.293.900	960.200	960.200	960.200	960.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.784-	82.800-	87.700-	87.700-	87.700-	87.700-
27	- kalkulatorische Kosten	78.218-	181.800-	72.600-	72.600-	72.600-	72.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.002-	1.029.300	799.900	799.900	799.900	799.900
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	564.839-	166.800-	0	161.200	147.400	132.700

11240110

Rathaus Friedensplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.541,73	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.541,73	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,67	4.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
		34210010 Verkaufserlöse Strom	1.946,67	4.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.199,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.199,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.611,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35210000 Erstattung von Steuern	1.611,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.318,45	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	35.641,26-	36.700-	32.600-	34.500-	36.500-	38.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.951,52-	729.900-	297.300-	131.300-	131.300-	131.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.087,17-	676.000-	192.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	349,06-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.414,81-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.251,33-	8.000-	30.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	655,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	6.297,67-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410003 Aufwand für Strom	14.016,91-	13.200-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.691,77-	4.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	8.951,15-	6.600-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	189,50-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	3.901,55-	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.030,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	114,54-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	133.611,31-	129.100-	131.500-	131.500-	131.500-	131.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133.611,31-	129.100-	131.500-	131.500-	131.500-	131.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.920,31-	6.400-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10,00-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	6.259,91-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44310041 Aufwand Personalfürsorge	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.650,40-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.124,40-	902.100-	473.200-	309.100-	311.100-	313.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.805,95-	863.100-	438.200-	274.100-	276.100-	278.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	863.100	499.700	499.700	499.700	499.700
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.756,88-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
27	- kalkulatorische Kosten	55.343,51-	126.900-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.100,39-	736.200	438.200	438.200	438.200	438.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.906,34-	126.900-	0	164.100	162.100	159.900

Erläuterungen:

- 42110000 u. a. Instandsetzung und Reinigung Lüftungsanlage, Schließanlage (Transpondersystem), Erneuerung der Lampen in den Fluren, Natursteinfassade Reinigung und Imprägnierung, Verspiegelung und Verfugung Oberlichter, Innenliegender Sonnenschutz
Personalbüro
- 42220000 3 Monitore, 5 höhenverstellbare Schreibtische, Ausstattung Bürgerdienste teilweise barrierefrei

11240120

Altes Rathaus Kuppenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,92	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.884,92	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.884,92	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	3.902,38-	4.100-	4.400-	4.600-	4.800-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028,16-	50.600-	59.400-	59.400-	59.400-	59.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	851,26-	37.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	520,88	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Aufwand für Gas	4.027,94-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom	1.375,22-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.012,43-	400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.282,19-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	16.335,36-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.335,36-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,06-	700-	800-	800-	800-	800-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	510,51-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	94,55-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.870,96-	71.800-	81.000-	81.200-	81.400-	81.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.986,04-	70.200-	79.200-	79.400-	79.600-	79.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.200	85.500	85.500	85.500	85.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.851,86-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.900,61-	11.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.752,47-	58.700	79.200	79.200	79.200	79.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.738,51-	11.500-	0	200-	400-	600-

Erläuterungen:

42110000

Prüfung und Erneuerung der Dachziegel (komplettes Dach), Wartungen und Reparaturen, Sockelsanierung und Fassadenanstrich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	816,65	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	816,65	800	800	800	800	800
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	150,00	200	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	966,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	5.382,30-	5.500-	6.000-	6.400-	6.800-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,37-	4.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57,60-	1.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwand für Strom	784,30-	1.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	523,66-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	552,81-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	8.934,55-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.934,55-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.235,22-	19.300-	21.500-	21.900-	22.300-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.268,57-	18.300-	20.500-	20.900-	21.300-	21.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.300	27.400	27.400	27.400	27.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.288,41-	17.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.288,41-	500	20.500	20.500	20.500	20.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.556,98-	17.800-	0	400-	800-	1.200-

Erläuterungen:

34110000

weitere Nutzungsentgelte werden beim jeweiligen Produkt vereinnahmt (Produkt 31400500 Einrichtung für Wohnungslose, Produkt 31400700 Anschlussunterbringung, Produkt 52200000 Wohnungsversorgung)

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen

11240130

Haus der Vereine (Alte Schule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.024,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.024,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	3.244,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.244,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.269,41	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	10.645,60-	11.100-	9.100-	9.600-	10.100-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.296,72-	46.300-	41.300-	44.800-	44.800-	44.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.100,26-	26.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,70-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Aufwand für Heizöl	9.631,88-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Aufwand für Strom	1.079,28-	1.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	148,05-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	4.962,29-	7.200-	9.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.339,26-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	25.385,08-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.385,08-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.327,40-	82.800-	75.800-	79.800-	80.300-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.057,99-	74.800-	67.300-	71.300-	71.800-	72.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.800	78.000	78.000	78.000	78.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.622,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.526,15-	22.800-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.149,10-	52.000	67.300	67.300	67.300	67.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.207,09-	22.800-	0	4.000-	4.500-	5.100-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Dachausstieg zur Sirenenwartung, Sanierungsfahrplan, Wartungen und Reparaturen

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

Produkte:

- **11.25.01 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Flächen, Liegenschaften und Gebäuden
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen und Betriebsvorrichtungen im Eigentum der Stadt
- Zentrale Werkstätten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.810	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	3.810	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.312	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.312	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447	300	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	447	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	59.903	39.800	47.000	47.000	47.000	47.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.190	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	19.334	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	348	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.031	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.092	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	61.092	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157	500	200	200	200	200
		35210000 Erstattung von Steuern	157	500	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.720	78.900	85.800	85.800	85.800	85.800
12	-	Personalaufwendungen	696.235-	742.900-	950.600-	934.300-	977.900-	1.074.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.646-	116.000-	126.600-	119.300-	119.300-	119.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.752-	15.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.492-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.263-	3.500-	5.800-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	200-	0	0	0	0
	42410001 Aufwand für Gas	2.324-	4.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410003 Aufwand für Strom	2.216-	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.569-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	8.235-	11.200-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.255-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	364-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.602-	16.800-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	18.914-	22.900-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	32.797-	20.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	2.165-	2.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	3.267-	2.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.431-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	57.862-	61.600-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.862-	61.600-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	275-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	0	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	11-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.203-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	971-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	860.330-	924.400-	1.147.100-	1.123.500-	1.167.100-	1.263.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721.610-	845.500-	1.061.300-	1.037.700-	1.081.300-	1.177.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	688.199	603.500	611.000	609.000	609.000	609.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.607-	172.400-	144.500-	144.500-	144.500-	144.500-
27	- kalkulatorische Kosten	10.240-	29.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	624.352	401.400	455.300	453.300	453.300	453.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.258-	444.100-	606.000-	584.400-	628.000-	724.600-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Instandsetzung WCs, Wartungen und Reparaturen, Instandsetzung Dachrinnen Gebäude und Halle

42220000

Ifd. Beschaffungen und Ersatz für Werkzeuge, Freischneider

Friedhof: Freischneider, Heckenschere

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Kopierdienste**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Stadtinformation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Zentrale Beschaffung von Büromaterialien
- Amtsboten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Bereitstellung von Kopierern zur Vervielfältigung von Druckerzeugnissen
- Stadtinformation Rathaus
- Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstwagen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.326	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.326	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.826	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	70.716-	58.600-	68.900-	73.200-	77.600-	82.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.247-	10.300-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	328-	0	0	0	0	0
		42320010 Leasing von Fahrzeugen	5.777-	5.800-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	41-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.487-	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	1.121-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrz.	1.210-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	140-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.142-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	119-	0	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	119-	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	5.559-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		43780001 Umlage GPA	5.559-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.525-	41.800-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	8.603-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.608-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	10.154-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44310011 Bürobedarf	3.117-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.218-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	7.813-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	0	0	0	0	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	1.012-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.166-	116.000-	130.300-	134.600-	139.000-	143.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.339-	109.900-	124.200-	128.500-	132.900-	137.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	169.900	154.300	154.300	154.300	154.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	350-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
27	- kalkulatorische Kosten	10-	100-	100-	100-	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360-	109.800	124.200	124.200	124.200	124.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.699-	100-	0	4.300-	8.700-	13.400-

Erläuterungen:

44290001

u. a. Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag Baden-Württemberg und Städtetag Baden-Württemberg

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger
- Öffentlichkeit
- Medien

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.094	25.000	21.000	25.000	25.000	25.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	17.094	25.000	21.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.094	25.000	21.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	28.075-	28.900-	32.000-	33.900-	35.900-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Werbung	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	3.345-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	464-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	208-	0	0	0	0	0
		44410020 Korrektur Vorsteuer	112-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.410-	39.900-	43.000-	44.900-	46.900-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.316-	14.900-	22.000-	19.900-	21.900-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	36.600	38.800	38.800	38.800	38.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.700-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.900	22.000	22.000	22.000	22.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.316-	0	0	2.100	100	2.000-

Erläuterungen:

34830000 Erstattung Personalaufwand vom Nachbarschaftsverband (Amtsblatt)
44310000 laufende Kosten Internetpräsenz Stadt Kuppenheim

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

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

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
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Gesetze

Zielgruppe

- Bürger
- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	60.546-	65.500-	64.900-	68.800-	72.900-	77.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915-	4.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	5.915-	4.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494-	300-	4.500-	4.500-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310010 Porto und Zustellgebühren	3.361-	0	4.200-	4.200-	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	129-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.955-	70.600-	75.400-	79.300-	79.200-	83.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.955-	70.600-	75.400-	79.300-	79.200-	83.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.700-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	42.700-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.955-	113.300-	106.400-	110.300-	110.200-	114.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

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
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen unbebauter Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge

Zielgruppe

- Grundstücksbesitzer
- Käufer, Verkäufer, Erbbauberechtigte

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	778	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	778	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110000 Mieten und Pachten	4.350	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		34110010 Erbbauzinsen	2.712	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		34110020 Gartenpachtzinsen	476	500	500	500	500	500
		34110030 Landpachtzinsen	1.172	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110040 Jagdpacht	2.086	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110050 Fischereipacht	205	300	300	300	300	300
		34110060 Weidepacht	500	500	500	500	500	500
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	3.600	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.883	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	14.923-	22.100-	26.500-	28.100-	29.700-	31.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.283-	20.600-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.735-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.549-	16.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	0	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.206-	43.800-	56.000-	57.600-	59.200-	60.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.323-	29.600-	40.800-	42.400-	44.000-	45.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.884-	65.800-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	59-	200-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.943-	66.000-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.265-	95.600-	75.900-	77.500-	79.100-	80.800-

Erläuterungen:

42720000/

44310000

Erstellung, Pflege und Fortführung Jagdkataster in webGIS (Feldpacht)

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Erwerb von immateriellem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.545,81-	0	3.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.545,81-	0	3.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.545,81-	0	3.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.545,81-	0	3.300-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lizenzen

2024: Monitoringsoftware, Passwortspeicher

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000000: Einführung elektronische Personalakte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210000001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
AIDA Zeiterfassungs-Terminals

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711230010000: Stammkapital BGV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000002: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.400,65-	1.500-	5.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.400,65-	1.500-	5.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.400,65-	1.500-	5.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.400,65-	1.500-	5.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:

Verwaltungsgebäude: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2024: 2 Netzwerkschwe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000006: Klimatisierung Rathaus Friedensplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.521-	134.521-	0	16.123,12-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.521-	134.521-	0	16.123,12-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.521-	134.521-	0	16.123,12-	50.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.473-	7.473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	191.994-	141.994-	0	16.123,12-	50.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000007: Umbau Altes Rathaus Kuppenheim (Aufzug)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.146-	25.146-	0	0,00	25.000-	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.146-	25.146-	0	0,00	25.000-	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.146-	25.146-	0	0,00	25.000-	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.146-	25.146-	0	0,00	25.000-	0	0	250.000-	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000002: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	18.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.700,00	3.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.037,92-	9.500-	45.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.037,92-	9.500-	45.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.662,08	6.400-	45.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.037,92-	9.500-	45.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Bauhof: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2024: u. a. mobiles Wasserfass mit Pumpe für großen LKW, Laubgebläse inkl. Rückenakku, Laubverladegebläse, Anhänger für Laubverladegebläse

Friedhofskolonnen: Aufsitzrasenmäher, Laubgebläse mit Rückenakku, Handrasenmäher

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000003: Beschaffung Mobilbagger												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.542-	146.542-	0	146.541,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.542-	146.542-	0	146.541,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	146.542-	146.542-	0	146.541,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.542-	146.542-	0	146.541,78-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000004: Beschaffung Kompaktrader JCB 407												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	66.640,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.640,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.640,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	66.640,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000005: Elektrofahrzeug für Friedhofskolone												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Beschaffung beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.142,40-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	134.026,78-	100.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	437,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.464,39-	100.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.464,39-	100.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	134.464,39-	100.000-	250.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	86.366,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.366,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.366,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000004: Verkauf Gewerbefläche Ober Hardrain												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.682.863	2.458.700	2.572.600	2.543.600	2.547.600	2.543.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	885.107	828.000	916.600	916.600	916.600	916.600
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	138.160	21.200	20.000	0	0	0
		31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-	780	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	111.011	111.700	120.500	120.500	120.500	120.500
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	670.198	646.700	646.600	646.600	646.600	646.600
		31410020 Kleinkindförderung U3	787.840	801.700	821.500	821.500	821.500	821.500
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	5.000	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.101	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.902	14.600	8.900	8.900	8.900	8.900
		31480010 Spenden	8.382	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	26.772	9.200	13.200	9.200	13.200	9.200
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	5.000	0	5.000	0	0	0
		31480013 Spielgeld	534	800	0	0	0	0
		31480014 Wassergeld	790	1.200	0	0	0	0
		31480015 Portfolio/Fotogeld	196	300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	966.320	1.021.400	1.037.600	1.052.700	1.052.700	1.025.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	505	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	229.627	1.020.500	1.036.700	1.051.800	1.051.800	1.024.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	125	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.927	900	900	900	900	900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	728.137	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	21.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	21.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.118.138	2.077.500	2.244.000	2.250.500	2.250.500	2.250.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	90.468	81.400	84.000	84.000	84.000	84.000
		33110010 Verw.geb. dvv.Gewerberegister	3.832	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.643.398	1.656.100	1.787.000	1.787.000	1.787.000	1.787.000
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	246.703	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	29.585	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	35.915	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	0	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	68.238	63.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen	0	0	20.000	26.500	26.500	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.811	364.000	360.200	360.700	361.200	361.700
		34110000 Mieten und Pachten	110.065	134.100	120.400	120.400	120.400	120.400
		34110040 Jagdpacht	6.388	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		34110100 Mietnebenkosten	45.439	50.200	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	98.053	91.700	81.700	81.700	81.700	81.700
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	5.101	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	36.889	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	14.919	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.443	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
		34610010 Mittagessen	41.514	38.500	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	448.071	516.100	541.000	802.100	872.100	637.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34800010 Steuererstattung BHKW	6.495	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	13.489	97.000	101.000	39.100	39.100	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	174.464	156.400	158.800	158.800	158.800	158.800
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	74.922	99.500	104.000	113.000	113.000	113.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.200	11.400	11.400	11.400	11.400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	76.574	73.000	90.000	373.000	443.000	243.000
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	8.318	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	11.221	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.289	1.400	700	31.700	31.700	31.700	
	34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	4.648	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0	18.500	0	0	0	0	
	34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	69.971	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.268	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.268	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.073	663.500	684.500	604.700	604.700	604.700
		35110000 Konzessionsabgaben	309.573	310.500	330.500	330.500	330.500	330.500
		35210000 Erstattung von Steuern	6.475	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35610000 Bußgelder	36.003	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	276	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	279.800	279.800	200.000	200.000	200.000
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	52.746	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.028.550	7.119.700	7.458.400	7.632.800	7.707.300	7.441.700
12	-	Personalaufwendungen	2.923.191-	3.239.100-	3.469.600-	3.602.400-	3.876.800-	4.118.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407.942-	4.716.900-	4.757.300-	4.482.700-	4.488.600-	4.439.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	332.411-	743.700-	808.900-	549.700-	549.700-	549.700-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	55.802-	72.200-	106.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	5.511-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	950-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110100 Aufwand BHKW	13.342-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	94.962-	143.500-	75.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	235.140-	482.000-	72.000-	302.000-	302.000-	302.000-
		42120015 Straßenreinigung	6.620-	8.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42120016 Winterdienst	2.469-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	14.136-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	34.471-	55.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	23.747-	17.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	12.309-	15.000-	20.800-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	1.638-	1.000-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120033 Unterhaltung Waldwege	7.862-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	185-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	274.500-	688.500-	624.000-	550.000-	550.000-	550.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.935-	52.300-	54.400-	50.500-	52.400-	50.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	153.693-	180.800-	202.500-	141.000-	128.000-	128.000-
	42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	127.943-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	181.474-	203.300-	214.800-	214.800-	214.800-	214.800-
	42310100 Mietnebenkosten	1.892-	39.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	7.152-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48.688-	11.600-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
	42410001 Aufwand für Gas	45.614-	98.200-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
	42410002 Aufwand für Heizöl	43.067-	55.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42410003 Aufwand für Strom	114.598-	125.600-	246.000-	246.000-	246.000-	246.000-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	38.907-	42.100-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	360.768-	399.500-	425.500-	414.300-	414.300-	414.300-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	14.217-	15.900-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	51.344-	68.200-	70.200-	68.700-	68.700-	68.700-
	42410008 Aufwand für Pellets	8.907-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	10.711-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	8.935-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	27.957-	27.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.720-	12.100-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	8.001-	6.300-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	93.149-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	56.794-	20.100-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	1.814-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	31.572-	39.800-	39.800-	36.800-	36.800-	36.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.367-	22.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42710001 Mittagstisch	41.875-	38.500-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42710002 Aufwand Stadtfest	15.146-	0	17.000-	0	17.000-	0
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	0	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	13.354-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	25.633-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.975-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	2.636-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung	3.081-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	7.467-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring	15.825-	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	79.179-	99.400-	181.500-	181.500-	181.500-	181.500-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	30.471-	33.000-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	79.151-	140.900-	158.500-	158.500-	158.500-	158.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	100.210-	121.100-	145.300-	137.300-	137.300-	137.300-
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.400-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
	42750000 Lernmittel	59.368-	62.500-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	5.869-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	3.326-	7.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	42760004 Schüleraustausch	1.210-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	6.766-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.576-	3.600-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	3.947-	10.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.025-	73.100-	120.000-	120.500-	120.500-	90.500-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0	18.500-	0	0	0	0
	42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	4.648-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	74.922-	99.500-	104.000-	113.000-	113.000-	113.000-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	69.971-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	8.382-	0	0	0	0	0
	42910011 Aufwendungen Sponsoring	1.725-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	5.294-	0	5.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	534-	800-	0	0	0	0
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	790-	1.200-	0	0	0	0
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	196-	300-	0	0	0	0
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	24.695-	39.100-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
	42910201 Verkehrssicherung	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	2.086.650-	2.260.200-	2.460.000-	2.459.100-	2.547.100-	2.547.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.076.796-	2.260.200-	2.460.000-	2.459.100-	2.547.100-	2.547.100-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.514-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	8.340-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	1.660.780-	1.747.900-	1.955.800-	1.952.200-	1.952.200-	1.952.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.886-	17.000-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
	43180001 Betriebskostenzuschuss	1.547.883-	1.601.500-	1.810.000-	1.810.000-	1.810.000-	1.810.000-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.550-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	4.046-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	189-	300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	43180101 sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	43182000 Vereinszuschüsse	17.121-	34.600-	32.200-	28.600-	28.600-	28.600-
	43730010 Umlage Abwasserzweckverband	73.267-	84.500-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	838-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.917-	1.712.100-	2.202.800-	1.960.600-	1.735.100-	1.718.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	34.031-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	239-	500-	600-	600-	600-	600-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	4.437-	5.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44290002 Vergütung Kursleiter	1.350-	0	0	0	0	0
	44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	7.544-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	70.975-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	103.042-	340.300-	317.600-	142.800-	137.300-	122.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	4.571-	4.500-	0	0	0	0
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.079-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	1.080-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310011 Bürobedarf	5.252-	9.800-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	4.036-	5.900-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	30.008-	100.000-	100.000-	30.000-	20.000-	20.000-
	44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	21.900-	20.000-	125.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310015 FCS-Maßnahmen	80.374-	55.000-	265.000-	400.000-	200.000-	200.000-
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	4.565-	4.000-	75.000-	15.000-	5.000-	5.000-
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	4.998-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	21.284-	17.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	27.836-	23.900-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	32-	0	0	0	0	0
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	15.000-	0	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	18.791-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen	382-	10.000-	20.000-	26.500-	26.500-	26.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.228-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.912-	79.200-	90.900-	90.900-	90.900-	90.900-
	44410010 Abwasserabgabe	4.259-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44410020 Korrektur Vorsteuer	237-	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.933-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44510000 Erstattungen Land	4.223-	3.600-	28.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.795-	133.000-	149.800-	151.900-	151.900-	149.800-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	34.112-	42.000-	0	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	92-	500-	500-	500-	500-	500-
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	388.211-	545.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	19.186-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	74.922-	99.500-	115.000-	139.000-	139.000-	139.000-
	44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.262.481-	13.676.300-	14.845.600-	14.457.100-	14.599.900-	14.775.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.233.931-	6.556.600-	7.387.200-	6.824.300-	6.892.600-	7.333.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	385.200	380.700	380.700	380.700	380.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	599.998-	3.565.600-	3.354.900-	3.352.900-	3.352.900-	3.352.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	601.762-	1.378.000-	834.200-	753.400-	807.300-	786.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.201.760-	4.558.400-	3.808.400-	3.725.600-	3.779.500-	3.759.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.435.692-	11.115.000-	11.195.600-	10.549.900-	10.672.100-	11.092.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.607.783	5.775.500	6.098.000	0	6.337.100	6.411.600	6.173.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009.373-	11.366.600-	12.339.100-	0	11.998.000-	12.052.800-	12.228.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.401.590-	5.591.100-	6.241.100-	0	5.660.900-	5.641.200-	6.055.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.154.521	3.236.750	929.400	0	1.975.500	1.170.000	265.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	220.796	6.500	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	264.317	12.000	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.169	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664.802	3.280.250	954.400	0	2.000.500	1.195.000	290.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.035-	55.000-	3.560.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.813.807-	8.940.000-	6.397.500-	6.560.000-	10.000.000-	4.410.000-	2.123.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.512-	308.200-	138.100-	0	67.000-	617.000-	17.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	748.000-	33.400-	140.000-	0	221.000-	30.000-	30.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.006-	217.500-	499.700-	60.000-	278.500-	34.000-	1.004.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925.360-	9.554.100-	10.740.800-	6.620.000-	10.566.500-	5.091.000-	3.174.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.260.558-	6.273.850-	9.786.400-	6.620.000-	8.566.000-	3.896.000-	2.884.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.662.148-	11.864.950-	16.027.500-	6.620.000-	14.226.900-	9.537.200-	8.939.100-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.402	12.600	8.200	8.200	8.200	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.800	4.400	0	0	0	0
		31480010 Spenden	3.922	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.556	50.200	50.900	55.500	55.500	55.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.556	50.200	50.900	55.500	55.500	55.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.782	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	83.950	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		33110010 Verw.geb. div.Gewerberegister	3.832	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.348	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.678	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	8.318	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	149	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.011	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		35210000 Erstattung von Steuern	8	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	36.003	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.099	179.000	184.300	188.900	188.900	188.900
12	-	Personalaufwendungen	294.296-	341.900-	376.300-	398.900-	422.800-	448.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.184-	269.000-	392.100-	346.600-	346.600-	316.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.337-	32.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.262-	25.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.155-	20.500-	63.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.436-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Aufwand für Gas	1.181-	7.600-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42410002 Aufwand für Heizöl	16.086-	10.000-	0	0	0	0
	42410003 Aufwand für Strom	17.903-	5.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	552-	800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	5.943-	19.800-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	179-	100-	300-	300-	300-	300-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.320-	3.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	1.014-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.573-	12.000-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	6.658-	5.000-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	93.138-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	56.158-	18.500-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr	1.814-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	28.005-	30.500-	29.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.281-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	48.266-	58.300-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	772-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	2.230-	1.500-	42.000-	41.000-	41.000-	11.000-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	3.922-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	151.902-	248.100-	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	151.702-	248.100-	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	200-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.739-	5.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	1.550-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	189-	300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.765-	132.350-	151.950-	138.950-	138.950-	128.950-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.835-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26-	0	100-	100-	100-	100-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	1.021-	1.150-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50.082-	61.400-	77.900-	64.900-	64.900-	54.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	4.571-	4.500-	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	20-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	1.107-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	2.447-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	194-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.927-	4.600-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.449-	7.800-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.933-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44510000 Erstattungen Land	888-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.163-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	910.885-	996.650-	1.192.650-	1.156.750-	1.180.650-	1.166.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	718.786-	817.650-	1.008.350-	967.850-	991.750-	977.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.800-	394.500-	362.900-	360.900-	360.900-	360.900-
27	- kalkulatorische Kosten	17.296-	40.100-	109.200-	107.000-	104.700-	102.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.096-	434.600-	472.100-	467.900-	465.600-	463.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740.882-	1.252.250-	1.480.450-	1.435.750-	1.457.350-	1.440.550-

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

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

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).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Büro Bürgermeister
- Fachbereich Bürgerservice und Bildung

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	17.509-	19.500-	21.400-	22.700-	24.000-	25.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.018-	5.100-	6.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	5.018-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	3.000-	26.000-	13.000-	13.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	25.000-	12.000-	12.000-	2.000-
		44310010 Porto und Zustellgebühren	0	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	13-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.545-	27.600-	53.500-	40.800-	42.100-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.545-	27.600-	47.500-	34.800-	36.100-	27.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.300-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.300-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.545-	41.900-	63.500-	48.800-	50.100-	41.500-

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

- **12.20.01 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.349	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.517	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110010 Verw.geb. div.Gewerberegister	3.832	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
		35610000 Bußgelder	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.349	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	70.511-	77.000-	71.100-	75.400-	79.900-	84.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.023-	7.800-	47.300-	46.300-	46.300-	16.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.561-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.796-	1.500-	41.000-	40.000-	40.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216-	1.350-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26-	0	100-	100-	100-	100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	71-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	116-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	1.042-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	57-	500-	500-	500-	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	888-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.749-	86.150-	119.850-	123.150-	127.650-	102.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.400-	75.950-	111.650-	114.950-	119.450-	94.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11-	60.500-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11-	60.500-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.412-	136.450-	164.450-	167.750-	172.250-	147.050-

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

Produkte:

- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.003	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35610000 Bußgelder	36.003	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.003	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	39.670-	57.200-	27.600-	29.200-	31.000-	32.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.699-	10.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	1.021-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.678-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	487-	300-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	487-	300-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	84-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.941-	68.300-	37.500-	39.100-	40.900-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.938-	38.300-	7.500-	9.100-	10.900-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	642-	54.500-	60.100-	60.100-	60.100-	60.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	17-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	659-	54.600-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.597-	92.900-	67.700-	69.300-	71.100-	73.000-

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

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.04 Bürgerservice

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
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800	4.400	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.800	4.400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.541	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	65.541	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.341	59.400	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	119.692-	138.800-	201.100-	213.200-	226.000-	239.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.717-	31.000-	32.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	159-	0	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.637-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	21.921-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	518-	300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	518-	300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.160-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.588-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310011 Bürobedarf	604-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.876-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44510000 Erstattungen Land	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.086-	214.600-	279.800-	290.900-	303.700-	317.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.746-	155.200-	219.800-	230.900-	243.700-	257.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	106.900-	96.600-	96.600-	96.600-	96.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	58-	300-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58-	107.200-	96.700-	96.700-	96.700-	96.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	121.804-	262.400-	316.500-	327.600-	340.400-	354.000-

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

Produkte:

- **12.23.00 Personenstandswesen (Standesamt)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.639	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.639	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.639	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	31.674-	32.600-	36.500-	38.800-	41.200-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309-	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.767-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	5.542-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	85-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	244-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310011 Bürobedarf	252-	0	0	0	0	0
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	742-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.308-	46.100-	48.600-	50.900-	53.300-	55.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.669-	34.100-	36.600-	38.900-	41.300-	43.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	69.600-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	69.600-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.669-	103.700-	88.100-	90.400-	92.800-	95.300-

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

Produkte:

- **12.24.01 Grundbuchwesen (Einsichtsstelle)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung beglaubigter und unbeglaubigter Kopien aus dem Grundbuch
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Ausübung der Aufgaben des Ratsschreibers

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	8	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.487-	3.700-	4.400-	4.700-	5.000-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.527-	3.900-	4.600-	4.900-	5.200-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265-	2.900-	3.600-	3.900-	4.200-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.800-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.800-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265-	11.700-	12.200-	12.500-	12.800-	13.100-

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

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Betrieb der freiwilligen Feuerwehr**
- **12.60.05 Betrieb und Unterhaltung der Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Rastatt (Dienstleistung für Dritte) bis Ende 2020**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb einer freiwilligen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Betrieb und Unterhalt der Atemschutzübungsstrecke des Landkreises Rastatt

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.602	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	3.922	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.556	50.200	50.900	55.500	55.500	55.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.556	50.200	50.900	55.500	55.500	55.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.348	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.678	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	8.318	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	149	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.506	66.400	67.100	71.700	71.700	71.700
12	-	Personalaufwendungen	8.056-	8.300-	8.900-	9.400-	9.900-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.627-	203.300-	285.300-	243.800-	243.800-	243.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.778-	32.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.262-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.980-	20.000-	62.000-	20.500-	20.500-	20.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.436-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	1.181-	7.600-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410002 Aufwand für Heizöl	16.086-	10.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	17.903-	5.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	552-	800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	5.943-	19.800-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	179-	100-	300-	300-	300-	300-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.320-	3.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	733-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.573-	12.000-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	6.658-	5.000-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	93.138-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	55.136-	18.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42610002 Ärtzl. Untersuchungen Feuerwehr	1.814-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	22.951-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	7.878-	7.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	772-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	434-	0	0	0	0	0
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	3.922-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	147.332-	244.100-	263.600-	263.600-	263.600-	263.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	147.332-	244.100-	263.600-	263.600-	263.600-	263.600-
17	- Transferaufwendungen	1.739-	5.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.550-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	189-	300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.961-	71.300-	74.300-	74.300-	74.300-	74.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.817-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	936-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.180-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	4.571-	4.500-	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	20-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	136-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	651-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	194-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.843-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.449-	7.800-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.163-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.715-	532.300-	635.400-	594.400-	594.900-	595.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.209-	465.900-	568.300-	522.700-	523.200-	523.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.932-	74.200-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.891-	36.500-	107.800-	105.600-	103.300-	101.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.823-	110.700-	181.000-	178.800-	176.500-	174.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.032-	576.600-	749.300-	701.500-	699.700-	698.100-

12600000

Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.601,55	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	480,00	1.000	0	0	0	0
		31480010 Spenden	3.921,55	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.556,37	50.200	50.900	55.500	55.500	55.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.556,37	50.200	50.900	55.500	55.500	55.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.348,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.677,52	0	0	0	0	0
		34870010 Kostenersatz Feuerwehr	8.318,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	149,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	203,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.506,07	66.400	66.100	70.700	70.700	70.700
12	-	Personalaufwendungen	8.056,25-	8.300-	8.900-	9.400-	9.900-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.627,27-	203.300-	281.300-	239.800-	239.800-	239.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.778,04-	32.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.261,68-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.980,26-	20.000-	61.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.435,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	1.181,26-	7.600-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410002 Aufwand für Heizöl	16.085,70-	10.000-	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	17.902,58-	5.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	551,78-	800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	5.942,86-	19.800-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	179,00-	100-	300-	300-	300-	300-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.320,13-	3.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	732,73-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.572,97-	12.000-	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	6.658,49-	5.000-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	93.138,09-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	55.136,24-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42610002 Ärztl. Untersuchungen Feuerwehr	1.814,33-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	22.951,03-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	7.877,55-	7.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	771,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	433,74-	0	0	0	0	0
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	3.921,55-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	147.331,56-	244.100-	263.600-	263.600-	263.600-	263.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	147.331,56-	244.100-	263.600-	263.600-	263.600-	263.600-
17	- Transferaufwendungen	1.739,00-	5.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180002 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	1.550,00-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	189,00-	300-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.961,03-	71.300-	70.600-	70.600-	70.600-	70.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.817,00-	34.000-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	936,00-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.179,95-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44310001 Geschäftsaufwand Jugendfeuerwehr	4.571,29-	4.500-	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	20,48-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	135,72-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	651,29-	700-	700-	700-	700-	700-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	193,76-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.843,32-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.448,78-	7.800-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.163,44-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.715,11-	532.300-	626.400-	585.400-	585.900-	586.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.209,04-	465.900-	560.300-	514.700-	515.200-	515.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.931,69-	74.200-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.891,07-	36.500-	107.800-	105.600-	103.300-	101.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.822,76-	110.700-	180.800-	178.600-	176.300-	174.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.031,80-	576.600-	741.100-	693.300-	691.500-	689.900-

Erläuterungen:

42110000

Wartungen und Reparaturen

FW-Gerätehaus Kuppenheim: Prüfung Absauganlage, Erweiterung Schließanlage, KNX Steuerung (Gebäudeautomation)

FW-Gerätehaus Oberndorf: Prüfung Absauganlage, Prüfung elektrischer Anlagen, Ausbau Glasbausteine im Treppenhaus, Einbau von 2 Fenstern, Obertürschließer, Smarthome System für Rauchmelder und Heizkörper

42220000

u. a. Ersatzbeschaffungen bewegliches Vermögen, 4 PCs mit Monitor, 2 Dashboards für ELW, 2 Pavillons, 80 Überdruck-Atemanschlüsse FPS 7000-Dräger, 55 Überdruck-Lungenautomate für Bestands PAs PSS-Dräger

42610001

u. a. Ersatzbeschaffung neuer Feuerwehkleidung für Abteilung Kuppenheim und Oberndorf

44570000

Erstattung Lohnausfall

12601000

Jugendfeuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410050 Zuweis. v. Land -Jugendfeuerwehr-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43180022 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Erläuterungen:

ab 2021 Einstellung des Betriebs der Atemschutzübungsstrecke im Feuerwehrhaus Kuppenheim

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

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.696-	4.800-	5.300-	5.500-	5.800-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.752-	1.900-	3.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	559-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	281-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.281-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	630-	900-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	3.565-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.365-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	200-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	7.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.014-	17.700-	13.400-	12.600-	12.900-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.014-	17.700-	13.400-	12.600-	12.900-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214-	5.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.329-	3.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.544-	8.900-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	16.558-	26.600-	18.700-	17.900-	18.200-	18.500-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	924.969	813.300	875.900	850.900	850.900	850.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	773.282	787.800	846.600	846.600	846.600	846.600
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	138.160	21.200	20.000	0	0	0
		31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-	780	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.101	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	1.921	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	1.725	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	5.000	0	5.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.273	100.600	105.100	115.600	115.600	115.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.957	100.600	105.100	115.600	115.600	115.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	125	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	191	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	21.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	21.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.298	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.298	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.598	34.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	263	500	500	500	500	500
		34610010 Mittagessen	41.335	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	173.874	196.500	156.300	156.300	156.300	156.300
		34800010 Steuererstattung BHKW	767	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.378	123.800	102.800	102.800	102.800	102.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	673	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.084	1.400	700	700	700	700

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0	18.500	0	0	0	0
	34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	69.971	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.306.017	1.239.400	1.277.300	1.262.800	1.262.800	1.262.800
12	- Personalaufwendungen	416.559-	413.300-	470.800-	459.500-	515.300-	555.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.572-	968.000-	1.084.500-	1.036.100-	1.023.100-	1.023.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.344-	73.200-	150.900-	115.900-	115.900-	115.900-
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	249-	17.700-	31.000-	19.500-	19.500-	19.500-
	42110100 Aufwand BHKW	1.973-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.615-	18.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69.949-	102.500-	75.200-	84.500-	71.500-	71.500-
	42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	127.943-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	21.066-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.607-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42410001 Aufwand für Gas	17.420-	29.700-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42410002 Aufwand für Heizöl	15.676-	25.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42410003 Aufwand für Strom	23.742-	27.400-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.995-	7.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	187.173-	200.600-	211.200-	200.000-	200.000-	200.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	4.607-	4.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	18.744-	22.700-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
	42410008 Aufwand für Pellets	8.907-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	13-	0	0	0	0	0
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	15.464-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	122-	200-	200-	200-	200-	200-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	11-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	332-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.080-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.342-	0	0	0	0	0
	42710001 Mittagstisch	40.835-	34.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	31.561-	29.000-	42.000-	38.000-	38.000-	38.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.189-	42.700-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-
	42750000 Lernmittel	59.368-	62.500-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	5.869-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	3.326-	7.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	42760004 Schüleraustausch	1.210-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	6.766-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100-	200-	200-	200-	200-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	220-	700-	700-	700-	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	100-	0	0	0	0
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0	18.500-	0	0	0	0
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	74.922-	99.500-	104.000-	113.000-	113.000-	113.000-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	69.971-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.921-	0	0	0	0	0
	42910011 Aufwendungen Sponsoring	1.725-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	5.294-	0	5.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	311.737-	371.200-	511.700-	511.700-	594.700-	594.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	311.737-	371.200-	511.700-	511.700-	594.700-	594.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.420-	241.500-	226.500-	211.500-	211.500-	211.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	230-	300-	300-	300-	300-	300-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	70.975-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.506-	6.000-	20.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.079-	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	1.060-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310011 Bürobedarf	2.801-	3.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	811-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	20.795-	16.800-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	12.224-	7.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	184-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.867-	43.300-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.660-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	34.112-	42.000-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.821.288-	1.994.000-	2.293.500-	2.218.800-	2.344.600-	2.384.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.272-	754.600-	1.016.200-	956.000-	1.081.800-	1.121.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.158-	456.500-	438.000-	438.000-	438.000-	438.000-
27	- kalkulatorische Kosten	143.546-	314.500-	275.000-	217.700-	285.800-	290.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.704-	771.000-	713.000-	655.700-	723.800-	728.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	671.975-	1.525.600-	1.729.200-	1.611.700-	1.805.600-	1.850.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Favoriteschule)**
- **21.10.04 Realschulen (Werner-von-Siemens-Realschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.03: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	924.969	813.300	875.900	850.900	850.900	850.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	773.282	787.800	846.600	846.600	846.600	846.600
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	138.160	21.200	20.000	0	0	0
		31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-	780	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.101	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480010 Spenden	1.921	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	1.725	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	5.000	0	5.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.273	100.600	105.100	115.600	115.600	115.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.957	100.600	105.100	115.600	115.600	115.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	125	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	191	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	21.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	21.005	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.298	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.298	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.598	34.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	263	500	500	500	500	500
		34610010 Mittagessen	41.335	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	99.037	96.500	56.300	56.300	56.300	56.300
		34800010 Steuererstattung BHKW	767	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.977	23.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	673	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.649	1.400	700	700	700	700
	34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0	18.500	0	0	0	0
	34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	69.971	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.231.180	1.135.900	1.173.800	1.159.300	1.159.300	1.159.300
12	- Personalaufwendungen	416.559-	413.300-	470.800-	459.500-	515.300-	555.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.572-	968.000-	1.084.500-	1.036.100-	1.023.100-	1.023.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.344-	73.200-	150.900-	115.900-	115.900-	115.900-
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	249-	17.700-	31.000-	19.500-	19.500-	19.500-
	42110100 Aufwand BHKW	1.973-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.615-	18.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	69.949-	102.500-	75.200-	84.500-	71.500-	71.500-
	42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	127.943-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	21.066-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.607-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42410001 Aufwand für Gas	17.420-	29.700-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42410002 Aufwand für Heizöl	15.676-	25.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42410003 Aufwand für Strom	23.742-	27.400-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.995-	7.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	187.173-	200.600-	211.200-	200.000-	200.000-	200.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	4.607-	4.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	18.744-	22.700-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
	42410008 Aufwand für Pellets	8.907-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	13-	0	0	0	0	0
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	15.464-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	122-	200-	200-	200-	200-	200-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	11-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	332-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.080-	500-	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.342-	0	0	0	0	0
	42710001 Mittagstisch	40.835-	34.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	31.561-	29.000-	42.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.189-	42.700-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-
	42750000 Lernmittel	59.368-	62.500-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	5.869-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	3.326-	7.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	42760004 Schüleraustausch	1.210-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	6.766-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	100-	200-	200-	200-	200-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	220-	700-	700-	700-	700-	700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	100-	0	0	0	0
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0	18.500-	0	0	0	0
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	74.922-	99.500-	104.000-	113.000-	113.000-	113.000-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	69.971-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.921-	0	0	0	0	0
	42910011 Aufwendungen Sponsoring	1.725-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	5.294-	0	5.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	311.737-	371.200-	511.700-	511.700-	594.700-	594.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	311.737-	371.200-	511.700-	511.700-	594.700-	594.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.306-	125.500-	110.500-	95.500-	95.500-	95.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	103-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	230-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.506-	6.000-	20.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	1.060-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310011 Bürobedarf	2.801-	3.800-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	811-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	20.795-	16.800-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	12.224-	7.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	184-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	43.867-	43.300-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	34.112-	42.000-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.740.174-	1.878.000-	2.177.500-	2.102.800-	2.228.600-	2.268.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.995-	742.100-	1.003.700-	943.500-	1.069.300-	1.109.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.158-	451.300-	431.800-	431.800-	431.800-	431.800-
27	- kalkulatorische Kosten	143.546-	314.500-	275.000-	217.700-	285.800-	290.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.704-	765.800-	706.800-	649.500-	717.600-	722.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	665.698-	1.507.900-	1.710.500-	1.593.000-	1.786.900-	1.831.900-

21100300

Grund-, Haupt-, WRS Favoriteschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.342,96	197.800	207.500	202.500	202.500	202.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	200.078,38	196.800	202.000	202.000	202.000	202.000
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	138.159,74	500	0	0	0	0
		31410002 Zuweisung v. Land -schulische Inklusion-	780,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
		31480010 Spenden	600,00	0	0	0	0	0
		31480011 Sponsoring	1.724,84	0	0	0	0	0
		31480012 Erträge Jugendbegleiterprogramm	5.000,00	0	5.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.422,06	61.700	66.200	76.700	76.700	76.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.422,06	61.700	66.200	76.700	76.700	76.700
4	+	Sonstige Transfererträge	21.005,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		32910002 Kostenerstattung Schulbetreuung	21.005,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.102,53	43.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.976,58	23.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		34870020 Erstattung von Versicherung	80,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.045,95	900	200	200	200	200
		34880002 Pers- u. Sachkostenanteil WRS Sekretar.	0,00	18.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	426.872,95	323.700	297.700	303.200	303.200	303.200
12	-	Personalaufwendungen	131.833,92-	112.300-	123.900-	145.400-	154.100-	163.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.951,87-	570.600-	618.600-	592.200-	592.200-	592.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.669,08-	50.200-	75.900-	75.900-	75.900-	75.900-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	29,60-	13.000-	24.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.261,54-	9.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.398,29-	56.000-	37.700-	35.000-	35.000-	35.000-
		42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	127.943,13-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	164,54-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410001 Aufwand für Gas	9.652,48-	8.700-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	42410002 Aufwand für Heizöl	15.676,44-	25.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42410003 Aufwand für Strom	13.741,07-	17.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.515,83-	5.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	131.691,91-	132.300-	140.200-	129.000-	129.000-	129.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	2.811,30-	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	10.468,21-	13.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
	42410008 Aufwand für Pellets	8.907,38-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	11.705,36-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42510002 Unterhaltung und Instandsetzung Fahrzg.	10,71-	0	0	0	0	0
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	279,21-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.184,33-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	12.680,26-	14.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.428,14-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42750000 Lernmittel	22.737,46-	25.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42760001 Sachaufwand für Kurse	9,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760002 Schwimmunterricht	2.513,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42760003 Schulveranstaltungen	333,03-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42760004 Schüleraustausch	1.210,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42760005 Sachkosten Ganztageschule	6.765,78-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	188,39-	200-	200-	200-	200-	200-
	42910001 Pers.-, Sachkosten Sekretariat WRS	0,00	18.500-	0	0	0	0
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	35.385,56-	45.000-	48.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42910004 Erstattung Personalkosten Schulbetreuung	69.971,42-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	600,00-	0	0	0	0	0
	42910011 Aufwendungen Sponsoring	1.724,84-	0	0	0	0	0
	42910012 Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	5.293,50-	0	5.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	184.795,70-	245.200-	383.000-	383.000-	466.000-	466.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	184.795,70-	245.200-	383.000-	383.000-	466.000-	466.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.733,27-	87.100-	67.100-	52.100-	52.100-	52.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,60-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,36-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	130,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.870,72-	2.000-	17.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	44310010 Porto und Zustellgebühren	619,95-	1.000-	600-	600-	600-	600-
	44310011 Bürobedarf	776,34-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	627,73-	1.000-	900-	900-	900-	900-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	12.259,86-	9.400-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	8.244,05-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	101,10-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.336,56-	23.000-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44520001 Erstattung Sachkostbeitr. Muggensturm	34.112,00-	42.000-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	966.314,76-	1.015.200-	1.192.600-	1.172.700-	1.264.400-	1.273.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.441,81-	691.500-	894.900-	869.500-	961.200-	970.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.341,37-	140.300-	144.300-	144.300-	144.300-	144.300-
27	- kalkulatorische Kosten	83.900,79-	168.800-	218.000-	160.700-	228.800-	233.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.242,16-	309.100-	362.300-	305.000-	373.100-	378.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	627.683,97-	1.000.600-	1.257.200-	1.174.500-	1.334.300-	1.348.300-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen

Stammschule:

- Erweiterung digitale Schließanlage
- Reparatur innenliegender Kastenrinnen
- Änderung Oberlichter im Klassentrakt

Schulturnhalle Favoriteschule Kuppenheim:

- Überprüfung Standsicherheit
- Installation digitale Schließanlage
- Oberlichter über Umkleidetrakt ersetzen

42110002 Außenanlage Stammschule:

- Markierung Verkehrsübungsplatz
- Teilw. Erneuerung Zaun am Kanal
- Garage verputzen und streichen
- Fallschutz Klettergerüst erneuern
- Beleuchtung Schulhof

42220000

Stammschule:

- Ergänzung Schulmöbel
- Ausstattung Lagerraum
- Staubsauger für Technikraum (Vorgabe Berufsgenossenschaft)
- 2 Laserdrucker
- 2 Trocknungswagen und 3 Trocknungsgestelle für Kunst
- 4 Weißwandtafeln
- 1 Leinwand
- Backupspeicher
- 3 PC-Arbeitsplätze

44290001

u. a. Mitgliedsbeitrag des schulischen Fördervereins

21100301

Schulbetreuung Kuppenheim und Oberndorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.472,51	29.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.152,00	29.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	1.320,51	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.842,00	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.842,00	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.334,96	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610010 Mittagessen	41.334,96	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.971,42	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880004 Erst. Personalkostenant. Ganztagschule	69.971,42	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.620,89	164.000	227.500	227.500	227.500	227.500
12	-	Personalaufwendungen	192.758,73-	193.000-	234.900-	249.000-	263.900-	279.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.987,35-	49.800-	66.600-	66.600-	66.600-	66.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	132,25-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	15.744,07-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	15,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.080,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Mittagstisch	40.835,40-	34.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	846,16-	500-	700-	700-	700-	700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	1.320,51-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	235,89-	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	235,89-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,50-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,60-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	135,60-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf	445,17-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	83,88-	100-	100-	100-	100-	100-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	83,25-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.734,47-	244.200-	302.900-	317.000-	331.900-	347.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.113,58-	80.200-	75.400-	89.500-	104.400-	120.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	185.200-	181.500-	181.500-	181.500-	181.500-
27	- kalkulatorische Kosten	21,35-	100-	100-	100-	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21,35-	185.300-	181.600-	181.600-	181.600-	181.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.134,93-	265.500-	257.000-	271.100-	286.000-	301.900-

21100400

Werner-von-Siemens-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.593,04	572.500	608.400	588.400	588.400	588.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	511.491,57	548.000	584.600	584.600	584.600	584.600
		31410001 Zuw. v. Land -Digitalisierung/Digitalpak	0,00	20.700	20.000	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.101,47	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
		31480010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.850,53	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.534,88	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	125,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	190,65	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,28	500	500	500	500	500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	263,28	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.962,86	800	800	800	800	800
		34800010 Steuererstattung BHKW	767,24	300	300	300	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	592,62	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.603,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.669,71	612.700	648.600	628.600	628.600	628.600
12	-	Personalaufwendungen	70.548,62-	90.300-	112.000-	65.100-	97.300-	112.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.331,74-	341.800-	399.300-	377.300-	364.300-	364.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.674,43-	23.000-	75.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	218,90-	4.700-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42110100 Aufwand BHKW	1.973,38-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.353,09-	9.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.378,49-	45.000-	36.000-	48.000-	35.000-	35.000-
		42220001 Erw. v. ger. Verm.gegenst. Digitalpakt	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	60,50-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.442,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410001 Aufwand für Gas	7.767,19-	21.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42410003 Aufwand für Strom	10.000,93-	10.400-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.479,43-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	55.480,67-	68.300-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.795,20-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	8.276,04-	9.700-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	12,90-	0	0	0	0	0
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.742,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	122,40-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	52,58-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.157,47-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	18.881,07-	15.000-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.914,90-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42750000 Lernmittel	36.630,11-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	42760002 Schwimmunterricht	3.356,20-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760003 Schulveranstaltungen	2.993,13-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	42760004 Schüleraustausch	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	31,69-	300-	300-	300-	300-	300-
	42910003 Erstattung Schulsozialarbeit	39.536,24-	54.500-	56.000-	59.000-	59.000-	59.000-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	126.705,02-	125.700-	128.400-	128.400-	128.400-	128.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126.705,02-	125.700-	128.400-	128.400-	128.400-	128.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.820,54-	36.800-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,60-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52,32-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.499,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310010 Porto und Zustellgebühren	439,80-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310011 Bürobedarf	1.579,66-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	183,65-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	8.534,64-	7.400-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.896,14-	2.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.530,22-	20.300-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.405,92-	594.600-	682.000-	613.100-	632.300-	647.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.263,79	18.100	33.400-	15.500	3.700-	18.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.816,71-	106.500-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
27	- kalkulatorische Kosten	59.623,62-	145.600-	56.900-	56.900-	56.900-	56.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.440,33-	252.100-	162.900-	162.900-	162.900-	162.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.176,54-	234.000-	196.300-	147.400-	166.600-	181.700-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen, Herstellung separater Serverraum, Austausch defekter Deckenplatten, neue Schließanlage (Transpondersystem), Anstrich Holzfenster

42220000

1 Klassensatz Schulmöbel, 2 Lehrertische, 1 Kühlschrank, 60 iPads mit Hüllen, 170 Tablet-Stifte, Backupspeicher

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**
- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

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
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	74.837	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.402	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	435	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.837	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.114-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
		44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	70.975-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	2.079-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.060-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.114-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.277-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.277-	21.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-

Erläuterungen:

44520000 Kostenbeteiligung an der Schülerbeförderung – Erstattung an Landkreis

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

21500200

Vergabe schul. Einricht. an Dritte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Erläuterungen:

Nutzung der Schulküche, Klassenzimmer und sonstige Einrichtungen der Schulen durch Dritte (u. a. Vereine)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	6.500-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.314-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.314-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.314-	11.500-	11.500-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.314-	11.500-	11.500-	13.000-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	700-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	700-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.314-	12.200-	12.100-	13.600-	13.600-	13.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkte:

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Fachbehörden
- Vereine
- Historiker

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	6.500-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.314-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.314-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.314-	11.500-	11.500-	13.000-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.314-	11.500-	11.500-	13.000-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	700-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	700-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.314-	12.200-	12.100-	13.600-	13.600-	13.600-

Erläuterungen:

42910000

Aufwand externer Archivar

44310000

Digitale Langzeitarchivierung

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.650-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	6.650-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.650-	9.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.650-	9.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	40.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	40.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.650-	49.500-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Zuschüsse an die örtlichen Musikvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Musikvereine
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.650-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	6.650-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.650-	9.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.650-	9.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	40.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	40.200-	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.650-	49.500-	50.700-	50.700-	50.700-	50.700-

26200400

Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.600,00-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	6.600,00-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.600,00-	9.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.600,00-	9.300-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.200-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.200-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.600,00-	49.500-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-

Erläuterungen:

43182000 jährliche Zuschüsse an Vereine

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

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

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche (Leihbücherei)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezuschussung des Betriebs der örtlichen katholischen Leihbücherei

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.825	0	4.000	0	4.000	0
		31480011 Sponsoring	15.825	0	4.000	0	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	1.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	182	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	110	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	110	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.255	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	2.032-	3.400-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.143-	3.100-	20.100-	3.100-	20.100-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Aufwand für Gas	586-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom	319-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	115-	400-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	70-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	83-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710002 Aufwand Stadtfest	15.146-	0	17.000-	0	17.000-	0
		42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring	15.825-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	620-	700-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	620-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.907-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	546-	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	1.361-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.814-	500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	375-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.329-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.515-	12.900-	32.900-	16.100-	33.300-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.260-	10.900-	26.900-	14.100-	27.300-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.936-	49.600-	63.800-	63.800-	63.800-	63.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	167-	400-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.103-	50.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.363-	60.900-	90.900-	78.100-	91.300-	78.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musik und Sport)**
- **28.10.02 Stadtfest**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Zuschüsse an die örtlichen Vereine und Institutionen (wenn kein Musik-/Sportverein)
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (u.a. Stadtfest)
- Förderung von Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.825	0	4.000	0	4.000	0
		31480011 Sponsoring	15.825	0	4.000	0	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	1.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	182	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	110	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	110	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.255	2.000	6.000	2.000	6.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	2.032-	3.400-	3.600-	3.800-	4.000-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.143-	3.100-	20.100-	3.100-	20.100-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Aufwand für Gas	586-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom	319-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	115-	400-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	70-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	83-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710002 Aufwand Stadtfest	15.146-	0	17.000-	0	17.000-	0
		42710012 Aufwand Stadtfest Sponsoring	15.825-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	620-	700-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	620-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.907-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	546-	0	0	0	0	0
		43182000 Vereinszuschüsse	1.361-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.814-	500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	375-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.329-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.515-	12.900-	32.900-	16.100-	33.300-	16.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.260-	10.900-	26.900-	14.100-	27.300-	14.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.936-	49.600-	63.800-	63.800-	63.800-	63.800-
27	- kalkulatorische Kosten	167-	400-	200-	200-	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.103-	50.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.363-	60.900-	90.900-	78.100-	91.300-	78.500-

Erläuterungen:

43182000

u. a. Zuschüsse an Jugendverbände

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	280-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	220-	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	300-	300-	300-	300-	300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	220-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	800-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	217-	600-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217-	2.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	717-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

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

Produkte:

- **29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Kirchengemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	280-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	220-	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	300-	300-	300-	300-	300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	220-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	800-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	800-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	217-	600-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217-	2.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	717-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480010 Spenden	250	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.921	436.600	547.000	547.000	547.000	547.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.921	436.600	547.000	547.000	547.000	547.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.770	15.600	31.500	31.500	31.500	31.500
		34810000 Erstattungen vom Land	13.343	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.427	14.100	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.892	463.200	589.500	589.500	589.500	589.500
12	-	Personalaufwendungen	104.677-	124.800-	150.500-	159.500-	169.100-	179.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.844-	367.700-	460.100-	428.100-	428.100-	428.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.815-	11.500-	22.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.020-	0	2.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.208-	21.000-	21.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	160.101-	184.900-	196.400-	196.400-	196.400-	196.400-
		42310100 Mietnebenkosten	1.892-	39.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.960-	900-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		42410001 Aufwand für Gas	4.932-	21.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.387-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	34.419-	51.900-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.043-	10.400-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	11.223-	7.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	506-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	3.574-	5.700-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	302-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	182-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	30-	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	250-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	8.432-	7.200-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.917-	7.200-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.514-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	600-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	43182000 Vereinszuschüsse	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138-	6.700-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	264-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	128-	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310011 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.812-	2.200-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	260-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.671-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.690-	507.700-	632.550-	609.550-	619.150-	629.150-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.799-	44.500-	43.050-	20.050-	29.650-	39.650-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	908-	108.200-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
27	- kalkulatorische Kosten	4.404-	11.100-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.312-	119.300-	116.700-	116.700-	116.700-	116.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.111-	163.800-	159.750-	136.750-	146.350-	156.350-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Zuweisungsquote Landkreis
- Polizeigesetz
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Wohnungslose
- Asylbewerber/-innen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	951	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.921	436.600	547.000	547.000	547.000	547.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343.921	436.600	547.000	547.000	547.000	547.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.343	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	13.343	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358.215	439.100	549.500	549.500	549.500	549.500
12	-	Personalaufwendungen	55.450-	57.400-	62.700-	66.400-	70.400-	74.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.594-	362.200-	453.000-	421.000-	421.000-	421.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.815-	11.500-	22.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.020-	0	2.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.208-	21.000-	21.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	160.101-	184.900-	196.400-	196.400-	196.400-	196.400-
		42310100 Mietnebenkosten	1.892-	39.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.960-	900-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		42410001 Aufwand für Gas	4.932-	21.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.387-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	34.419-	51.900-	92.500-	92.500-	92.500-	92.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.043-	10.400-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	11.223-	7.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	506-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	3.574-	5.700-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	302-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	182-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	30-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	8.432-	7.200-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.917-	7.200-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.514-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	128-	0	0	0	0	0
	44310011 Bürobedarf	0	500-	500-	500-	500-	500-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.456-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	260-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.671-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.991-	431.600-	528.100-	499.800-	503.800-	507.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.777-	7.500	21.400	49.700	45.700	41.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	908-	82.500-	89.900-	89.900-	89.900-	89.900-
27	- kalkulatorische Kosten	4.404-	11.100-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.312-	93.600-	94.600-	94.600-	94.600-	94.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.089-	86.100-	73.200-	44.900-	48.900-	53.000-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.077,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.077,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.077,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,27-	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	69,19-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwand für Strom	0,00	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	178,08-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	820,00-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	820,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.086,27-	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.991,23	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.991,23	3.800-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

Erläuterungen:

42110000

u. a. laufende Instandhaltung

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	951,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	951,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.843,21	435.600	546.000	546.000	546.000	546.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.843,21	435.600	546.000	546.000	546.000	546.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.342,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	13.342,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.137,13	438.100	548.500	548.500	548.500	548.500
12	-	Personalaufwendungen	55.450,31-	57.400-	62.700-	66.400-	70.400-	74.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.327,84-	359.400-	449.800-	417.800-	417.800-	417.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.814,54-	10.500-	21.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.019,86-	0	2.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.188,71-	20.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	160.101,36-	184.900-	196.400-	196.400-	196.400-	196.400-
		42310100 Mietnebenkosten	1.892,20-	39.000-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.890,48-	700-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42410001 Aufwand für Gas	4.931,96-	21.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410002 Aufwand für Heizöl	4.386,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom	34.418,94-	51.300-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	13.043,31-	10.400-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	11.044,69-	7.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	505,85-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	3.574,17-	5.700-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	302,46-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	182,34-	0	0	0	0	0
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
		42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	30,00-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	7.611,67-	7.200-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.917,32-	7.200-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	694,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515,39-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	128,00-	0	0	0	0	0
		44310011 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.455,83-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310040 Repräsentationen / Empfänge	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	260,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.671,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.905,21-	428.800-	524.900-	496.600-	500.600-	504.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.768,08-	9.300	23.600	51.900	47.900	43.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	907,88-	80.500-	87.200-	87.200-	87.200-	87.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.403,92-	11.100-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.311,80-	91.600-	91.900-	91.900-	91.900-	91.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.079,88-	82.300-	68.300-	40.000-	44.000-	48.100-

Erläuterungen:

42110000

notwendige Instandhaltung, Instandsetzung Wohnung Ringstraße 20

42310000

Mietzahlungen für angemietete Wohnungen (9 Objekte) für die Anschlussunterbringung

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

Produkte:

- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Senioren- und Altenarbeit
- Förderung und Unterstützung von Angeboten der Senioren- und Altenarbeit
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren/-innen
- Flüchtlinge, Asylbewerber/innen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Büro des Bürgermeisters

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480010 Spenden	250	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.427	14.100	30.000	30.000	30.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.427	14.100	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.677	24.100	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	49.226-	67.400-	87.800-	93.100-	98.700-	104.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	5.500-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42710008 Aufwand Frühlingsfest (Senioreneifer)	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	250-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		43182000 Vereinszuschüsse	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623-	1.900-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	264-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	356-	400-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.699-	76.100-	104.450-	109.750-	115.350-	121.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.022-	52.000-	64.450-	69.750-	75.350-	81.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.700-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	25.700-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.022-	77.700-	86.550-	91.850-	97.450-	103.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	137,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42710008 Aufwand Frühlingsfest (Seniorenfeier)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,43-	900-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	112,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	356,43-	400-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206,03-	7.400-	11.550-	11.550-	11.550-	11.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.206,03-	7.400-	11.550-	11.550-	11.550-	11.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.206,03-	8.900-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-

31801000

Förderung Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.427,03	14.100	30.000	30.000	30.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.427,03	14.100	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.427,03	24.100	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	49.088,59-	67.400-	87.800-	93.100-	98.700-	104.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		43182000 Vereinszuschüsse	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,30-	1.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2,30-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.090,89-	68.700-	92.900-	98.200-	103.800-	109.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.663,86-	44.600-	52.900-	58.200-	63.800-	69.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.100-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.100-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.663,86-	68.700-	73.200-	78.500-	84.100-	90.000-

Erläuterungen:

31410000

Zuschuss von L-Bank für Integrationsbeauftragte

34820000

Kostenbeteiligung Gemeinde Bischweier (Integrationsbeauftragte)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.642.431	1.562.400	1.588.600	1.588.600	1.588.600	1.588.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.778	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	111.011	111.700	120.500	120.500	120.500	120.500
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	670.198	646.700	646.600	646.600	646.600	646.600
		31410020 Kleinkindförderung U3	787.840	801.700	821.500	821.500	821.500	821.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.793	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	2.290	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	534	800	0	0	0	0
		31480014 Wassergeld	790	1.200	0	0	0	0
		31480015 Portfolio/Fotogeld	196	300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.842	36.600	36.400	36.400	36.400	36.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.984	36.600	36.400	36.400	36.400	36.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	858	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.741	208.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.503	145.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	0	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	68.238	63.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.054	14.100	22.600	22.600	22.600	22.600
		34110100 Mietnebenkosten	12.874	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34610010 Mittagessen	179	4.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	128.902	112.000	124.000	164.000	164.000	164.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.981	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	74.922	99.500	104.000	113.000	113.000	113.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.040.970	1.933.100	1.999.600	2.039.600	2.039.600	2.039.600
12	-	Personalaufwendungen	1.108.315-	1.179.300-	1.370.700-	1.417.700-	1.533.300-	1.625.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.555-	252.800-	190.700-	169.300-	171.200-	169.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.173-	141.600-	65.800-	46.300-	46.300-	46.300-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	20.079-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	395-	0	0	0	0	0
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	340-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.054-	2.500-	4.400-	2.500-	4.400-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.235-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.252-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410001 Aufwand für Gas	3.580-	6.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410002 Aufwand für Heizöl	6.918-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410003 Aufwand für Strom	5.454-	6.100-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.144-	3.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	12.008-	4.600-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	799-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.509-	8.300-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	5.389-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	11-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.253-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.891-	22.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710001 Mittagstisch	1.040-	4.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	910-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.211-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	102-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.290-	0	0	0	0	0
		42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	534-	800-	0	0	0	0
		42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	790-	1.200-	0	0	0	0
		42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	196-	300-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	133.841-	135.100-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133.202-	135.100-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	639-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.563.439-	1.617.300-	1.832.800-	1.832.800-	1.832.800-	1.832.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.286-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	43180001 Betriebskostenzuschuss	1.547.883-	1.601.500-	1.810.000-	1.810.000-	1.810.000-	1.810.000-
	43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180101 sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	43182000 Vereinszuschüsse	270-	300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.322-	163.300-	195.900-	219.900-	219.900-	219.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.961-	2.700-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310011 Bürobedarf	796-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	577-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	296-	300-	600-	600-	600-	600-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.723-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	32-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	268-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.213-	5.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.519-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	74.922-	99.500-	115.000-	139.000-	139.000-	139.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.056.473-	3.347.800-	3.716.600-	3.766.200-	3.883.700-	3.973.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.015.504-	1.414.700-	1.717.000-	1.726.600-	1.844.100-	1.934.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.734-	533.700-	532.500-	532.500-	532.500-	532.500-
27	- kalkulatorische Kosten	59.784-	145.100-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.518-	678.800-	589.500-	589.500-	589.500-	589.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.092.022-	2.093.500-	2.306.500-	2.316.100-	2.433.600-	2.523.500-

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

Produkte:

- **36.20.01 Ferienprogramm**
- **36.20.04 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/-innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	130	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	74.922	99.500	104.000	144.000	144.000	144.000
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	74.922	99.500	104.000	113.000	113.000	113.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.052	99.500	104.000	144.000	144.000	144.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130-	0	0	0	0	0
		42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	130-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	270-	300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		43180003 Zuschuss Katholische Kirchengemeinde	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	270-	300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.194-	100.200-	119.000-	143.000-	143.000-	143.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.272-	700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	74.922-	99.500-	115.000-	139.000-	139.000-	139.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.594-	100.500-	126.300-	150.300-	150.300-	150.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.542-	1.000-	22.300-	6.300-	6.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.542-	6.500-	28.900-	12.900-	12.900-	12.900-

36200200

Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.921,80	99.500	104.000	144.000	144.000	144.000
		34820100 Erstattungen Schulsozialarbeit	74.921,80	99.500	104.000	113.000	113.000	113.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.921,80	99.500	104.000	144.000	144.000	144.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.921,80-	99.500-	115.000-	139.000-	139.000-	139.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	74.921,80-	99.500-	115.000-	139.000-	139.000-	139.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.921,80-	99.500-	115.000-	139.000-	139.000-	139.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000-	5.000	5.000	5.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	17.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Erläuterungen:

34820100

Erstattung des Aufwands der Schulsozialarbeit anteilig von der Favoriteschule und der Realschule

44580000

Aufwand für Schulsozialarbeit (Erstattungen an Caritasverband)

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

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- 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.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - 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 der Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Kindergartengesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Eltern

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.642.301	1.562.400	1.588.600	1.588.600	1.588.600	1.588.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.778	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	111.011	111.700	120.500	120.500	120.500	120.500
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	670.198	646.700	646.600	646.600	646.600	646.600
		31410020 Kleinkindförderung U3	787.840	801.700	821.500	821.500	821.500	821.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.793	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	2.160	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	534	800	0	0	0	0
		31480014 Wassergeld	790	1.200	0	0	0	0
		31480015 Portfolio/Fotogeld	196	300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.842	36.600	36.400	36.400	36.400	36.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	35.984	36.600	36.400	36.400	36.400	36.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	858	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.741	208.000	228.000	228.000	228.000	228.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.503	145.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	0	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	68.238	63.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.054	14.100	22.600	22.600	22.600	22.600
		34110100 Mietnebenkosten	12.874	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34610010 Mittagessen	179	4.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	53.981	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.981	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.965.918	1.833.600	1.895.600	1.895.600	1.895.600	1.895.600
12	-	Personalaufwendungen	1.108.315-	1.179.300-	1.370.700-	1.417.700-	1.533.300-	1.625.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.425-	252.800-	190.700-	169.300-	171.200-	169.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.173-	141.600-	65.800-	46.300-	46.300-	46.300-
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	20.079-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	395-	0	0	0	0	0
	42120031 Unterhaltung der Spielplätze	340-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.054-	2.500-	4.400-	2.500-	4.400-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.235-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.252-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42410001 Aufwand für Gas	3.580-	6.700-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42410002 Aufwand für Heizöl	6.918-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410003 Aufwand für Strom	5.454-	6.100-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.144-	3.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	12.008-	4.600-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	799-	900-	900-	900-	900-	900-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.509-	8.300-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	5.389-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	11-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	1.253-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.891-	22.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42710001 Mittagstisch	1.040-	4.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	910-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.211-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42750000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	102-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.160-	0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	534-	800-	0	0	0	0
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	790-	1.200-	0	0	0	0
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	196-	300-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	133.841-	135.100-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133.202-	135.100-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47910000 Sonstige Abschreibungen	639-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.563.169-	1.617.000-	1.825.500-	1.825.500-	1.825.500-	1.825.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.286-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	43180001 Betriebskostenzuschuss	1.547.883-	1.601.500-	1.810.000-	1.810.000-	1.810.000-	1.810.000-
	43180101 sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.128-	63.100-	76.900-	76.900-	76.900-	76.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.689-	2.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310011 Bürobedarf	796-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	577-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	296-	300-	600-	600-	600-	600-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.723-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	32-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	268-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.213-	5.500-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.519-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.979.880-	3.247.300-	3.590.300-	3.615.900-	3.733.400-	3.823.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.013.962-	1.413.700-	1.694.700-	1.720.300-	1.837.800-	1.927.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.734-	528.200-	525.900-	525.900-	525.900-	525.900-
27	- kalkulatorische Kosten	59.784-	145.100-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.518-	673.300-	582.900-	582.900-	582.900-	582.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.090.480-	2.087.000-	2.277.600-	2.303.200-	2.420.700-	2.510.600-

36500120

Kindergarten Villa Picolino

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.272,20	356.400	363.200	363.200	363.200	363.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.006,28	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	20.280,93	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	116.133,62	113.500	102.000	102.000	102.000	102.000
		31410020 Kleinkindförderung U3	214.194,00	221.000	239.200	239.200	239.200	239.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.282,98	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	2.159,61	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	279,28	500	0	0	0	0
		31480014 Wassergeld	739,31	700	0	0	0	0
		31480015 Portfolio/Fotogeld	196,19	300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.010,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.010,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.256,00	115.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.414,00	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	54.842,00	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610010 Mittagessen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,33	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	835,33	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	518.373,77	490.400	517.200	517.200	517.200	517.200
12	-	Personalaufwendungen	490.789,65-	502.000-	612.100-	613.800-	681.200-	722.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.091,75-	36.900-	65.600-	50.100-	50.100-	50.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.144,12-	3.800-	25.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	123,44-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	802,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.095,29-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42410001 Aufwand für Gas	2.387,52-	4.100-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410003 Aufwand für Strom	1.230,72-	2.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.107,28-	1.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	3.171,63-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	526,40-	600-	600-	600-	600-	600-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	2.057,09-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	3.202,88-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42620000 Aus- und Fortbildung	694,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.229,58-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710001 Mittagstisch	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	504,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.338,91-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	101,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910010 Aufwendungen aus Spendengeldern	2.159,61-	0	0	0	0	0
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	279,28-	500-	0	0	0	0
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	739,31-	700-	0	0	0	0
	42910015 Aufwendungen aus Portfolio/Fotogeld	196,19-	300-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	45.406,28-	45.400-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.406,28-	45.400-	43.800-	43.800-	43.800-	43.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354,10-	5.600-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,11-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	614,25-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310002 Öfftl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf	457,57-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	177,40-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	631,81-	700-	700-	700-	700-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,30-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.439,66-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.641,78-	589.900-	729.900-	716.100-	783.500-	824.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.268,01-	99.500-	212.700-	198.900-	266.300-	307.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.714,96-	197.200-	188.500-	188.500-	188.500-	188.500-
27	- kalkulatorische Kosten	18.220,94-	44.300-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.935,90-	241.500-	206.600-	206.600-	206.600-	206.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.203,91-	341.000-	419.300-	405.500-	472.900-	513.800-

Erläuterungen:

42110000 u. a. Wartungen und Reparaturen, Überprüfung ortsfester elektr. Anlagen, Austausch von defekten Jalousien, Bodenbelag in einem Gruppenraum erneuern

42220000 2 Sonnenschirm mit Schutzhüllen, 1 Aktenvernichter, 1 Hochbeet, 1 Sofa

36500130

Kindergarten Villa Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.771,63	181.200	171.600	171.600	171.600	171.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.353,00	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	16.544,98	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	95.998,75	94.400	79.400	79.400	79.400	79.400
		31410020 Kleinkindförderung U3	38.569,53	69.300	74.200	74.200	74.200	74.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		31480013 Spielgeld	254,39	300	0	0	0	0
		31480014 Wassergeld	50,98	500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	966,69	700	500	500	500	500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	675,02	700	500	500	500	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	291,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.817,00	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.421,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	13.396,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610010 Mittagessen	179,40	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.916,58	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.916,58	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.651,30	254.400	253.100	253.100	253.100	253.100
12	-	Personalaufwendungen	384.437,94-	421.900-	484.200-	513.200-	544.000-	576.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.211,65-	115.200-	65.400-	63.900-	65.400-	63.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	752,63-	72.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	18.384,96-	2.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	395,39-	0	0	0	0	0
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	339,70-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.003,94-	1.000-	2.500-	1.000-	2.500-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.398,28-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	59,60-	200-	200-	200-	200-	200-
	42410002 Aufwand für Heizöl	6.917,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410003 Aufwand für Strom	1.194,72-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.370,34-	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	6.420,97-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	272,50-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	987,86-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	2.186,23-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	300,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.102,91-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710001 Mittagstisch	1.039,60-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	366,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.412,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	800-	500-	500-	500-	500-
	42910013 Aufwendungen aus Spielgeld	254,39-	300-	0	0	0	0
	42910014 Aufwendungen aus Wassergeld	50,98-	500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	14.232,39-	14.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.232,39-	14.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984,29-	5.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	973,15-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310002 Öffrtl. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf	338,45-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	576,79-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Aufwand für Kopierer und Papier	118,22-	100-	400-	400-	400-	400-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	751,74-	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310040 Repräsentationen / Empfänge	32,00-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,52-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.176,42-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.866,27-	557.100-	563.900-	591.400-	623.700-	654.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.214,97-	302.700-	310.800-	338.300-	370.600-	401.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.764,54-	202.400-	210.600-	210.600-	210.600-	210.600-
27	- kalkulatorische Kosten	1.336,54-	2.800-	900-	900-	900-	900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.101,08-	205.200-	211.500-	211.500-	211.500-	211.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.316,05-	507.900-	522.300-	549.800-	582.100-	613.300-

Erläuterungen:

42110000	u. a. Wartungen und Reparaturen, Überprüfung ortsfester elektr. Anlagen, Erweiterung Elektroinstallation in den Gruppenräumen, Sanierungsfahrplan
42110002	Austausch defekter Fallschutzmatten, Erneuerung Zaun inkl. Tor
42220000	Anrichte, Wickelaufsatz, Laptop

36500140

Kindergarten Emmaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.393,28	269.600	263.000	263.000	263.000	263.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.462,92	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	20.280,93	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	153.529,98	140.300	148.600	148.600	148.600	148.600
		31410020 Kleinkindförderung U3	100.119,45	108.900	92.400	92.400	92.400	92.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.958,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.958,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707,20	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.707,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.058,96	276.600	270.000	270.000	270.000	270.000
12	-	Personalaufwendungen	9.923,01-	10.500-	11.500-	12.100-	12.800-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.089,85-	65.000-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.256,01-	59.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.570,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,66-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.492,84-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	11,02-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.739,52-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	24.770,69-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.770,69-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
17	-	Transferaufwendungen	534.397,18-	560.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	534.397,18-	560.000-	610.000-	610.000-	610.000-	610.000-
		43180101 sonstige Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,70-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	102,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.283,43-	660.900-	665.600-	666.200-	666.900-	667.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.224,47-	384.300-	395.600-	396.200-	396.900-	397.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.125,05-	13.500-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.509,84-	18.100-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.634,89-	31.600-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.859,36-	415.900-	419.300-	419.900-	420.600-	421.300-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Wartungen und Reparaturen, Änderung Wasserinstallation Spatzennest, Austausch defekter Rolladengurte, Austausch Rauchwarnmelder mit Zentrale aufgrund Ablauf Betriebsdauer

36500150

Kindergarten Arche Noah

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.998,43	174.400	190.100	190.100	190.100	190.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.822,70	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	20.280,93	20.400	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	171.149,02	154.000	168.100	168.100	168.100	168.100
		31410020 Kleinkindförderung U3	5.745,78	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.042,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.042,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.040,43	174.400	190.100	190.100	190.100	190.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,67-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	214,47-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.626,20-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	639,04-	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	639,04-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	539.942,82-	613.500-	640.000-	640.000-	640.000-	640.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	539.942,82-	613.500-	640.000-	640.000-	640.000-	640.000-
		43180101 sonstige Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.422,53-	617.400-	642.400-	642.400-	642.400-	642.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.382,10-	443.000-	452.300-	452.300-	452.300-	452.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32,43-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	107,43-	300-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139,86-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.521,96-	444.800-	453.800-	453.800-	453.800-	453.800-

36500160

Kindergarten Kleine Riesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	567.388,54	538.900	550.700	550.700	550.700	550.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.034,37	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	23.483,18	23.600	25.500	25.500	25.500	25.500
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	109.659,75	112.800	109.500	109.500	109.500	109.500
		31410020 Kleinkindförderung U3	429.211,24	402.500	415.700	415.700	415.700	415.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.340,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.340,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.874,28	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		34110100 Mietnebenkosten	12.874,28	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.612,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.612,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	610.215,65	567.800	579.600	579.600	579.600	579.600
12	-	Personalaufwendungen	9.923,01-	10.500-	11.500-	12.100-	12.800-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.725,30-	25.500-	29.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.367,52-	6.000-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	257,64-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Aufwand für Gas	1.192,16-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410003 Aufwand für Strom	3.014,08-	2.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	666,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.884,89-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.342,90-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	47.116,54-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.116,54-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
17	-	Transferaufwendungen	473.543,44-	428.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
		43180001 Betriebskostenzuschuss	473.543,44-	428.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
		43180101 sonstige Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	130,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.438,29-	511.200-	648.300-	644.900-	645.600-	646.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.777,36	56.600	68.700-	65.300-	66.000-	66.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141,75-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.343,70-	78.900-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.485,45-	87.900-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.291,91	31.300-	111.500-	108.100-	108.800-	109.500-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Überprüfung elektrotechnischer Anlagen, Wartungen und Reparaturen, Erneuerung Fahrkorb- und Gegengewichtsführung im Aufzug, Nachrüstung Rauchmelder, Hitzeschutzfolie Treppenhausverglasung

36500170

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.966,44	41.900	50.000	50.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.099,11	0	0	0	0	0
		31410005 Zuw. v. Land -Pädagogische Leitungszeit-	10.140,45	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410010 Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	23.726,88	31.700	39.000	39.000	39.000	39.000
		31410020 Kleinkindförderung U3	0,00	0	0	0	0	0
		31480010 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	566,67	600	600	600	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	600	600	600	600	600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	566,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.668,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.668,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210100 Benutzungsgebühren Notbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.866,59	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.866,59	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.067,70	70.000	85.600	85.600	85.600	85.600
12	-	Personalaufwendungen	163.893,46-	188.600-	199.100-	211.100-	223.800-	237.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167,47-	7.700-	10.400-	10.000-	10.400-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.437,81-	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228,02-	500-	900-	500-	900-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	741,03-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	935,10-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410003 Aufwand für Strom	14,50-	100-	0	0	0	0
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	2.415,19-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	86,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	849,89-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	459,82-	500-	500-	500-	500-	500-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.676,23-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.676,23-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,08-	1.500-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	394,75-	500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310011 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	339,85-	400-	400-	400-	400-	400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	596,48-	600-	700-	700-	700-	700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.068,24-	199.500-	222.400-	234.000-	247.100-	260.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.000,54-	129.500-	136.800-	148.400-	161.500-	174.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.955,40-	68.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
27	- kalkulatorische Kosten	265,65-	700-	200-	200-	200-	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.221,05-	69.200-	65.200-	65.200-	65.200-	65.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.221,59-	198.700-	202.000-	213.600-	226.700-	239.700-

Erläuterungen:

42110000

u. a. Bauwagen streichen

42220000

1 Unterschrank mit 2 Türen, 1 KAPLA 1000er Kasten, Musikinstrumenten-Set, Exkursions-Box Natur, Kaminholzlager, Lastenanhänger und Handwagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.518,83-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.518,83-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.518,83-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.518,83-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.518,83-	52.600-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.286,00-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.286,00-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.286,00-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.286,00-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.286,00-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

Erläuterungen:

Förderung der Kindertagespflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.532	18.400	17.100	17.100	17.100	17.100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	9.309	9.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		31480011 Sponsoring	9.223	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.795	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	505	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.838	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.452	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	316.990	284.500	284.500	284.500	284.500	284.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.787	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	246.703	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	29.585	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	35.915	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.856	28.500	25.700	25.700	25.700	25.700
		34110000 Mieten und Pachten	5.901	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110100 Mietnebenkosten	15.203	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	328	100	100	100	100	100
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	5.101	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	36.625	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	698	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.471	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34800010 Steuererstattung BHKW	5.728	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	9.743	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	445.644	365.500	361.400	361.400	361.400	361.400
12	-	Personalaufwendungen	612.140-	659.000-	581.400-	616.200-	653.200-	692.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.103-	740.100-	895.200-	837.900-	837.900-	837.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	175.841-	178.500-	219.800-	170.500-	170.500-	170.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	20.472-	5.000-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110100 Aufwand BHKW	11.369-	14.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.538-	35.000-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.092-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.614-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	7.152-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.187-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410001 Aufwand für Gas	13.223-	17.300-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	42410003 Aufwand für Strom	15.340-	11.200-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.324-	5.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	130.549-	145.900-	153.600-	153.600-	153.600-	153.600-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	4.568-	5.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	11.173-	17.200-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	10.698-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	8.935-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	5.654-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	129-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	797-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	305-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	264-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	2.606-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung	3.081-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	7.467-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	51.422-	67.400-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	22.892-	25.600-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	79.151-	140.900-	158.500-	158.500-	158.500-	158.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	383-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790001 Werk- u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.877-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	226.732-	222.300-	228.900-	228.900-	228.900-	228.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	226.335-	222.300-	228.900-	228.900-	228.900-	228.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47910000 Sonstige Abschreibungen	397-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.840-	20.000-	11.600-	8.000-	8.000-	8.000-
	43182000 Vereinszuschüsse	8.840-	20.000-	11.600-	8.000-	8.000-	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.630-	145.700-	74.800-	29.800-	29.800-	29.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	448-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290002 Vergütung Kursleiter	1.350-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.468-	131.200-	51.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	44310011 Bürobedarf	432-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.330-	0	0	0	0	0
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.773-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.231-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.336-	11.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	44410020 Korrektur Vorsteuer	237-	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.506.445-	1.787.100-	1.791.900-	1.720.800-	1.757.800-	1.796.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.060.801-	1.421.600-	1.430.500-	1.359.400-	1.396.400-	1.435.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.008-	413.700-	404.700-	404.700-	404.700-	404.700-
27	- kalkulatorische Kosten	75.489-	180.600-	68.400-	68.400-	68.400-	68.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.498-	593.300-	472.100-	472.100-	472.100-	472.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.212.299-	2.014.900-	1.902.600-	1.831.500-	1.868.500-	1.907.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Zuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Sporttreibende

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		34110100 Mietnebenkosten	822	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970-	1.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Aufwand für Strom	2.331-	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.639-	800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	397-	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	400-	400-	400-	400-	400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	397-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.840-	20.000-	11.600-	8.000-	8.000-	8.000-
		43182000 Vereinszuschüsse	8.840-	20.000-	11.600-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.207-	22.700-	19.700-	16.100-	16.100-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.385-	19.600-	18.000-	14.400-	14.400-	14.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	39.600-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	163-	400-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163-	39.000-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.548-	58.600-	57.600-	54.000-	54.000-	54.000-

Erläuterungen:

43182000

jährliche Zuschüsse an Vereine
Zuschuss MSC Puma e.V. für Klein-Motorräder

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

Produkte:

- **42.40.01 Hallenfreibad Cuppamare**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmhalle, Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von bäderspezifischen Artikeln
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Badegäste

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.532	18.400	17.100	17.100	17.100	17.100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	9.309	9.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		31480011 Sponsoring	9.223	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.181	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	505	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.234	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.442	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.203	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	246.703	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	29.585	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	35.915	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.317	22.700	21.800	21.800	21.800	21.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.900	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110100 Mietnebenkosten	10.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	328	100	100	100	100	100
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	5.101	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	36.490	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	698	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800010 Steuererstattung BHKW	5.257	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	8.625	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.116	329.200	327.000	327.000	327.000	327.000
12	-	Personalaufwendungen	564.217-	617.900-	512.500-	543.200-	575.800-	610.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.362-	622.500-	722.700-	665.400-	665.400-	665.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	161.534-	159.000-	199.300-	150.000-	150.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	10.472-	5.000-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110100 Aufwand BHKW	9.629-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.772-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.470-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	7.152-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.187-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	109.187-	129.900-	117.600-	117.600-	117.600-	117.600-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.397-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.501-	11.600-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	10.698-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	8.935-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	4.734-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	129-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	118-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	305-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	264-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	2.606-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung	3.081-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	7.467-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	51.422-	67.400-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	22.892-	25.600-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	79.151-	140.900-	158.500-	158.500-	158.500-	158.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	383-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.877-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	126.347-	122.300-	128.900-	128.900-	128.900-	128.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126.347-	122.300-	128.900-	128.900-	128.900-	128.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.417-	143.900-	73.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	448-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290002 Vergütung Kursleiter	1.350-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.257-	130.000-	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310011 Bürobedarf	432-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.773-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.231-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.901-	10.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.238.344-	1.506.600-	1.437.100-	1.365.500-	1.398.100-	1.432.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823.228-	1.177.400-	1.110.100-	1.038.500-	1.071.100-	1.105.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.520-	306.000-	291.900-	291.900-	291.900-	291.900-
27	- kalkulatorische Kosten	31.167-	73.400-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.688-	379.400-	319.000-	319.000-	319.000-	319.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	904.916-	1.556.800-	1.429.100-	1.357.500-	1.390.100-	1.424.600-

42400400

Hallenfreibad Cuppamare

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.532,13	18.400	17.100	17.100	17.100	17.100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	9.309,44	9.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		31480011 Sponsoring	9.222,69	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.180,97	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	504,68	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.234,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.442,29	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.202,88	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsgebühren -Cuppamare-	246.702,51	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210020 Benutzungsgebühren -Sauna-	29.585,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210030 Benutzungsgebühren -Kurse-	35.915,08	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.316,93	22.700	21.800	21.800	21.800	21.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.900,00	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		34110100 Mietnebenkosten	10.800,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	327,73	100	100	100	100	100
		34210001 Erträge Automaten Cuppamare	5.101,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210010 Verkaufserlöse Strom	36.489,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	698,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.882,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800010 Steuererstattung BHKW	5.257,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	8.625,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.115,54	329.200	327.000	327.000	327.000	327.000
12	-	Personalaufwendungen	564.216,82-	617.900-	512.500-	543.200-	575.800-	610.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.362,31-	622.500-	722.700-	665.400-	665.400-	665.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	161.533,54-	159.000-	199.300-	150.000-	150.000-	150.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	10.471,90-	5.000-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42110100 Aufwand BHKW	9.629,07-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.772,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.469,52-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42320010 Leasing von Fahrzeugen	7.152,00-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.186,92-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	109.186,90-	129.900-	117.600-	117.600-	117.600-	117.600-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	3.397,20-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.500,63-	11.600-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	42410020 Aufwand für Wasseraufbereitung	10.697,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410021 Aufwand für Qualitätskontrolle Wasser	8.935,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	4.734,34-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	129,47-	100-	100-	100-	100-	100-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	117,97-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	304,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	264,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710009 Aufwand Veranstaltungen Cuppamare	2.605,69-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710010 Werbung	3.080,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710011 Aufwand Automaten Cuppamare	7.466,74-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	51.422,04-	67.400-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebszw.	22.892,18-	25.600-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	42710052 Aufwand für Gas für Betriebszwecke	79.150,90-	140.900-	158.500-	158.500-	158.500-	158.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	382,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	1.877,25-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	126.347,23-	122.300-	128.900-	128.900-	128.900-	128.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126.347,23-	122.300-	128.900-	128.900-	128.900-	128.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.417,16-	143.900-	73.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24,78-	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	448,49-	500-	500-	500-	500-	500-
	44290002 Vergütung Kursleiter	1.350,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.256,94-	130.000-	50.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310011 Bürobedarf	432,08-	400-	400-	400-	400-	400-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.772,65-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.231,00-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.901,22-	10.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.238.343,52-	1.506.600-	1.437.100-	1.365.500-	1.398.100-	1.432.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823.227,98-	1.177.400-	1.110.100-	1.038.500-	1.071.100-	1.105.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	50.520,41-	306.000-	291.900-	291.900-	291.900-	291.900-
27	- kalkulatorische Kosten	31.167,42-	73.400-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.687,83-	379.400-	319.000-	319.000-	319.000-	319.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	904.915,81-	1.556.800-	1.429.100-	1.357.500-	1.390.100-	1.424.600-

Erläuterungen:

42110000	u.a. laufende Wartungen und Unterhaltungsarbeiten, Blitzschutz ertüchtigen, Sanierung Binder Achse 5, Schließanlage erneuern, Erneuerung der BMA mit Erweiterung der Technikräume, Nachrüstung Piktogramme, Instandsetzung Feuerschutztüren/Panikverschlüsse, Prüfung Brandschutzklappen, Erstellung Brandschutzkonzept, Instandsetzung Lüftung Rutsche
42220000	Pauschale für notwendige Anschaffungen
44310000	Machbarkeitsstudien ökologisches Freibad und Lehrschwimmbecken

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**
- **42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.614	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.604	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.010	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.787	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.787	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1	0	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	3.581	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		34210010 Verkaufserlöse Strom	136	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.588	300	300	300	300	300
		34800010 Steuererstattung BHKW	470	300	300	300	300	300
		34870020 Erstattung von Versicherung	1.118	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.707	33.200	32.700	32.700	32.700	32.700
12	-	Personalaufwendungen	47.924-	41.100-	68.900-	73.000-	77.400-	82.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.771-	116.000-	165.500-	165.500-	165.500-	165.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.307-	19.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	10.000-	0	0	0	0	0
		42110100 Aufwand BHKW	1.740-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.538-	35.000-	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.320-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	145-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Gas	13.223-	17.300-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42410003 Aufwand für Strom	13.009-	10.400-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.685-	4.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	21.362-	16.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.171-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.673-	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	920-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	679-	600-	900-	900-	900-	900-
15	- Abschreibungen	99.987-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.987-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-	99.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	211-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	1.330-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	435-	600-	600-	600-	600-	600-
	44410020 Korrektur Vorsteuer	237-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.895-	257.800-	335.100-	339.200-	343.600-	348.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.188-	224.600-	302.400-	306.500-	310.900-	315.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.488-	68.100-	72.400-	72.400-	72.400-	72.400-
27	- kalkulatorische Kosten	44.159-	106.800-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.647-	174.900-	113.500-	113.500-	113.500-	113.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.835-	399.500-	415.900-	420.000-	424.400-	429.000-

42410020

Großsporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.121,48	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.304,26	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	817,22	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.337,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.337,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,60	500	500	500	500	500
		34210010 Verkaufserlöse Strom	135,60	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,29	300	300	300	300	300
		34800010 Steuererstattung BHKW	470,25	300	300	300	300	300
		34870020 Erstattung von Versicherung	1.118,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.182,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	47.923,54-	41.100-	68.900-	73.000-	77.400-	82.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.462,22-	73.900-	113.700-	113.700-	113.700-	113.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.639,31-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42110100 Aufwand BHKW	1.739,50-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.319,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Aufwand für Gas	13.223,30-	17.300-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42410003 Aufwand für Strom	9.690,22-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.222,82-	3.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	21.362,21-	16.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	1.170,60-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	4.600,50-	5.400-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	349,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	55.282,58-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.282,58-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,70-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	211,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	434,85-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410020 Korrektur Vorsteuer	236,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.551,04-	171.400-	239.000-	243.100-	247.500-	252.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.368,53-	147.400-	215.000-	219.100-	223.500-	228.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.186,76-	30.800-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.140,41-	83.400-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.327,17-	114.200-	67.400-	67.400-	67.400-	67.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	192.695,70-	261.600-	282.400-	286.500-	290.900-	295.500-

Erläuterungen:

42210000

laufende Wartungen und Unterhaltungsarbeiten

42220000

Wartungen Sportgeräte und Ersatzbeschaffungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	100	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20.000	26.500	26.500	26.500
		33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen	0	0	20.000	26.500	26.500	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	382	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	81.222	70.200	97.400	380.400	450.400	250.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.200	11.400	11.400	11.400	11.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	76.574	65.000	82.000	365.000	435.000	235.000
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	4.648	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.627	70.300	117.500	407.000	477.000	277.000
12	-	Personalaufwendungen	31.050-	53.400-	64.200-	67.900-	71.800-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.935-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	355-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	9.562-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	912-	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	912-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.124-	253.500-	665.500-	612.000-	392.000-	392.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	7.544-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	30.008-	100.000-	100.000-	30.000-	20.000-	20.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	21.900-	20.000-	125.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	80.374-	55.000-	265.000-	400.000-	200.000-	200.000-
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	3.235-	4.000-	75.000-	15.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	14.071-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310100 Ausgleichsmaßnahmen	382-	10.000-	20.000-	26.500-	26.500-	26.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.562-	35.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.022-	319.800-	742.600-	692.800-	476.700-	480.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.394-	249.500-	625.100-	285.800-	300	203.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	46.200-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
27	- kalkulatorische Kosten	397-	900-	300-	300-	300-	300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397-	47.100-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.792-	296.600-	672.100-	332.800-	46.700-	250.900-

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

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB (Verbandsaufgabe)
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erbringungen von Leistungen nach HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung

- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	100	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20.000	26.500	26.500	26.500
		33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen	0	0	20.000	26.500	26.500	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	382	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	76.574	66.200	93.400	376.400	446.400	246.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	1.200	11.400	11.400	11.400	11.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	76.574	65.000	82.000	365.000	435.000	235.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.979	66.300	113.500	403.000	473.000	273.000
12	-	Personalaufwendungen	25.788-	47.400-	57.400-	60.800-	64.400-	68.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	355-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	912-	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	912-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.703-	210.000-	515.000-	531.500-	331.500-	331.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	7.544-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24-	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	30.008-	100.000-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	21.900-	20.000-	125.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	79.758-	55.000-	265.000-	400.000-	200.000-	200.000-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	14.071-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen	382-	10.000-	20.000-	26.500-	26.500-	26.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.776-	258.300-	573.300-	593.200-	396.800-	400.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.797-	192.000-	459.800-	190.200-	76.200	127.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	36.000-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	397-	900-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397-	36.900-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.194-	228.900-	495.800-	226.200-	40.200	163.700-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23,36	100	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23,36	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.000	26.500	26.500	26.500
		33610001 Auflösung Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	20.000	26.500	26.500	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,53	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	381,53	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.574,16	66.200	93.400	376.400	446.400	246.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	1.200	11.400	11.400	11.400	11.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	76.574,16	65.000	82.000	365.000	435.000	235.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.979,05	66.300	113.500	403.000	473.000	273.000
12	-	Personalaufwendungen	14.768,66-	31.000-	38.500-	40.800-	43.300-	45.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,90-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17,90-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	355,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	912,17-	900-	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	912,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.779,90-	195.000-	500.000-	516.500-	316.500-	316.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,11-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	7.375,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24,15-	0	0	0	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	30.007,98-	100.000-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310014 CEF-Pflegemaßnahmen	21.900,15-	20.000-	125.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44310015 FCS-Maßnahmen	79.758,37-	55.000-	265.000-	400.000-	200.000-	200.000-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	14.071,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310100 Ausgleichsmaßnahmen	381,53-	10.000-	20.000-	26.500-	26.500-	26.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,18-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.833,63-	226.900-	539.400-	558.200-	360.700-	363.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.854,58-	160.600-	425.900-	155.200-	112.300	90.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.600-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	397,49-	900-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397,49-	25.500-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.252,07-	186.100-	453.600-	182.900-	84.600	118.000-

Erläuterungen:

44310100 Ausgleichsmaßnahmen für Wohnbaugebiet „Frauberg“

44310013 Bebauungspläne „Weißling/Oberau“ und „Bann“

44310014/
44310015 Ausgleichsmaßnahmen für den Bebauungsplan „Hardrain“

51100910

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.019,04-	16.400-	18.900-	20.000-	21.100-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.923,02-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4,09-	0	0	0	0	0
		44290003 ext. Dienstleistungen Städtebausanierung	14.918,93-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.942,06-	31.400-	33.900-	35.000-	36.100-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.942,06-	31.400-	33.900-	35.000-	36.100-	37.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.942,06-	42.800-	42.200-	43.300-	44.400-	45.700-

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

Produkte:

- **51.11.01 Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung

Zielgruppe

- Bürger
- Banken
- Bauherren
- Finanzamt

Produktverantwortung

- Büro des Bürgermeisters
- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.648	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880001 Erstattung Sachkosten GIS (Abwasser)	4.648	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.648	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	5.262-	6.000-	6.800-	7.100-	7.400-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.562-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	9.562-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.422-	43.500-	150.500-	80.500-	60.500-	60.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0	0	20.000-	10.000-	0	0
		44310015 FCS-Maßnahmen	616-	0	0	0	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	3.235-	4.000-	75.000-	15.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.562-	35.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.246-	61.500-	169.300-	99.600-	79.900-	80.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.598-	57.500-	165.300-	95.600-	75.900-	76.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.598-	67.700-	176.300-	106.600-	86.900-	87.200-

51110810

Umlegungsverfahren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-	20.000-	0	0
		44310013 Aufwand für Honorare, Gutachten	0,00	0	20.000-	10.000-	0	0
		44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0,00	0	60.000-	10.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-	20.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	80.000-	20.000-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	81.800-	21.800-	1.800-	1.800-

Erläuterungen

Bodenordnung „Ober Hardrain“

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.806	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.806	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.801	127.800	118.300	118.300	118.300	118.300
		34110000 Mieten und Pachten	103.678	109.300	96.100	96.100	96.100	96.100
		34110100 Mietnebenkosten	16.123	18.000	21.700	21.700	21.700	21.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	891	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.179	133.800	124.300	124.300	124.300	124.300
12	-	Personalaufwendungen	40.445-	62.800-	59.200-	62.600-	66.300-	70.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.181-	290.900-	283.900-	156.500-	156.500-	156.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.153-	249.500-	234.500-	107.100-	107.100-	107.100-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.272-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.495-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.356-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410001 Aufwand für Gas	3.409-	4.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom	595-	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.386-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	2.397-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.822-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	615-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.682-	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	11.102-	11.300-	11.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.102-	11.300-	11.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.929-	4.100-	20.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	61-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310011 Bürobedarf	116-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	40-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	15.000-	0	0	0
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.488-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.657-	369.100-	374.500-	227.500-	231.200-	235.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.521	235.300-	250.200-	103.200-	106.900-	110.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.319-	130.000-	138.500-	138.500-	138.500-	138.500-
27	- kalkulatorische Kosten	1.100-	2.400-	900-	900-	900-	900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.419-	132.400-	139.400-	139.400-	139.400-	139.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.102	367.700-	389.600-	242.600-	246.300-	250.200-

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

- **52.10.00 Bauordnung**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Geschäftsstelle Technischer Ausschuss
- Stellplatzablösung
- 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
- Nachbarbeteiligung
- 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
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.806	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.806	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.486	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	32.389-	54.500-	50.300-	53.200-	56.400-	59.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.792-	12.100-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.495-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung	0	600-	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	615-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	4.682-	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42720010 Software, Lizenzen und Updates	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	969-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	969-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415-	3.600-	19.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310011 Bürobedarf	116-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310051 Prüfungsaufwand GPA	0	0	15.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.565-	71.200-	83.600-	71.500-	74.700-	78.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.079-	65.200-	77.600-	65.500-	68.700-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	41.700-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	86-	200-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86-	41.900-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.165-	107.100-	117.300-	105.200-	108.400-	111.700-

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

Produkte:

- **52.20.01 Wohnraumversorgung (Mietwohnungen)**
- **52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**

Kurzbeschreibung

- Schaffung, Unterhalt und Bewirtschaftung von Mietwohnraum
- Abschluss von Mietverträgen
- Überwachung und Ausführung von Verpflichtungen aufgrund von Mietverhältnissen
- Ausübung von Aufgaben der Hausverwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mieter/-innen
- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen
- Fachbereich Bauen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.801	127.800	118.300	118.300	118.300	118.300
		34110000 Mieten und Pachten	103.678	109.300	96.100	96.100	96.100	96.100
		34110100 Mietnebenkosten	16.123	18.000	21.700	21.700	21.700	21.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	891	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	891	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.692	127.800	118.300	118.300	118.300	118.300
12	-	Personalaufwendungen	8.056-	8.300-	8.900-	9.400-	9.900-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.390-	275.800-	268.200-	140.800-	140.800-	140.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.153-	249.500-	234.500-	107.100-	107.100-	107.100-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.272-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.356-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410001 Aufwand für Gas	3.409-	4.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom	595-	600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.386-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	2.397-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	1.822-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	10.133-	10.300-	10.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.133-	10.300-	10.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.513-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	2.488-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.092-	294.900-	287.900-	153.000-	153.500-	154.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.600	167.100-	169.600-	34.700-	35.200-	35.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.319-	87.700-	98.300-	98.300-	98.300-	98.300-
27	- kalkulatorische Kosten	1.013-	2.200-	800-	800-	800-	800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.333-	89.900-	99.100-	99.100-	99.100-	99.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.267	257.000-	268.700-	133.800-	134.300-	134.900-

Erläuterungen:

42110000

u.a. Wartungen und Reparaturen,

Wörtelstraße 5: Sanierung Elektrik in einer Wohnung, Energieberatung

Wörtelstraße 7: Sanierung Wohnung OG rechts, Sanierung Wohnung DG links, Sanierung Wohnung EG Mitte, Energieberatung

Friedrichstraße 97: Austausch der Hauseingangstüren, neuer Putz und Anstrich Dachuntersicht und Gaube

Hausmeisterwohnung Rathaus Friedensplatz: Sanierung Terrassenbelag, Überprüfung ortsfester elektr. Anlagen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz- und Denkmalpflege**

Produkte:

- **52.30.03 Unterhalt örtlicher Denkmäler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt, Unterhalt und Pflege örtlicher Denkmäler, Kreuzigungsgruppen und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.656	263.700	252.600	252.600	252.600	252.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	263.700	252.600	252.600	252.600	252.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.616	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	270.040	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920.996	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920.996	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.980	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	656	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	656	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.849	590.300	610.300	530.500	530.500	530.500
		35110000 Konzessionsabgaben	309.573	310.500	330.500	330.500	330.500	330.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	276	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	279.800	279.800	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.509.137	1.670.000	1.678.900	1.599.100	1.599.100	1.599.100
12	-	Personalaufwendungen	87.232-	87.500-	95.500-	101.200-	107.300-	113.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.703-	698.500-	639.000-	565.000-	565.000-	565.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.276-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	274.500-	688.500-	624.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	3.279-	4.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
		42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	4.648-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	281.705-	275.100-	282.200-	282.200-	282.200-	282.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	281.705-	275.100-	282.200-	282.200-	282.200-	282.200-
17	-	Transferaufwendungen	73.267-	84.500-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		43730010 Umlage Abwasserzweckverband	73.267-	84.500-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.003-	589.200-	644.500-	637.000-	643.500-	637.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	54-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.918-	11.000-	13.300-	5.800-	12.300-	5.800-
		44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	4.998-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	4.349-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	56-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.657-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410010 Abwasserabgabe	4.259-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	92-	500-	500-	500-	500-	500-
		44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	388.211-	545.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.408-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.152.910-	1.734.800-	1.748.200-	1.672.400-	1.685.000-	1.685.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.227	64.800-	69.300-	73.300-	85.900-	85.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	379.000	375.000	375.000	375.000	375.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.206-	176.500-	143.500-	143.500-	143.500-	143.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.962-	38.400-	28.000-	31.800-	29.800-	27.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.168-	164.100	203.500	199.700	201.700	203.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.059	99.300	134.200	126.400	115.800	117.800

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

Produkte:

- **53.10.01 Konzessionsabgabe Strom**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.906	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		35110000 Konzessionsabgaben	210.906	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.906	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.906	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.906	191.900	191.900	191.900	191.900	191.900

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

Produkte:

- **53.20.01 Konzessionsabgabe Gas**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.158	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		35110000 Konzessionsabgaben	12.158	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.158	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.158	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.158	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

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

Produkte:

- **53.30.01 Konzessionsabgabe Wasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Wasser

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.509	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		35110000 Konzessionsabgaben	86.509	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.509	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.509	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.509	109.700	129.700	129.700	129.700	129.700

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.616	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.616	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.616	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.616-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.616-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487-	12.000-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	8.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.487-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.103-	14.700-	10.700-	9.700-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.487-	12.100-	8.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	600-	700-	700-	700-	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	600-	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.487-	12.700-	8.800-	7.800-	7.800-	7.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	1.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	1.000-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	5.200-	1.100-	100-	100-	100-

53600210

WLAN Hotspots

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.615,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.615,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.615,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	-	Abschreibungen	2.615,60-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.615,60-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487,18-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	3.487,18-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.102,78-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.487,18-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	600-	600-	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.487,18-	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

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

Produkte:

- **53.70.02 Grüngut**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des gemeindeeigenen Reisigsammelplatzes
- Kostenbeteiligung an der Grünabfallentsorgung des Landkreises

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.980	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.980	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.276-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.276-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.704	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.961-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.961-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.256-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

53700200

Grüngut

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.980,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.980,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.275,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.275,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.704,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.960,69-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.960,69-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	10.256,40-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Reisisgammelplatzes

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

Produkte:

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Einhaltung der Eigenkontrollverordnung
- Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung
- KAG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.040	261.100	250.000	250.000	250.000	250.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	261.100	250.000	250.000	250.000	250.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	270.040	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	920.996	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920.996	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	656	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	656	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276	279.800	279.800	200.000	200.000	200.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	276	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	279.800	279.800	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.191.968	1.350.900	1.339.800	1.260.000	1.260.000	1.260.000
12	-	Personalaufwendungen	87.232-	87.500-	95.500-	101.200-	107.300-	113.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.428-	696.500-	637.000-	563.000-	563.000-	563.000-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	0	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120040 Unterhaltung der Abwasserkanäle	274.500-	688.500-	624.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	3.279-	4.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910002 Erstattung Sachkosten Geoinfsys.. (GIS)	4.648-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	279.089-	272.400-	279.500-	279.500-	279.500-	279.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	279.089-	272.400-	279.500-	279.500-	279.500-	279.500-
17	-	Transferaufwendungen	73.267-	84.500-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
		43730010 Umlage Abwasserzweckverband	73.267-	84.500-	87.000-	87.000-	87.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.515-	577.200-	636.500-	630.000-	636.500-	630.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	54-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.918-	2.500-	8.800-	2.300-	8.800-	2.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310017 Aufwand für Gesplittete Abwassergebühr	4.998-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	862-	900-	900-	900-	900-	900-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	56-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.657-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44410010 Abwasserabgabe	4.259-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	92-	500-	500-	500-	500-	500-
	44530010 Betriebskostenanteil am Verbandsklärwerk	388.211-	545.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	11.408-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.145.531-	1.718.100-	1.735.500-	1.660.700-	1.673.300-	1.673.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.437	367.200-	395.700-	400.700-	413.300-	413.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	379.000	375.000	375.000	375.000	375.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.245-	168.300-	135.400-	135.400-	135.400-	135.400-
27	- kalkulatorische Kosten	49.962-	38.400-	28.000-	31.800-	29.800-	27.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.208-	172.300	211.600	207.800	209.800	211.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.771-	194.900-	184.100-	192.900-	203.500-	201.500-

Erläuterungen:

42120040

Kanalbefahrungen (EKVO)
 Sonstige Kanalbefahrungen und -reinigungen
 Aufbereitung Kanalnetz
 Kanalsanierung (Inliner) Teilstück Friedrichstraße
 Wartung Abwasserbauwerke
 Kanalaustausch Teilstück Adlerstraße
 Kanalsanierung Sonnenhalde 2. Bauabschnitt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.272	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.272	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	471.657	490.400	504.600	504.600	504.600	477.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.560	490.400	504.600	504.600	504.600	477.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	458.097	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.644	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	62	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.582	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520.573	515.300	530.000	530.500	531.000	504.500
12	-	Personalaufwendungen	130.868-	134.200-	145.400-	154.100-	163.300-	173.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.523-	600.100-	271.300-	486.300-	486.300-	486.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	496-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.223-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.051-	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	235.140-	482.000-	72.000-	302.000-	302.000-	302.000-
		42120015 Straßenreinigung	6.620-	8.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42120016 Winterdienst	2.469-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	14.136-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	34.471-	55.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	656-	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	1.638-	1.000-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	954-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	103-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	117-	400-	300-	300-	300-	300-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	575-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	27.757-	32.000-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	7.140-	6.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	976-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	740.329-	755.200-	778.600-	785.700-	790.700-	790.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	734.483-	755.200-	778.600-	785.700-	790.700-	790.700-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	5.846-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664-	3.000-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50-	0	0	0	0	0
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	0	0	0	0	0
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0	0	25.000-	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.614-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.209.383-	1.492.500-	1.223.300-	1.429.100-	1.443.300-	1.453.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.810-	977.200-	693.300-	898.600-	912.300-	948.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	232.306-	630.000-	576.600-	576.600-	576.600-	576.600-
27	- kalkulatorische Kosten	123.940-	294.700-	149.100-	124.100-	114.400-	93.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.246-	924.700-	725.700-	700.700-	691.000-	669.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.045.056-	1.901.900-	1.419.000-	1.599.300-	1.603.300-	1.618.600-

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

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**

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)
- 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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Straßennutzer
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.272	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.272	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	471.657	490.400	504.600	504.600	504.600	477.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.560	490.400	504.600	504.600	504.600	477.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	458.097	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.837	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	62	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.774	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.766	509.300	523.500	523.500	523.500	496.500
12	-	Personalaufwendungen	130.868-	134.200-	145.400-	154.100-	163.300-	173.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.504-	586.600-	246.800-	461.800-	461.800-	461.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	496-	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	1.223-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.051-	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120010 Unterhaltung der Straßen	235.140-	482.000-	72.000-	302.000-	302.000-	302.000-
		42120015 Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
		42120016 Winterdienst	0	0	0	0	0	0
		42120020 Verkehrsschilder und Signalanlagen	14.136-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	34.471-	55.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	656-	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	1.638-	1.000-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom	103-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	117-	400-	300-	300-	300-	300-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	575-	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	27.757-	32.000-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	7.140-	6.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	734.420-	749.200-	772.700-	772.700-	772.700-	772.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	734.420-	749.200-	772.700-	772.700-	772.700-	772.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50-	0	0	0	0	0
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	0	0	0	0	0
	44310016 Aufwand für Vermessungsleistungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.189.842-	1.470.000-	1.164.900-	1.388.600-	1.397.800-	1.407.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	675.076-	960.700-	641.400-	865.100-	874.300-	911.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	184.356-	590.100-	536.000-	536.000-	536.000-	536.000-
27	- kalkulatorische Kosten	121.366-	288.400-	146.700-	121.700-	112.000-	90.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305.722-	878.500-	682.700-	657.700-	648.000-	626.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	980.797-	1.839.200-	1.324.100-	1.522.800-	1.522.300-	1.538.100-

Erläuterungen:

42120010

u. a. Rissesanierungen und Markierungsarbeiten
Straßenunterhaltung
Brückenprüfung

54100211

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957,55	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	957,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	957,55	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.227,99-	87.000-	132.500-	132.500-	132.500-	132.500-
		42120021 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	34.471,23-	55.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42710050 Aufwand Strom für Betriebszwecke	27.756,76-	32.000-	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
15	-	Abschreibungen	4.650,31-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.650,31-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.878,30-	91.800-	137.300-	137.300-	137.300-	137.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.920,75-	91.800-	137.300-	137.300-	137.300-	137.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	416,28-	7.400-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.629,88-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.046,16-	7.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.966,91-	99.200-	145.600-	145.600-	145.600-	145.600-

54100212

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.070,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.070,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.070,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.370,17-	8.800-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	230,18-	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	7.139,99-	6.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	135,72-	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	135,72-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.505,89-	9.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.564,11	9.000-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	699,90-	4.400-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	121,02-	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	820,92-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.743,19	13.400-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-

Erläuterungen:

42120000

Einbau von Edelstahlwannen

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

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen
- Fachbereich Finanzen

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.019-	13.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42120015 Straßenreinigung	6.620-	8.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42120016 Winterdienst	2.469-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	954-	0	0	0	0	0
		42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	976-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	62-	100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.081-	13.100-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.081-	13.100-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.503-	31.300-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.505-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.586-	44.500-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-

Erläuterungen:

42120015

auch Sinkkastenreinigung

42790001

Füllung für Salzsilo

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

Produkte:

- **54.70.01** **Unterhalt und Betrieb Haltepunkt Bahnhof Kuppenheim**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhalt Haltepunkt Bahnhof Kuppenheim durch Bauhof
- Kostenbeteiligung durch AVG
- Kostenerstattung Beleuchtung an AVG

Auftragsgrundlage

- Vertrag
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Nutzer ÖPNV

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.807	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.807	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.807	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
15	-	Abschreibungen	5.846-	5.900-	5.900-	13.000-	18.000-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	5.900-	5.900-	13.000-	18.000-	18.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.846-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614-	3.000-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	0	0	25.000-	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.614-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.461-	8.900-	33.900-	16.000-	21.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.653-	2.900-	27.400-	9.000-	13.500-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.447-	8.600-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.572-	6.200-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.020-	14.800-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.673-	17.700-	39.000-	20.600-	25.100-	24.600-

Erläuterungen:

34610000 Erstattung der Kosten für die Verkehrssicherungspflicht durch die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)

44510000 Erstattung Planungskosten für das 2. Gleis der Murgtalbahnstrecke an Landkreis

44570000 Erstattung der Energiekosten für die Bahnsteigbeleuchtung an die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.184	26.100	52.900	52.900	52.900	52.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.574	7.100	36.900	36.900	36.900	36.900
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	5.000	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.721	8.400	14.700	14.700	14.700	14.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.038	8.400	14.700	14.700	14.700	14.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.682	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.719	132.400	152.000	152.000	152.000	152.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.712	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.007	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.204	110.700	100.800	100.800	100.800	100.800
		34110000 Mieten und Pachten	42	0	0	0	0	0
		34110040 Jagdpacht	6.388	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		34110100 Mietnebenkosten	101	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	95.136	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	14.538	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.268	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.268	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.746	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	52.746	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.842	324.100	366.900	366.900	366.900	366.900
12	-	Personalaufwendungen	35.713-	41.200-	45.800-	48.400-	51.100-	54.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.165-	351.300-	295.300-	258.700-	258.700-	258.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.685-	18.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	12.507-	23.500-	40.000-	15.500-	15.500-	15.500-
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	5.511-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	950-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	76.460-	101.500-	23.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42120010 Unterhaltung der Straßen	0	0	0	0	0	0
	42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	22.696-	17.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42120031 Unterhaltung der Spielplätze	11.969-	15.000-	20.800-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120033 Unterhaltung Waldwege	7.862-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	185-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	4.800-	5.800-	4.500-	4.500-	4.500-
	42310000 Mieten und Pachten	307-	300-	300-	300-	300-	300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.891-	0	0	0	0	0
	42410003 Aufwand für Strom	5.641-	8.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	449-	4.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.277-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	371-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	688-	1.000-	900-	900-	900-	900-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	25.633-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	438-	600-	700-	700-	700-	700-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.921-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	51.905-	62.000-	68.500-	68.500-	68.500-	68.500-
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910200 Sachaufwand Holzhauerei	24.695-	39.100-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
	42910201 Verkehrssicherung	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	45.763-	46.100-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.638-	46.100-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	125-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.653-	33.600-	39.700-	33.700-	33.700-	33.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	583-	600-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.067-	1.500-	6.100-	100-	100-	100-
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	259-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.995-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44510000 Erstattungen Land	3.335-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.407-	26.000-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.294-	472.300-	442.700-	402.700-	405.400-	408.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.452-	148.200-	75.800-	35.800-	38.500-	41.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.660-	343.900-	318.400-	318.400-	318.400-	318.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.489-	23.800-	10.300-	10.200-	10.000-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.149-	367.700-	328.700-	328.600-	328.400-	328.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.601-	515.900-	404.500-	364.400-	366.900-	369.800-

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

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Kleingartenflächen**

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
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.810	7.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.128	7.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.682	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.810	7.500	13.800	13.800	13.800	13.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.246-	34.500-	40.600-	33.500-	33.500-	33.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	3.046-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	933-	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	19.426-	17.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42120031 Unterhaltung der Spielplätze	11.969-	15.000-	20.800-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.300-	3.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	307-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	438-	400-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	31.727-	32.200-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.602-	32.200-	47.100-	47.100-	47.100-	47.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	125-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.972-	66.700-	87.700-	80.600-	80.600-	80.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.162-	59.200-	73.900-	66.800-	66.800-	66.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.430-	217.800-	208.700-	208.700-	208.700-	208.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.917-	15.500-	6.800-	6.700-	6.500-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.347-	233.300-	215.500-	215.400-	215.200-	215.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.509-	292.500-	289.400-	282.200-	282.000-	281.900-

Erläuterungen

42220000
42120030
42120031

Wassersäcke für Bäume, Spielgeräte
Pflanzen, Staudenbeete, Wildblumenwiese
Erneuerung Fallschutzflächen Spielplätze (Holzhackschnitzel), Instandsetzung Böschung Spielplatz Oberndorf,
Instandsetzung Trampolin Bürgerpark

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

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381-	16.500-	21.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.745-	16.500-	21.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	1.635-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259-	300-	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		44310030 Aufwand für Telekommunikation	259-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.640-	16.800-	21.800-	16.800-	16.800-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.640-	16.800-	21.800-	16.800-	16.800-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.382-	37.200-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.382-	37.200-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.022-	54.000-	58.300-	53.300-	53.300-	53.300-

Erläuterungen:

42120000

Pflegemaßnahmen am Baumbestand des Gewerbekanals
Instandsetzung Gewässersohle/Böschung des Gewerbekanals
Wartung der Wehrsteuerung
Eindämmung der Nutria-Population

**THH2
55
5530**

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

Erläuterungen:

42110000

Einsegnungshalle Kuppenheim:
u. a. Betonsanierung Sockel und Anstrich
Gerätekabine: Sanierung, Fassade und Elektrik

Einsegnungshalle Oberndorf:
Austausch Eingangstür

42110002

Friedhof Kuppenheim:
u. a. Asphaltierung Friedhofsweg, Baumpflegearbeiten und Ersatzbepflanzungen

42220000

Kunstpflanzen für Einsegnungshalle, Sitzbank, 4 Stühle, 20 Gießkannen

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.689	19.900	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.079	900	0	0	0	0
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	5.000	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	910	900	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	910	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.719	132.400	152.000	152.000	152.000	152.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.712	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.007	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	200	200	200	200	200
		34110100 Mietnebenkosten	101	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.420	153.400	169.100	169.100	169.100	169.100
12	-	Personalaufwendungen	32.047-	36.100-	40.200-	42.500-	44.900-	47.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.109-	189.300-	115.800-	91.300-	91.300-	91.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	32.685-	18.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	8.878-	23.500-	40.000-	15.500-	15.500-	15.500-
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	1.547-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72.255-	83.500-	0	0	0	0
		42120010 Unterhaltung der Straßen	0	0	0	0	0	0
		42120030 Unterhaltung der Grünanlagen	1.634-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.891-	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwand für Strom	5.641-	8.400-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	449-	4.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	1.277-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410006 Aufwand für Müllgebühren	371-	400-	400-	400-	400-	400-
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	688-	1.000-	900-	900-	900-	900-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42710051 Aufw. Frisch- und Schmutzw. Betriebzw.	0	200-	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	2.921-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.874-	31.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
	42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	13.687-	13.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.687-	13.500-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	100-	6.100-	100-	100-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	6.000-	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	196-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.043-	239.000-	176.400-	148.200-	150.600-	153.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.624-	85.600-	7.300-	20.900	18.500	15.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.952-	77.000-	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-
27	- kalkulatorische Kosten	3.572-	8.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.524-	85.300-	64.900-	64.900-	64.900-	64.900-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.148-	170.900-	72.200-	44.000-	46.400-	49.000-

Erläuterungen:

42110000

Einsegnungshalle Kuppenheim:
u. a. Betonsanierung Sockel und Anstrich Fassade
Gerätehütte: Sanierung, Fassade und Elektrik

42110002

Friedhof Kuppenheim: u. a. Asphaltierung Friedhofsweg, Baumpflegearbeiten und Ersatzbepflanzungen
Friedhof Oberndorf: Baumpflegearbeiten

42220000

Kunstpflanzen für Einsegnungshalle, Sitzbank, 4 Stühle,
20 Gießkannen

44310000

Neukalkulation der Friedhofsgebühren

55300040

Jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.609,60	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410030 Zuw. v. L. -Pflege-Jüdischer Friedhof	9.609,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410040 Zuw. v. L. -Instandh.-Jüd. Friedhof	5.000,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.609,60	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.897,08-	28.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.006,58-	18.500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.890,50-	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwand für Instandsetzungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.897,08-	28.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.287,48-	9.500-	5.000	5.000	5.000	5.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.287,48-	11.900-	3.200	3.200	3.200	3.200

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

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
- Stiftung Streuobstinitiative Kuppenheim

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Stiftungsgeschäft
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.145	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.145	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.268	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.268	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.746	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	52.746	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.159	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.774-	47.500-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	583-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	527-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	25.633-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.031-	31.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	350-	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350-	400-	400-	400-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.145-	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.569-	48.300-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.410-	1.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.120-	800-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.120-	800-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.530-	2.600-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.267,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.267,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.745,99	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stiff. Ausgl.	52.745,99	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.013,55	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.663,99-	46.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42710005 Aufwand Streuobstinitiative Kuppenheim	25.633,17-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.030,82-	31.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	349,56-	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	349,56-	400-	400-	400-	400-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.013,55-	46.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.350	6.200	36.900	36.900	36.900	36.900
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.350	6.200	36.900	36.900	36.900	36.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.103	110.500	100.600	100.600	100.600	100.600
		34110000 Mieten und Pachten	42	0	0	0	0	0
		34110040 Jagdpacht	6.388	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	95.136	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34210100 Erträge aus öffentlich-rechtl. Vertrag	14.538	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.453	116.700	137.500	137.500	137.500	137.500
12	-	Personalaufwendungen	3.666-	5.100-	5.600-	5.900-	6.200-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.655-	63.500-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
		42110003 Waldkulturkosten, Bestandspflege	3.964-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110004 Biotop- und Artenschutz	950-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120033 Unterhaltung Waldwege	7.862-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120034 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	185-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42910200 Sachaufwand Holzhauerei	24.695-	39.100-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42910201 Verkehrssicherung	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.748-	32.900-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	283-	300-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.922-	1.500-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.799-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	3.335-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.407-	26.000-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.069-	101.500-	102.500-	102.800-	103.100-	103.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.384	15.200	35.000	34.700	34.400	34.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	777-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	777-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.607	4.100	23.900	23.600	23.300	22.900

Erläuterungen:

42720000/

44310000

Erstellung, Pflege und Fortführung Jagdkataster in webGIS (Waldpacht)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

- **55.51.01 Sicherstellung der Erschließung landwirtschaftlicher Flächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhalt von Feld- und Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.648	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.648	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	147	101.500	105.500	43.600	43.600	8.500
		34810000 Erstattungen vom Land	147	95.500	99.500	37.600	37.600	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.151	105.700	109.700	47.800	47.800	12.700
12	-	Personalaufwendungen	0	68.600-	31.500-	33.400-	35.400-	37.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671-	19.000-	36.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	13.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	637-	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	15.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.250-	3.000-	7.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.784-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.855-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.855-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.614-	122.300-	117.600-	34.700-	22.700-	22.100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.967-	112.000-	107.500-	22.500-	10.500-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.647-	10.000-	8.500-	10.600-	10.600-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.140-	213.800-	189.200-	78.200-	68.200-	69.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.989-	108.100-	79.500-	30.400-	20.400-	57.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.227-	10.300-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	103-	200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.330-	10.500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.319-	118.600-	91.300-	42.200-	32.200-	68.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der altlastverdächtigen Flächen auf der Gemarkung
- Erstattungen an den den Landkreis für Probenentnahmen
- Mitwirkung bei Maßnahmen der Bodenschutzbehörden

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bauen

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.648	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.648	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	147	101.500	105.500	43.600	43.600	8.500
		34810000 Erstattungen vom Land	147	95.500	99.500	37.600	37.600	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.151	105.700	109.700	47.800	47.800	12.700
12	-	Personalaufwendungen	0	68.600-	31.500-	33.400-	35.400-	37.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671-	19.000-	36.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	13.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	637-	0	0	0	0	0
		42120032 Unterhalt der Feld- u. Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	15.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.250-	3.000-	7.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	2.784-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.855-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.855-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.614-	122.300-	117.600-	34.700-	22.700-	22.100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.967-	112.000-	107.500-	22.500-	10.500-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.647-	10.000-	8.500-	10.600-	10.600-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.140-	213.800-	189.200-	78.200-	68.200-	69.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.989-	108.100-	79.500-	30.400-	20.400-	57.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.227-	10.300-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	103-	200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.330-	10.500-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.319-	118.600-	91.300-	42.200-	32.200-	68.900-

56100700

Klimaschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.648,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.648,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.500	105.500	43.600	43.600	8.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	95.500	99.500	37.600	37.600	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.648,08	104.200	108.200	46.300	46.300	11.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.600-	31.500-	33.400-	35.400-	37.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00-	18.000-	35.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	13.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	15.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	1.250,00-	3.000-	7.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	3.855,31-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.855,31-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.228,50-	120.300-	115.600-	32.700-	20.700-	20.100-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.581,01-	110.000-	105.500-	20.500-	8.500-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.647,49-	10.000-	8.500-	10.600-	10.600-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.333,81-	210.800-	186.200-	75.200-	65.200-	66.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.685,73-	106.600-	78.000-	28.900-	18.900-	55.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	102,61-	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102,61-	5.600-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.788,34-	112.200-	86.700-	37.600-	27.600-	64.300-

Erläuterungen:

- 34810000 Fördermittel Personalstelle Klimaneutrale Verwaltung
42220000 Erstausrüstung Personalstelle Klimaneutrale Verwaltung
44310000 Interkommunales Projekt RegioENERGIE
European Energy Award - Begleitung Energieagentur

Klimaneutrale Verwaltung - Beratung Energieagentur

44520000 Erstattung gemeinsamer Klimaschutzmanager/Netzwerkarbeit RegioENERGIE

44290001 Mitgliedsbeitrag Verein Bioregion Mittelbaden+ e. V.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.198	35.900	37.700	37.700	37.700	37.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.070	35.900	37.700	37.700	37.700	37.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	128	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.886	44.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.886	44.500	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615	29.900	28.300	28.300	28.300	28.300
		34110000 Mieten und Pachten	380	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
		34110100 Mietnebenkosten	0	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	52	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	183	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.466	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	6.466	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.166	118.300	113.000	113.000	113.000	113.000
12	-	Personalaufwendungen	59.864-	69.700-	74.700-	79.200-	83.900-	88.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.084-	137.900-	170.400-	168.900-	168.900-	168.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.288-	37.400-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	11.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	766-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.083-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	1.284-	9.900-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom	7.804-	9.600-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	783-	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	12.596-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	722-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.431-	7.800-	9.400-	7.900-	7.900-	7.900-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	133-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	229-	300-	300-	300-	300-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.853-	0	0	0	0	0
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	0	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	13.354-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710010 Werbung	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	674-	400-	400-	400-	400-	400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.576-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.107-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	169.501-	182.800-	176.600-	176.600-	176.600-	176.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	169.501-	182.800-	176.600-	176.600-	176.600-	176.600-
17	- Transferaufwendungen	838-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	838-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.527-	10.850-	16.500-	13.200-	13.200-	13.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	1.515-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	546-	3.000-	3.800-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.728-	1.400-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.725-	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.814-	402.750-	439.700-	439.400-	444.100-	449.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.649-	284.450-	326.700-	326.400-	331.100-	336.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.735-	229.900-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	115.868-	325.200-	130.900-	130.900-	130.900-	130.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.603-	549.900-	288.200-	288.200-	288.200-	288.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	395.251-	834.350-	614.900-	614.600-	619.300-	624.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Durchführung von Veranstaltungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbetreibende
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Büro des Bürgermeisters

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132	300	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	80	200	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	52	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132	300	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654-	2.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	48-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.030-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Werbung	0	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.576-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.446-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.446-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	838-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	838-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375-	400-	400-	400-	400-	400-
		44290001 Mitgliedsbeiträge	375-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.312-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.180-	5.700-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.229-	1.100-	900-	900-	900-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	513-	1.300-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.742-	2.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.922-	8.100-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Erläuterungen:

43780000
44290001

Umlage an GKM (Gesellschaft für kommunale Zusammenarbeit Mugtal)
u. a. Unimog-Museum Betriebs GmbH, IG Wirtschaftsregion Mittelbaden, Naturpark Schwarzwald

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

Produkte:

- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerdienste und Bildung
- Fachbereich Finanzen

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.198	35.900	37.700	37.700	37.700	37.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.070	35.900	37.700	37.700	37.700	37.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	128	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.886	44.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.886	44.500	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	29.600	28.100	28.100	28.100	28.100
		34110000 Mieten und Pachten	300	19.200	19.700	19.700	19.700	19.700
		34110100 Mietnebenkosten	0	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	183	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34870020 Erstattung von Versicherung	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.466	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	6.466	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.034	118.000	112.800	112.800	112.800	112.800
12	-	Personalaufwendungen	59.864-	69.700-	74.700-	79.200-	83.900-	88.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.430-	135.300-	166.800-	165.300-	165.300-	165.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.288-	37.400-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0	11.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	766-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.083-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	1.284-	9.900-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom	7.804-	9.600-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	783-	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	12.596-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	722-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.431-	7.800-	9.400-	7.900-	7.900-	7.900-
	42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	133-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	182-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.853-	0	0	0	0	0
	42710003 Aufwand Jahrmärkte	0	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	13.354-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	371-	0	0	0	0	0
	42710010 Werbung	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	674-	400-	400-	400-	400-	400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.107-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	168.056-	181.300-	175.100-	175.100-	175.100-	175.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	168.056-	181.300-	175.100-	175.100-	175.100-	175.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.152-	10.450-	16.100-	12.800-	12.800-	12.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	1.140-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	546-	3.000-	3.800-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.728-	1.400-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.725-	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.502-	396.750-	432.700-	432.400-	437.100-	442.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.469-	278.750-	319.900-	319.600-	324.300-	329.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.506-	228.800-	161.100-	161.100-	161.100-	161.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	115.355-	323.900-	130.400-	130.400-	130.400-	130.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.861-	547.500-	286.800-	286.800-	286.800-	286.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	386.329-	826.250-	606.700-	606.400-	611.100-	616.100-

57300700

Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.685,50	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.685,50	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.685,50	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	6.742,59-	6.800-	7.200-	7.600-	8.000-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.787,01-	21.600-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		42410003 Aufwand für Strom	1.089,73-	1.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	119,99-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.852,85-	0	0	0	0	0
		42710003 Aufwand Jahrmärkte	0,00	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710004 Aufwand Weihnachtsmarkt	13.353,87-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710006 Aufwand Weihnachtsbeleuchtung	370,57-	0	0	0	0	0
		42710010 Werbung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	97,18-	0	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97,18-	0	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,77-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,77-	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	1.140,00-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.767,55-	29.550-	43.450-	43.850-	44.250-	44.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.082,05-	20.050-	40.450-	40.850-	41.250-	41.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.728,63-	23.900-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	15,54-	300-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.744,17-	24.200-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.826,22-	44.250-	64.950-	65.350-	65.750-	66.150-

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.197,84	35.900	37.700	37.700	37.700	37.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.069,69	35.900	37.700	37.700	37.700	37.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	128,15	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.200,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.200,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,44	0	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	0	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	183,44	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.466,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	6.466,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.348,09	70.900	74.000	74.000	74.000	74.000
12	-	Personalaufwendungen	53.121,72-	62.900-	67.500-	71.600-	75.900-	80.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.643,17-	110.700-	129.800-	128.300-	128.300-	128.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.288,37-	34.400-	51.400-	51.400-	51.400-	51.400-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	11.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	766,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.083,30-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	1.283,52-	9.900-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom	6.714,57-	8.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	782,51-	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	12.595,61-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	721,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.430,55-	7.800-	9.400-	7.900-	7.900-	7.900-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	133,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	61,54-	200-	200-	200-	200-	200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	674,37-	400-	400-	400-	400-	400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.107,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	167.958,60-	180.000-	174.000-	174.000-	174.000-	174.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	167.958,60-	180.000-	174.000-	174.000-	174.000-	174.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.011,25-	9.300-	14.950-	11.650-	11.650-	11.650-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,54	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	545,93-	3.000-	3.800-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.728,40-	1.400-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13,92-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.724,54-	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.734,74-	362.900-	386.250-	385.550-	389.850-	394.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.386,65-	292.000-	312.250-	311.550-	315.850-	320.450-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.777,22-	74.200-	66.200-	66.200-	66.200-	66.200-
27	- kalkulatorische Kosten	99.879,03-	249.900-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.656,25-	324.100-	163.700-	163.700-	163.700-	163.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.042,90-	616.100-	475.950-	475.250-	479.550-	484.150-

57300811

Wörtelhalle (Abrissobjekt)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	0	0	0
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	1.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-	0	0	0

57300830

Veranstaltungshalle am Cuppamare

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.069,69	35.700	37.500	37.500	37.500	37.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.069,69	35.700	37.500	37.500	37.500	37.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.200,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.200,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,44	0	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	0	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	183,44	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870020 Erstattung von Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.466,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	6.466,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.219,94	70.700	73.800	73.800	73.800	73.800
12	-	Personalaufwendungen	53.043,24-	62.900-	67.500-	71.600-	75.900-	80.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.292,52-	110.700-	128.300-	128.300-	128.300-	128.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.937,72-	34.400-	51.400-	51.400-	51.400-	51.400-
		42110002 Unterh. der Grundstücke und Außenanlagen	0,00	11.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	766,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.083,30-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Gas	1.283,52-	9.900-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom	6.714,57-	8.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410004 Aufwand für Wasser/Abwasser	782,51-	1.900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410005 Aufwand für Gebäudereinigung	12.595,61-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410006 Aufwand für Müllgebühren	721,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	6.430,55-	7.800-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42410022 Aufw. für Hygiene- und Reinigungsartikel	133,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510001 Betriebs- und Schmierstoffe	61,54-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV / Rechenzentrum	674,37-	400-	400-	400-	400-	400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42790001 Werk-u. Hilfsstoffe, Verbrauchsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.107,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	167.958,60-	180.000-	174.000-	174.000-	174.000-	174.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	167.958,60-	180.000-	174.000-	174.000-	174.000-	174.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.011,25-	9.300-	14.950-	11.650-	11.650-	11.650-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,54	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	545,93-	3.000-	3.800-	500-	500-	500-
	44310011 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310012 Gesetze, Bücher, digitale Medien	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44310030 Aufwand für Telekommunikation	1.728,40-	1.400-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
	44310052 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13,92-	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.724,54-	4.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.305,61-	362.900-	384.750-	385.550-	389.850-	394.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.085,67-	292.200-	310.950-	311.750-	316.050-	320.650-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.802,63-	67.000-	66.100-	66.100-	66.100-	66.100-
27	- kalkulatorische Kosten	99.899,11-	250.000-	97.600-	97.600-	97.600-	97.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.701,74-	317.000-	163.700-	163.700-	163.700-	163.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	329.787,41-	609.200-	474.650-	475.450-	479.750-	484.350-

Erläuterungen

42110000

Sicherheits- und Sachverständigenprüfungen

42110002

Sitzbänke im Außenbereich streichen, Ersatzbepflanzungen

42220000

Edelstahl-Wandhängeschrank, Mehrzweckleiter, Wandspiegel für Umkleide

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.978,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.978,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.978,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.978,97-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einwohnerwesen: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.674,63-	32.500-	18.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.674,63-	32.500-	18.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.674,63-	32.500-	18.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.674,63-	32.500-	18.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:

Feuerwehr: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2024:
u. a. Prüfgerät Dräger für Gaswarngeräte "X-Dock", Nebelmaschine für Übungen, 4 Atemluftgeräte Dräger, Tauchmotorpumpe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Umbau Feuerwehrhaus Kuppenheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	931.550	40.000	0	40.000,00	791.550	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931.550	40.000	0	40.000,00	791.550	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.691.592-	4.076.592-	0	1.939.795,44-	1.365.000-	250.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.938-	177.438-	0	61.694,82-	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.874.530-	4.254.030-	0	2.001.490,26-	1.365.000-	255.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.942.980-	4.214.030-	0	1.961.490,26-	573.450-	155.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	51.857-	46.857-	0	31.177,84-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.926.387-	4.300.887-	0	2.032.668,10-	1.370.000-	255.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Ausgleichstock (Land)

Klimaschutzplus CO2 Minderungsprogramm (Land)

ZFeu Fachförderung (Land)

Kommunalrichtlinie (Bund)

2023

581.000 €

43.550 €

105.000 €

62.000 €

2024

100.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Erstausrüstung Mobilar

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Hilfeleistungslöschgruppenfahrz. HLF 10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	60.000	32.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	60.000	32.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.475-	129.975-	0	0,00	160.000-	24.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.475-	129.975-	0	0,00	160.000-	24.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.475-	129.975-	0	0,00	100.000-	7.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	314.475-	129.975-	0	0,00	160.000-	24.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000007: Mannschaftstransportwagen MTW Oberndorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000008: Liquiditätszus. PV Anlage FW Gerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000009: Beschaffung von digitalen Funkgeräten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	0	0	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0,00	7.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.337-	49.337-	0	49.337,22-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.337-	49.337-	0	49.337,22-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.137-	49.337-	0	49.337,22-	42.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	99.337-	49.337-	0	49.337,22-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umstellung auf Digitalfunk, Beschaffung von 11 digitalen Funkgeräten für die Feuerwehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Beschaffung digitaler Einsatzstellenfunk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Nachrüstung Navigation ELW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Ersatzbescha. HLF 10 für HLF 20 (KU1/46)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.700-	5.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.700-	5.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.700-	5.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.700-	5.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Favoriteschule: Beschaffungen bewegliches Vermögen über 800 € netto

2024: 4 iPad-Koffer

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300002: Generalsanierung Favoriteschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100.301	1.446.401	0	1.390.901,00	1.423.400	230.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.301	1.446.401	0	1.390.901,00	1.423.400	230.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.439.110-	7.029.110-	0	3.539.887,96-	2.100.000-	310.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.439.110-	7.029.110-	0	3.539.887,96-	2.100.000-	310.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.338.809-	5.582.709-	0	2.148.986,96-	676.600-	79.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	34.631-	34.631-	0	13.700,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.473.741-	7.063.741-	0	3.553.588,46-	2.100.000-	310.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Zuweisung VwV Schulsanierung (Land)

Zuweisung Ausgleichstock (Land)

DigitalPakt – Datennetz LAN (Land)

Zuweisung Energie- und Klimafonds (BAFA, Bund)

Auszahlungen

bis 2022

1.324.800 €

2023

256.000 €

805.000 €

132.000 €

230.400 €

2024

75.000 €

100.000 €

55.500 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300003: Klettergerüst Grundschule Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300004: Digitale Ausstattung (Digitalpakt)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.080,26	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.080,26	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	86.734,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.734,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.654,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	86.734,96-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Digitale Ausstattung der Favoriteschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto, u. a. Beamer in den Klassenzimmern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300006: Investitionszusch. PV Anlage Favoritesch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	65.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	65.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	65.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	65.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300007: Einbau Lüftungsanlage (RLT) Favoritesch.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.865-	697.865-	0	697.864,61-	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732.865-	697.865-	0	697.864,61-	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	732.865-	697.865-	0	697.864,61-	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	732.865-	697.865-	0	697.864,61-	35.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300011: Neugestaltung Außenanlage Favoriteschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0,00	530.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	530.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0,00	530.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0,00	530.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300012: Fahrradabstellplatz Favoriteschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100325000: Sanierung Grundschule Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	824.000	433.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.000	0	0	0,00	0	0	0	824.000	433.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.748.966-	8.966-	0	8.102,97-	200.000-	1.790.000-	2.750.000-	2.000.000-	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.748.966-	8.966-	0	8.102,97-	200.000-	1.790.000-	2.750.000-	2.000.000-	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.491.966-	8.966-	0	8.102,97-	200.000-	1.790.000-	2.750.000-	1.176.000-	317.000-	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.758.966-	8.966-	0	8.102,97-	200.000-	1.800.000-	2.750.000-	2.000.000-	750.000-	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Zuweisung VwV Schulsanierung (Land)
Zuweisung Ausgleichstock (Land)
Zuschuss BEG Schulsanierung (Bund)

	2025	2026
	200.000 €	136.000 €
	228.000 €	97.000 €
	396.000 €	200.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100325001: Einbau Lüftungsanlage (RLT) GS Oberndorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.543-	2.543-	0	2.543,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.543-	2.543-	0	2.543,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.543-	2.543-	0	2.543,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.543-	2.543-	0	2.543,45-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100327000: Generalsanierung Sporthalle Oberndorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	0	0	0,00	0	0	0	0	189.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.000	0	0	0,00	0	0	0	0	189.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.351.668-	6.668-	0	6.667,65-	200.000-	1.495.000-	1.650.000-	1.200.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.351.668-	6.668-	0	6.667,65-	200.000-	1.495.000-	1.650.000-	1.200.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.162.668-	6.668-	0	6.667,65-	200.000-	1.495.000-	1.650.000-	1.200.000-	261.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.356.668-	6.668-	0	6.667,65-	200.000-	1.500.000-	1.650.000-	1.200.000-	450.000-	0	0

Erläuterungen:
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Sportstättenförderung (Land)

2026
189.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	958,00-	18.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	958,00-	18.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	958,00-	18.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	958,00-	18.000-	4.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Realschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2024: Industriespülmaschine für Schulküche, Laubgebläse (akkubetrieben)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400002: Videoüberwachungsanlage Schulhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.832-	17.832-	0	17.832,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.832-	17.832-	0	17.832,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.832-	17.832-	0	17.832,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.832-	17.832-	0	17.832,30-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400004: Digitale Ausstattung (Digitalpakt)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.492,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.492,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.492,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.492,23-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Digitale Ausstattung der Realschule: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto, u. a. Beamer in den Klassenzimmern

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700002: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.104,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.104,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.104,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.104,88-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Soz. Einrichtung für Flüchtlinge: Beschaffung bewegliches Vermögen übe 800 € netto

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700003: Neubau Flüchtlingsunterbring. Steinkopf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0	0	0,00	0	0	0	370.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	0	0	0,00	0	0	0	370.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	1.250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	1.250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.130.000-	0	0	0,00	1.250.000-	0	1.250.000-	880.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	1.250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.806-	14.206-	0	0,00	3.500-	9.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.806-	14.206-	0	0,00	3.500-	9.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.806-	14.206-	0	0,00	3.500-	9.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.806-	14.206-	0	0,00	3.500-	9.100-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Villa Picolino: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2024: Leiterwagen zur Kinderbeförderung (Kindergarten-Bus)

Spielhaus

Garderobe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120001: Neuer Zaun Außengelände Kiga Picolino												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130001: Energetische Sanierung Kiga Kunterbunt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	2.000.000-

Erläuterungen:

Anbindung Villa Kunterbunt an Heizzentrale der Grundschule Oberndorf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130004: Hangrutsche im Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.673-	10.673-	0	10.673,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.673-	10.673-	0	10.673,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.673-	10.673-	0	10.673,48-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.749-	2.749-	0	2.748,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.422-	13.422-	0	13.422,13-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hangrutsche im Außenbereich des Kindergartens Villa Kunterbunt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140001: Investitionszuschüsse Kiga Emmaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.825,07-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.825,07-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.825,07-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.825,07-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Investitionszuschuss für einen PC für die Kindergartenleitung, Backofen und Mobiliar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150001: Investitionszuschüsse Kiga Arche Noah												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.537,29-	5.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.537,29-	5.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.537,29-	5.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.537,29-	5.000-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse für ein Fallschutznetz, PC für die Kindergartenleitung und Mobilar

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160001: Lüftung im Technikraum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Klimatisierung des Technikraums im Kindergarten Kleine Riesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160003: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kindergarten Kleine Riesen: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160004: Spielgeräte Kinderhaus Kleine Riesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kindergarten Kleine Riesen: Beschaffung Spielzug und Schaukel für Außenanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500170000: Erwerb von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	88,96-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88,96-	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88,96-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	88,96-	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Waldkindergarten: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2024: Toilette

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000001: Investitionszuschuss Tennisclub												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	507.100-	1.100-	0	0,00	0	300.000-	0	206.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.100-	1.100-	0	0,00	0	300.000-	0	206.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	507.100-	1.100-	0	0,00	0	300.000-	0	206.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	507.100-	1.100-	0	0,00	0	300.000-	0	206.000-	0	0	0

Erläuterungen:
Zuschuss Neuordnung Tennisplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000002: Investitionszuschuss SV 08												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000-	0

Erläuterungen:
Investitionszuschuss an Verein (Neubau Stadion mit Vereinsheim)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000003: Invest.zuschuss SV 08 - LED Flutlichtanl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.700-	0	0	0,00	0	11.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700-	0	0	0,00	0	11.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.700-	0	0	0,00	0	11.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.700-	0	0	0,00	0	11.700-	0	0	0	0	0

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400000: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.541,09-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.973,69-	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.514,78-	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.514,78-	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.514,78-	12.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Cuppamare: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400004: Umgestaltung Außenbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400006: Neugestaltung Empfangsbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.543-	15.543-	0	13.029,28-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.294-	3.294-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.837-	18.837-	0	13.029,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.837-	18.837-	0	13.029,28-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	14.629-	14.629-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.466-	33.466-	0	13.029,28-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400400016: Neuanlage Fahrradabstellplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.365-	3.365-	0	201,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.365-	3.365-	0	201,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.365-	3.365-	0	201,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.365-	3.365-	0	201,76-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000005: Gastronomiezelt Wörtelstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.987-	31.987-	0	59,27-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.388-	1.388-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.375-	33.375-	0	59,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.375-	33.375-	0	59,27-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.782-	4.782-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.157-	38.157-	0	59,27-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000007: Neuord. Sportzentrum, Leichtathletik BA3												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	910.000-	740.000-	170.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	910.000-	740.000-	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.362.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	910.000-	740.000-	122.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.410.000-	0	0	0,00	50.000-	450.000-	910.000-	740.000-	170.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000008: Neuord. Sportzentrum, Fußball Rasenplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	525.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	525.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000009: WC-Container Wörtelstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000010: Seecontainer Wörtelstadion												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020000: Generalsanierung Großsporthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	203,18-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	203,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	203,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	203,18-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020001: Beschaffung von beweglichen Sachen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sporthalle: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2024: Reinigungsmaschine für Sporthallenboden

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020002: Lautsprecheranlage Großsporthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100514000: Ausgleichsmaßnahme eWayBW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anteil Auszahlungen für investive Maßnahmen (Neupflanzungen)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900000: Neugestaltung Luisenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.669	166.669	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.669	166.669	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.681-	86.681-	0	0,00	36.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.681-	86.681-	0	0,00	36.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.989	79.989	0	0,00	36.000-	5.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.301-	1.301-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.981-	87.981-	0	0,00	36.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900002: Neubau Veranstaltungshalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.718.902	1.568.902	0	101.561,00	60.000	90.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	263.525	263.525	0	263.524,67	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.426	1.832.426	0	365.085,67	60.000	90.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	898-	898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.492.209-	6.502.209-	0	466.783,38-	790.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.886-	9.886-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.502.992-	6.512.992-	0	466.783,38-	790.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.520.566-	4.680.566-	0	101.697,71-	730.000-	50.000	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	30.137-	30.137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.533.129-	6.543.129-	0	466.783,38-	790.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen:

Einzahlungen:
Zuweisungen Ausgleichstock

Auszahlungen:
Rückerstattung der Vorsteuer für den Bau der Veranstaltungshalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900003: Außenanlage Veranstaltungshalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.159	290.159	0	290.159,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.159	290.159	0	290.159,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.839-	860.839-	0	176.111,37-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.084-	34.084-	0	34.083,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.923-	894.923-	0	210.195,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	604.764-	604.764-	0	79.963,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	894.923-	894.923-	0	210.195,32-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900004: Neugestaltung Adlerstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.393	150.393	0	150.393,00	190.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.393	150.393	0	150.393,00	190.000	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.481-	301.481-	0	298.511,94-	336.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.481-	301.481-	0	298.511,94-	336.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.088-	151.088-	0	148.118,94-	146.000-	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	665.481-	301.481-	0	298.511,94-	336.000-	28.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900007: Zuschüsse an Dritte (Privatmaßnahmen)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584	584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584	584	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.729-	10.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.698-	11.698-	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.427-	22.427-	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.843-	21.843-	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.427-	22.427-	0	0,00	0	80.000-	0	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900008: Luisenstraße 17, Freileg. u. Gestaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.739	22.739	0	22.498,00	30.000	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.739	22.739	0	22.498,00	30.000	1.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.417-	37.417-	0	401,63-	93.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.417-	37.417-	0	401,63-	93.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.678-	14.678-	0	22.096,37	63.000-	1.000	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.003-	1.003-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.419-	38.419-	0	401,63-	93.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Einzahlungen:
Fachförderung Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900014: Freilegung Adlerstraße 9 (Wörtelhalle)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000-	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000-	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	124.000-	0	0	0,00	0	124.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900015: Outdooranlage Bürgerpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.600	0	0	0,00	183.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.600	0	0	0,00	183.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.214-	714-	0	714,00-	272.000-	124.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.214-	714-	0	714,00-	272.000-	124.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.614-	714-	0	714,00-	88.400-	124.500-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	412.214-	714-	0	714,00-	282.000-	129.500-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75111080000: Baulandumlegung Ober Hardrain												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500.000-	0	0	0,00	0	3.500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	3.500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0,00	0	3.500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	0	0	0,00	0	3.500.000-	0	0	0	0	0

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100010001: Erwerb von immateriellem Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lizenzen

2024: Software Bauverwaltung Hausmeister

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000001: neue Heizzentrale Friedrichstraße 97												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.181-	140.181-	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.181-	140.181-	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.181-	140.181-	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.136-	2.136-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	142.317-	142.317-	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000002: Einbau Kellerfenster Friedrichstr. 97												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000003: Fahrradunterstand Friedrichstr.97												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000004: Generalsanierung Wörtelstraße 5												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.000	0	0	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000	0	0	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	160.000-	360.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	160.000-	360.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	686.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	56.000-	360.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	160.000-	360.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000005: Generalsanierung Wörtelstraße 7												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	160.000-	360.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	160.000-	360.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	80.000-	360.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	160.000-	360.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75310000000: Freimachung Baufeld Ober Hardrain Strom												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Freimachung Baufeld Ober Hardrain Wasser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600110000: Breitbandausbau LKR, Investitionszusch.												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	185.673	35.673	0	25.169,32	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.673	35.673	0	25.169,32	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	629.233-	629.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.233-	629.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	443.560-	593.560-	0	25.169,32	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	629.233-	629.233-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Darlehen an das Landratsamt für den Ausbau Breitband Glasfaser mit einer Laufzeit von 25 Jahren und Tilgung ab 2022

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000000: Bau Regenklärbecken Neufeld												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	792	792	0	791,84	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792	792	0	791,84	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.807-	624.807-	0	377,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.807-	624.807-	0	377,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	624.015-	624.015-	0	414,82	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	9.543-	9.543-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	634.350-	634.350-	0	377,02-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000002: Baugebiet "Unterer Frauberg", Kanal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.231	4.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.231	4.231	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.654-	3.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.260-	102.260-	0	0,00	260.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.914-	105.914-	0	0,00	260.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	401.682-	101.682-	0	0,00	260.000-	40.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.261-	10.261-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	416.175-	116.175-	0	0,00	260.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Schlussrechnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Staukanal Wilhelmstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.345.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	2.320.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	2.320.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.345.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	2.320.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.345.716-	25.716-	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-	2.320.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Kanal Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	20.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Kanal Viktoriastraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.012-	1.012-	0	0,00	0	50.000-	0	550.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.012-	1.012-	0	0,00	0	50.000-	0	550.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	801.012-	1.012-	0	0,00	0	50.000-	0	550.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	801.012-	1.012-	0	0,00	0	50.000-	0	550.000-	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000007: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	220.796,04	6.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.796,04	6.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.796,04	6.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Kanal Friedrichstraße/Ringstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.882-	174.882-	0	174.244,84-	0	0	0	320.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.882-	174.882-	0	174.244,84-	0	0	0	320.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	494.882-	174.882-	0	174.244,84-	0	0	0	320.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	494.882-	174.882-	0	174.244,84-	0	0	0	320.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000010: Kanalaufdimensionierung Stephaniestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	106.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	106.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000011: Kanalaufdimensionierung Murgtalstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000012: Gewerbegebiet Ober Hardrain Kanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000000: Gehweg Erwin-Roos-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000002: Neugestaltung Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	450.000-	185.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	450.000-	185.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	715.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	450.000-	185.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	715.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	450.000-	185.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000003: Verkehrskreisel L 67 / K 3715												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ablösesumme an Land

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000004: Neugestaltung Wilhelmstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	35.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Baugebiet "Unterer Frauberg", Straßen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.523-	143.523-	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.523-	143.523-	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	403.523-	143.523-	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.885-	1.885-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.407-	145.407-	0	0,00	260.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Schlussrechnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000010: Neugestaltung L67 Süd												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096.494-	436.494-	0	417.131,81-	550.000-	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.494-	436.494-	0	417.131,81-	550.000-	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	646.494-	436.494-	0	417.131,81-	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	299-	299-	0	299,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.096.794-	436.794-	0	417.430,86-	550.000-	110.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Baukostenanteil Stadt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000013: Kreisverkehr Badstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	650.000-	190.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	650.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000014: Sonnenhalde 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	415.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	125.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000015: Gewerbegebiet Ober Hardrain Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	300.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000016: Radweg Dammstraße - Oberschicht Asphalt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.500	0	0	0,00	0	0	0	397.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.500	0	0	0,00	0	0	0	397.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	490.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	490.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.500-	0	0	0,00	0	10.000-	0	92.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	490.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100115000: Fahrradbrücke Gewerbekanal Fa. Krempel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.928	98.928	0	98.928,24	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.928	98.928	0	98.928,24	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.241-	146.241-	0	4.342,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.241-	146.241-	0	4.342,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.313-	47.313-	0	94.586,24	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	146.241-	146.241-	0	4.342,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung

Zuschuss aus dem kommunalen Sanierungsfonds: 67.000 €

Zuschuss vom Landratsamt Rastatt: 13.400 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100115001: Fahrradbrücke Bannstraße (Kanal)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.200	0	0	0,00	0	268.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.200	0	0	0,00	0	268.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.842-	842-	0	0,00	100.000-	405.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.842-	842-	0	0,00	100.000-	405.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.642-	842-	0	0,00	100.000-	136.800-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	510.842-	842-	0	0,00	100.000-	410.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Förderung durch das Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgesetz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100211002: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.638,40-	60.000-	70.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.638,40-	60.000-	70.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.638,40-	60.000-	70.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.638,40-	60.000-	70.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen:

2023: u.a. zusätzliche Leuchtpunkte Fritz-Minhardt-Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100211003: Neue Kugelkopfleuchten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.701,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.701,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.701,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.701,01-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Standorte: Cuppamare, Sporthalle, Parkplatz Realschule

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000005: Abschlussrg. Murgtalbahn Anteil Stadt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.000-	0	0	0,00	151.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	151.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.000-	0	0	0,00	151.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.000-	0	0	0,00	151.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000006: Abschlussrg. Murgtalbahn Anteil NBV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0,00	57.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Investitionsumlage an Nachbarschaftsverband

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000008: Barrierefr. Umbau innerörtl. Bushaltest.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	490.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	490.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	993.258-	3.258-	0	0,00	35.000-	60.000-	0	540.000-	355.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.258-	3.258-	0	0,00	35.000-	60.000-	0	540.000-	355.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	303.258-	3.258-	0	0,00	35.000-	60.000-	0	340.000-	135.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	993.258-	3.258-	0	0,00	35.000-	60.000-	0	540.000-	355.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75470000010: Planungskosten 2. Gleis Murgtalbahn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.000-	0	0	0,00	18.500-	0	0	18.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	18.500-	0	0	18.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000-	0	0	0,00	18.500-	0	0	18.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.000-	0	0	0,00	18.500-	0	0	18.500-	0	0	0

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000003: Spielplatz Zellerwiesen, Sonnensegel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.574,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.574,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.574,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.574,69-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000004: Spielplatz Kleinau, Rutschenturm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.739,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.739,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.739,21-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.275,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.014,31-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000005: Spielplatz Unterer Frauberg - Sitzbänke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.465,11-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.465,11-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.465,11-	0	2.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.482,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.947,23-	0	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000007: Neugestaltung Spielplatz Sonnenhalde												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	669-	669-	0	669,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669-	669-	0	669,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	669-	669-	0	669,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	669-	669-	0	669,38-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000008: Zuschuss Spielplatzbau Unimog-Museum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000009: Neugestalt. Kinderspielplatz Sonnenhügel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	72.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	32.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.000-	0	0	0,00	82.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000011: Spielplatz Knöpfegraben - Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000005: Baumbestattung Friedhof Kuppenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.445-	5.445-	0	5.444,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.445-	5.445-	0	5.444,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.445-	5.445-	0	5.444,93-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.409-	7.409-	0	7.408,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.854-	12.854-	0	12.853,79-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000006: Unnengrabfeld "Q" Friedhof Kuppenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000007: Tonanlage Friedhof Kuppenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75540000001: Erwerb von Grundstücken Stiftung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75540000002: Verkauf von Grundstücken Stiftung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
56
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100700000: Förderprogramm Photovoltaik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75730000000: Beteiligung an den Versorgungsbetrieben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	748.000,00-	33.400-	140.000-	0	221.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	748.000,00-	33.400-	140.000-	0	221.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	748.000,00-	33.400-	140.000-	0	221.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	748.000,00-	33.400-	140.000-	0	221.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Erläuterungen:

Verlustausgleich Deckungsmittelfehlbetrag Versorgungsbetriebe Kuppenheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75730000001: Investitionszuschuss Versorgungsbetriebe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.468,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.468,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.468,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.468,40-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300700000: Erwerb bewegliches Vermögen Märkte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.664,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.664,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.664,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.664,88-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800000: Beschaffung von beweglichem Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.988,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.988,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.988,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.988,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Veranstaltungshalle: Beschaffung bewegliches Vermögen über 800 € netto

2024: Präsentationssystem ClickShare

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.928.195	13.800.300	16.863.700	17.376.000	17.760.300	18.142.000
		30110000 Grundsteuer A	10.747	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		30120000 Grundsteuer B	1.361.731	1.360.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.524.944	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.934.168	6.349.900	6.305.300	6.777.700	7.136.900	7.493.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	462.922	463.200	536.000	553.700	565.000	576.300
		30310000 Vergnügungssteuer	103.355	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	43.147	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	487.181	490.700	518.900	541.100	554.900	568.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.275.422	4.878.600	3.545.000	1.125.500	2.896.500	2.677.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.275.422	4.878.600	3.545.000	1.125.500	2.896.500	2.677.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.564	141.500	251.500	251.500	251.500	251.500
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.232	0	0	0	0	0
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	362	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	36.916	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinsert Versorgungsbetrieb Kassenbestand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.243.181	18.820.400	20.660.200	18.753.000	20.908.300	21.070.500
15	-	Abschreibungen	5.236-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5.236-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.148-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.148-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.641.824-	6.993.900-	9.812.300-	11.902.400-	10.215.300-	10.487.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	686.923-	514.700-	823.600-	823.600-	823.600-	823.600-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.513.695-	2.718.100-	3.820.500-	4.729.000-	3.977.800-	4.097.200-
		43720010 Kreisumlage	3.241.643-	3.477.000-	4.874.800-	6.033.900-	5.075.500-	5.227.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	94-	1.200-	22.500-	45.000-	67.500-	67.500-
	43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	199.468-	280.000-	268.000-	268.000-	268.000-	268.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.662.208-	7.013.900-	9.829.800-	11.919.900-	10.232.800-	10.504.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.580.973	11.806.500	10.830.400	6.833.100	10.675.500	10.566.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.580.973	11.806.500	10.830.400	6.833.100	10.675.500	10.566.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.165.370	18.820.400	20.660.200	0	18.753.000	20.908.300	21.070.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.737.928-	7.013.900-	9.829.800-	0	11.919.900-	10.232.800-	10.504.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.427.442	11.806.500	10.830.400	0	6.833.100	10.675.500	10.566.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.427.442	11.806.500	10.830.400	0	6.833.100	10.675.500	10.566.000

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.928.195	13.800.300	16.863.700	17.376.000	17.760.300	18.142.000
		30110000 Grundsteuer A	10.747	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		30120000 Grundsteuer B	1.361.731	1.360.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.524.944	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.934.168	6.349.900	6.305.300	6.777.700	7.136.900	7.493.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	462.922	463.200	536.000	553.700	565.000	576.300
		30310000 Vergnügungssteuer	103.355	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	43.147	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	487.181	490.700	518.900	541.100	554.900	568.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.275.422	4.878.600	3.545.000	1.125.500	2.896.500	2.677.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.275.422	4.878.600	3.545.000	1.125.500	2.896.500	2.677.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.564	141.500	251.500	251.500	251.500	251.500
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.232	0	0	0	0	0
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	362	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	36.916	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinsert Versorgungsbetrieb Kassenbestand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.243.181	18.820.400	20.660.200	18.753.000	20.908.300	21.070.500
15	-	Abschreibungen	5.236-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5.236-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.148-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.148-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.641.824-	6.993.900-	9.812.300-	11.902.400-	10.215.300-	10.487.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	686.923-	514.700-	823.600-	823.600-	823.600-	823.600-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.513.695-	2.718.100-	3.820.500-	4.729.000-	3.977.800-	4.097.200-
		43720010 Kreisumlage	3.241.643-	3.477.000-	4.874.800-	6.033.900-	5.075.500-	5.227.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	94-	1.200-	22.500-	45.000-	67.500-	67.500-
	43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	199.468-	280.000-	268.000-	268.000-	268.000-	268.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.662.208-	7.013.900-	9.829.800-	11.919.900-	10.232.800-	10.504.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.580.973	11.806.500	10.830.400	6.833.100	10.675.500	10.566.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.580.973	11.806.500	10.830.400	6.833.100	10.675.500	10.566.000

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.928.195	13.800.300	16.863.700	17.376.000	17.760.300	18.142.000
		30110000 Grundsteuer A	10.747	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		30120000 Grundsteuer B	1.361.731	1.360.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.524.944	5.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.934.168	6.349.900	6.305.300	6.777.700	7.136.900	7.493.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	462.922	463.200	536.000	553.700	565.000	576.300
		30310000 Vergnügungssteuer	103.355	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		30320000 Hundesteuer	43.147	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	487.181	490.700	518.900	541.100	554.900	568.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.275.422	4.878.600	3.545.000	1.125.500	2.896.500	2.677.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.275.422	4.878.600	3.545.000	1.125.500	2.896.500	2.677.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.203.617	18.678.900	20.408.700	18.501.500	20.656.800	20.819.000
15	-	Abschreibungen	5.236-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5.236-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.641.824-	6.993.900-	9.812.300-	11.902.400-	10.215.300-	10.487.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	686.923-	514.700-	823.600-	823.600-	823.600-	823.600-
		43710000 Finanzausgleichsumlage (FAG)	2.513.695-	2.718.100-	3.820.500-	4.729.000-	3.977.800-	4.097.200-
		43720010 Kreisumlage	3.241.643-	3.477.000-	4.874.800-	6.033.900-	5.075.500-	5.227.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43730011 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	94-	1.200-	22.500-	45.000-	67.500-	67.500-
		43730020 Verbandsumlage an Nachbarschaftsverband	199.468-	280.000-	268.000-	268.000-	268.000-	268.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.647.060-	6.993.900-	9.812.300-	11.902.400-	10.215.300-	10.487.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.556.557	11.685.000	10.596.400	6.599.100	10.441.500	10.332.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	14.556.557	11.685.000	10.596.400	6.599.100	10.441.500	10.332.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.564	141.500	251.500	251.500	251.500	251.500
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	2.232	0	0	0	0	0
		36150001 Zinsertrag Verzinsung Kassenbestand	362	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	36.916	140.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	28	0	0	0	0	0
		36200000 Zinsert Versorgungsbetrieb Kassenbestand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.564	141.500	251.500	251.500	251.500	251.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.148-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.148-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.148-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.416	121.500	234.000	234.000	234.000	234.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.416	121.500	234.000	234.000	234.000	234.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	453.000	48.400	2.676.100-	853.050-	6.400-	644.050-	3.649.300	675.100-	84.200-	788.200-
12	Sicherheit und Ordnung	154.100	30.200	376.300-	392.100-	3.300-	420.950-	0	362.900-	109.200-	1.480.450-
1260	Brandschutz	67.100	0	8.900-	285.300-	3.300-	337.900-	0	73.200-	107.800-	749.300-
21	Schulträgeraufgaben	1.262.300	15.000	470.800-	1.084.500-	0	738.200-	0	438.000-	275.000-	1.729.200-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	6.500-	0	5.000-	0	600-	0	12.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	9.000-	500-	0	41.200-	0	50.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	3.500-	0	0	100-	0	3.600-
28	Sonstige Kulturpflege	6.000	0	3.600-	20.100-	5.000-	4.200-	0	63.800-	200-	90.900-
31	Soziale Hilfen	589.500	0	150.500-	460.100-	1.600-	20.350-	0	112.000-	4.700-	159.750-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.999.600	0	1.370.700-	190.700-	1.832.800-	322.400-	0	532.500-	57.000-	2.306.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.895.600	0	1.370.700-	190.700-	1.825.500-	203.400-	0	525.900-	57.000-	2.277.600-
42	Sport und Bäder	361.400	0	581.400-	895.200-	11.600-	303.700-	1.000	404.700-	68.400-	1.902.600-
4240	Bäder	327.000	0	512.500-	722.700-	0	201.900-	0	291.900-	27.100-	1.429.100-
4241	Sportstätten	32.700	0	68.900-	165.500-	0	100.700-	0	72.400-	41.100-	415.900-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	117.500	0	64.200-	12.000-	0	666.400-	0	46.700-	300-	672.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	124.300	0	59.200-	283.900-	0	31.400-	0	138.500-	900-	389.600-
53	Ver- und Entsorgung	1.068.600	610.300	95.500-	639.000-	87.000-	926.700-	375.000	143.500-	28.000-	134.200
5330	Wasserversorgung	0	130.000	0	0	0	0	0	300-	0	129.700
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	0	2.000-	0	0	0	6.800-	0	2.800-
5380	Abwasserbeseitigung	1.060.000	279.800	95.500-	637.000-	87.000-	916.000-	375.000	135.400-	28.000-	184.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	530.000	0	145.400-	271.300-	0	806.600-	0	576.600-	149.100-	1.419.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.500	0	0	0	0	33.900-	0	9.200-	2.400-	39.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	320.400	46.500	45.800-	295.300-	0	101.600-	0	318.400-	10.300-	404.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	169.100	0	40.200-	115.800-	0	20.400-	0	61.400-	3.500-	72.200-
56	Umweltschutz	109.700	0	31.500-	36.200-	0	121.500-	0	11.800-	0	91.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	112.000	1.000	74.700-	170.400-	1.500-	193.100-	4.700	162.000-	130.900-	614.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.545.000	17.115.200	0	0	9.812.300-	17.500-	0	0	0	10.830.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.545.000	16.863.700	0	0	9.812.300-	0	0	0	0	10.596.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	251.500	0	0	0	17.500-	0	0	0	234.000
PROD_S MART	Summe	10.753.400	17.866.600	6.145.700-	5.610.350-	11.774.500-	5.324.450-	4.030.000	4.030.000-	918.400-	1.153.400-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.410.100-	100.000	379.400-	3.689.500-	0	0	3.689.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	790.250-	139.700	335.300-	985.850-	0	0	985.850-	0
1260	Brandschutz	355.600-	139.700	335.300-	551.200-	0	0	551.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	583.300-	230.500	3.682.200-	4.035.000-	0	0	4.035.000-	4.400.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	11.500-	0	0	11.500-	0	0	11.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.500-	0	0	9.500-	0	0	9.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	26.200-	0	0	26.200-	0	0	26.200-	0
31	Soziale Hilfen	36.450-	0	0	36.450-	0	0	36.450-	1.250.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.606.700-	0	41.600-	1.648.300-	0	0	1.648.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.584.400-	0	41.600-	1.626.000-	0	0	1.626.000-	0
42	Sport und Bäder	1.233.400-	0	791.700-	2.025.100-	0	0	2.025.100-	910.000-
4240	Bäder	993.300-	0	0	993.300-	0	0	993.300-	0
4241	Sportstätten	222.500-	0	480.000-	702.500-	0	0	702.500-	910.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	624.300-	291.000	3.911.500-	4.244.800-	0	0	4.244.800-	0
52	Bauen und Wohnen	238.900-	0	547.500-	786.400-	0	0	786.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	319.500-	25.000	140.000-	434.500-	0	0	434.500-	0
5330	Wasserversorgung	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000	0
5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	646.000-	0	140.000-	786.000-	0	0	786.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	419.300-	268.200	1.025.000-	1.176.100-	0	0	1.176.100-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	21.500-	0	60.000-	81.500-	0	0	81.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	71.700-	0	93.000-	164.700-	0	0	164.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.100	0	20.000-	13.900-	0	0	13.900-	0
56	Umweltschutz	78.300-	0	30.000-	108.300-	0	0	108.300-	60.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	187.800-	0	143.000-	330.800-	0	0	330.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.830.400	0	0	10.830.400	0	292.500-	10.537.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.596.400	0	0	10.596.400	0	0	10.596.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	234.000	0	0	234.000	0	292.500-	58.500-	0
PROD_S MART	Summe	1.179.200	1.054.400	11.120.200-	8.886.600-	0	292.500-	9.179.100-	6.620.000-

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen geben das Recht im laufenden Haushaltsjahr Mittel zu bewirtschaften (z. B. Erteilung eines Bauauftrags), die erst in den kommenden Jahren zahlungswirksam werden. Diese werden dann im Jahr ihrer Kassenwirksamkeit veranschlagt. Die Übersicht hat die Aufgabe, die Vorausbelastung künftiger Haushaltsjahre aufzuzeigen. Sie dient auch zur Prüfung in welcher Höhe Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2024	6.620	5.220	1.400	0	0
Summe:	6.620	5.220	1.400	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschuldung)		0	0	1.500	0

Übersicht über die Rücklagen

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als Davon-Positionen ausgewiesen werden. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Ergebnisrücklage	25.586	25.351
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.541	24.306
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.045	1.045
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.033	985
Rücklagen gesamt	26.619	26.336

Übersicht über die Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	76
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenrückstellungen	478
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	554

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Im Finanzhaushalt werden lediglich die Veränderungen der Schulden (Aufnahme oder Tilgung) dokumentiert (§ 87 GemO). Daher wird die Gesamthöhe der Schulden in separaten Übersichten dargestellt, die den vollständigen Schuldenstand der Gemeinde zeigen.

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.709	1.417
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.709	1.417

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Versorgungsbetriebe Kuppenheim)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.264	2.158
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.264	2.158

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.973	3.575
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.973	3.575
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.973	3.575

Auf der nächsten Seite wird der Schuldenstand 2024 (Kernhaushalt)

der Stadt Kuppenheim detailliert dargestellt (gegliedert nach den einzelnen Darlehen):

Gläubiger	Stand 01.01.2024 EUR	Neuaufnahme 2024 EUR	Umschul- dung EUR	Letzter Zinssatz v.H.	Zinsen EUR	Tilgung EUR	Sonder- tilgung EUR	Umschul- dung EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Zinsbindung bis
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.037719.5	527.774,00			0,26	1.263,88	111.112,00			416.662,00	15.08.2028
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023498.0	746.502,00			1,367	10.742,74	52.086,00		694.416,00	0,00	15.08.2024
Darlehensgeber unbekannt	0,00		694.416,00	3,00	5.208,12	17.362,00			677.054,00	
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023392.0	64.837,00			0,40	181,54	51.876,00			12.961,00	15.02.2025
Landeskreditbank B.W. Nr. 910.023486.7	49.980,00			0,05	11,46	33.336,00			16.644,00	15.05.2025
KfW Bankengruppe Nr. 11161154	319.991,00			0,00	0,00	26.668,00			293.323,00	15.02.2026
SUMME:	1.709.084,00	0,00	694.416,00		17.407,74	292.440,00	0,00	694.416,00	1.416.644,00	

Stand: März 2024

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.708.939	X			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.624.248				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unernehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.997				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unernehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.365.184				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	8.317.013	-9.179.100	-5.168.000	-2.532.600	-698.900
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.682.197	13.503.097	8.335.097	5.802.497	5.103.597
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	1.032.891	984.753	930.115	875.478	820.840
11	-	davon: für sonstige Zweck gebunden	3.695.289	3.695.289	3.695.289	3.695.289	3.695.289
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ohne gebundene Mittel)	17.954.017	8.823.055	3.709.693	1.231.730	587.468
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	356.420	391.509	447.240	506.907	532.705

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
		VVJ 2022	VJ 2023	HJ 2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE		EW	8.426	8.479	8.493	8.513	8.533	8.553
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	7.721.129	1.461.400	-235.000	-3.504.100	100.900	-604.400	
Betrag je Einwohner	€/EW	916,35	172,36	-27,67	-411,62	11,82	-70,67	
Aufwandsdeckungsgrad	%	136,59	105,85	99,19	88,49	100,35	97,96	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	14.488.510	11.600.000	10.508.900	6.511.600	10.354.000	10.244.500	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.719,50	1.368,09	1.237,36	764,90	1.213,41	1.197,77	
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	68,67	46,41	36,42	21,39	35,61	34,52	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	6.760.395	10.131.200	10.736.500	10.008.300	10.245.700	10.841.500	
Betrag je Einwohner	€/EW	802,33	1.194,86	1.264,16	1.175,65	1.200,71	1.267,57	
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	32,04	40,53	37,21	32,87	35,24	36,54	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	65.115	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	7.786.244	1.461.400	-235.000	-3.504.100	100.900	-604.400	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	7.498.764	2.683.900	1.179.200	-2.108.000	1.577.900	899.600	
Betrag je Einwohner	€/EW	889,96	316,53	138,84	-247,62	184,92	105,18	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	365.416	330.000	292.500	237.500	208.000	208.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	7.133.348	2.353.900	886.700	-2.345.500	1.369.900	691.600	
Betrag je Einwohner	€/EW	846,59	277,62	104,40	-275,52	160,54	80,86	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	347.817	356.420	391.509	447.240	506.907	532.705	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	14.365.184	22.682.197	13.503.097	8.335.097	5.802.497	5.103.597	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermög.	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	2.488.650	1.709.084	1.416.644				
Betrag je Einwohner	€/EW	295,35	201,57	166,80				
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-365.416	-780.700	-292.500	-237.500	-208.000	1.292.000	

Erläuterung zu Ziffer 8:

Anteil gebundener Finanzmittel: 3.695.289 €

Anteil zweckgebundener Rücklagen zum Jahresende 2024: 984.753 €

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2024

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungsgruppe	insgesamt 2024	Zahl der Planstellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	

Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	
---------------	------------	------	------	------	--

Höherer Dienst:	A 16				
	A 15				
	A 14				
	A 13				

Gehobener Dienst:	A 13	1,00	1,00	1,00	
	A 12	0,78			
	A 11	3,00	2,78	2,78	
	A 10				
	A 9				

Mittlerer Dienst:	A 10	0,50	0,50	0,50	
	A 9				
	A 8				
	A 7				
	A 6				
	A 5				

Gesamt:		6,28	5,28	5,28	
---------	--	-------------	-------------	-------------	--

Amtsbezeichnungen Mittlerer Dienst

- A 6 Stadtsekretär
- A 7 Stadtobersekretär
- A 8 Stadthauptsekretär
- A 9 Stadtamtsinspektor
- A 10 Erster Stadtamtsinspektor

Amtsbezeichnungen Gehobener Dienst

- A 9 Stadtinspektor
- A 10 Stadtoberinspektor
- A 11 Stadtamtman
- A 12 Stadtamtsrat
- A 13 Stadtoberamtsrat

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

I. Allgemein

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Entgelt- gruppe nach Anlage A TVöD	insgesamt 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	

Höherer Dienst:	15	0,00	0,00	0,00	
	14	0,00	0,00	0,00	
	13	0,00	0,00	0,00	

Gehobener Dienst:	12	2,00	2,00	2,00	
	11	2,28	2,28	2,28	
	10	4,00	4,00	3,00	Klimaschutzbeauftragte fällt weg Neue Stelle stellv. Leitung FB1
	9c	0,00	0,00	0,00	
	9b	1,23	1,23	1,23	MA in Elternzeit (0,59) bis 23.11.2024
	9a	6,19	5,81	5,81	Höhergruppierung (1,77)

Mittlerer Dienst:	8	4,10	4,69	4,87	
	7	4,28	1,64	1,64	Höhergruppierung Mitarbeiter aufgrund Bauhofleitung (2,0)
	6	14,83	12,56	14,71	Langzeitkranker MA (1,0)
	5	11,00	12,00	9,00	Langzeitkranke MA (1,0)

Einfacher Dienst:	4	2,00	1,00	2,00	Höhergruppierung (1,0)
	3	4,70	7,24	4,24	
	2Ü	0,65	1,42	1,42	Ausscheidung Mitarbeiter (0,77)
	2	9,03	9,07	8,60	Neueinstellung Aushilfskraft (0,03) Neueinstellung bgl. Hilfen (1,03)
	1	0,00	0,00	0,00	

Gesamt:		66,29	64,94	60,80	
----------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

II. Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Entgelt- gruppe nach Anlage C TVöD	insgesamt 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	

S 18		0,00		
S 17		0,00		
S 16		0,00		
S 15		0,00		
S 14		0,00		
S 13	2,15	2,00	2,00	MA in Elternzeit (1,0) - Std.red. (0,51), MA komm. Leitung (2,0) bis 30.08.2024
S 12		0,00		
S 11		0,00		
S 9	1,65	3,00	3,00	Stundenreduzierung MA (0,35)
S 8b		0,00		
S 8a	14,67	12,42	11,45	Langzeitkranke MA (1,0), MA in Elternzeit (0,5), MA in Elternzeit (1,0), Neueinstellungen (2,74)
S 8		0,00		
S 7		0,00		
S 4		0,00		
S 3	1,03	1,03	1,03	
S 2		0,00		

Gesamt:		19,50	18,45	17,48	
----------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Stellenplan

Teil A und B: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte

Aufteilung	Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	

Teil A: Beamte	6,28	5,28	5,28	
Teil B: Beschäftigte Allgemein	66,29	64,94	60,80	
Teil B: Beschäftigte SuE	19,5	18,45	17,48	

Gesamt:	92,07	88,67	83,56	
----------------	--------------	--------------	--------------	--

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

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6/5
11.10	Steuerung	1,00														
11.21	Personalwesen									2,00						
11.22	Finanzverwaltung							1,00		1,00						
11.33	Grundstücksmanagement											0,50				
51.10	Stadtplanung									0,78						

Gesamt:	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,78	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan

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

I. Beschäftigte Allgemein

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe (TVöD Anlage A)															
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Einfacher Dienst		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü

11.10	Steuerung								0,26									
11.11	Geschäftstelle GR								0,64									
11.14	Bürgerschaftl. Eng.																	
11.20	Organisation u. EDV					1,00												
11.21	Personalwesen											0,51						
11.22	Finanzver. Kasse				0,77	1,00			1,51	2,10	1,28							
11.24	Gebäudemanagement				0,51				1,54									
11.24	Rathaus Friedensplatz																0,51	
11.25	Bauhof									3,00	4,50	6,00	2,00					
11.26	Zentrale Dienstl.																0,63	
12.20	Ordnungswesen					1,00												
12.21	Verkehrswesen											0,75						
12.22	Einwohnerwesen									1,00		2,29						
12.23	Personenstandswesen								1,00									
21.10	Favoriteschule											1,59						
21.10	Gebäude Oberndorf												1,00					
21.10	Realschule											1,59						
21.10	Schulbetreuung													0,42		4,60		
31.40	Soz. Einrichtungen											1,00	2,00					
31.80	Förderg. Integration					1,00												
36.50	Förd. v. Kinder (0-6)			1,00				0,59	1,00									
36.50	Villa Picolino																0,51	
36.50	Villa Kunterbunt																0,51	
36.50	Waldkindergarten																0,41	
42.40	Cuppamare								0,38	1,00		1,83	1,00	4,28	0,65	1,00		
42.41	Großsporthalle																0,83	
52.10	Bauordnung											0,77						
52.20	Wohnungsversorgung																	
53.70	Reisigplatz																	
54.10	Straßen, Wege, Plätze			1,00	1,00													
56.10	Klimaschutzmaß.																	
57.30	Veranstaltungshalle								0,50				1,00				0,03	
57.30	Wörtelhalle																	

Gesamt:	0,00	0,00	0,00	2,00	2,28	4,00	0,00	1,23	6,19	4,10	4,28	14,83	11,00	2,00	4,70	0,65	9,03	0,00
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

Stellenplan

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Ortsvorsteher	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7,00	5,00	4,00
Praktikanten	fester Satz	2,00	1,00	2,00
Gesamt:		9,00	6,00	6,00

Sonderrechnung
Kameradschaftskasse
der
Freiwilligen Feuerwehr

Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim Abteilung Kuppenheim Wirtschaftsplan 2024



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Kuppenheim

Einnahmen	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €
1. Zuschuss Stadt	1.200,00	1.600,00	1.100,00	945,00
2. Aus Veranstaltungen	12.000,00	9.500,00	0,00	5.250,00
3. Spendeneinnahmen	1.350,00	1.500,00	2500,00	450,00
4. Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.400,00	1.800,00	2.960,00
5. Abschluss Vorjahr	11.000,00	11.000,00	8.000,00	11.020,00
Gesamteinnahmen	26.550,00	25.000,00	13.400,00	20.625,00

Ausgaben	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €
1. Veranstaltungen	15.900,00	9.800,00	3.500,00	4.100,00
2. Kameradschaftspflege	3.500,00	2.500,00	2.500,00	750,00
3. Ehrungen Geschenke	1.500,00	2.200,00	800,00	75,00
4. Sonstige Ausgaben	3.650,00	6.500,00	4.600,00	2.000,00
5. Zuführung aus Rücklagen	2.000,00	4.000,00	2.000,00	13.700,00
Gesamtausgaben	26.550,00	25.000,00	13.400,00	20.625,00

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 16.12.2023

Armin Besendörfer

Armin Besendörfer, Kassenverwalter

Daniel Peter

Daniel Peter, Abt. Kommandant

Daniel Peter

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2024 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 16.12.2023

Karsten Mußler

Karsten Mußler, Bürgermeister

Sonderrechnung Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr



Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim Abteilung Oberndorf Wirtschaftsplan 2024



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Oberndorf

Einnahmen	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €
Zuschuss Stadt	590,00	350,00	350,00	279,00
Aus Veranstaltungen	3.000,00	2.500,00	3.000,00	5.180,84
Spendeneinnahmen	0,00	0,00	200,00	200,00
Sonstige Einnahmen	2.000,00	1.000,00	2.500,00	1.839,20
Abschluss Vorjahr	18.300,29	23.750,29	18.177,91	18.177,91
Gesamteinnahmen	23.890,29	27.600,29	24.227,12	25.676,95

Ausgaben	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €
Veranstaltungen	2.400,00	3.500,00	2.000,00	0,00
Kameradschaftspflege	2.910,00	5.000,00	6.000,00	1.541,36
Ehrungen/Geschenke	800,00	600,00	500,00	175,00
Sonstige Ausgaben	500,00	200,00	250,00	210,30
Zuführung zur Rücklage	17.280,29	18.300,29	15.477,91	23.750,29
Gesamtausgaben	23.890,29	27.600,29	24.227,91	25.676,95

Der Wirtschaftsplan wurde vom Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Oberndorf, den 14.12.2023

Dominik Krämmer, Kassenverwalter

Andreas Schwan, Abt. Kommandant

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2024 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 15.12.2023

Karsten Mußler, Bürgermeister



**Freiwillige Feuerwehr Kuppenheim
Abteilung Jugend
Wirtschaftsplan 2024**



Für das Sondervermögen „Kameradschaftskasse“
der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Jugend

Einnahmen	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €
1. Zuschuss Stadt	189,00	189,00	178,50	189,00
2. Aus Veranstaltungen	-	-	-	-
3. Spendeneinnahmen	2.000,00	1.500,00	1.500,00	3.421,55
4. Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.322,25
5. Abschluss Vorjahr	7.862,99	8.033,50	8.229,26	3.195,00
Gesamteinnahmen	11.051,99	10.722,50	10.907,76	8.127,80

Ausgaben	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €
1. Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
2. Kameradschaftspflege	1.500,00	1.500,00	1.500,00	729,66
3. Ehrungen Geschenke	200,00	200,00	200,00	198,00
4. Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	2.000,00	427,50
5. Zuführung zur Rücklage	6.351,99	6.022,50	7.907,76	5.752,34
Gesamtausgaben	11.051,99	10.722,50	10.907,76	8.127,80

Der Wirtschaftsplan wurde von der Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Kuppenheim erstellt.

Kuppenheim, den 09.11.2023

David Ludwig, Kassenverwalter

Daniel Peter, Kommandant

Dem Wirtschaftsplan 2024 wird zugestimmt.

Kuppenheim, den 09.11.2023

Karsten Mußler, Bürgermeister

Übersicht über die Abgabenerhebung

Grundsätzliches

Abgaben sind Geldleistungen, die von der öffentlichen Hand kraft ihrer Finanzhoheit, und damit einseitig, zur Beschaffung von Einnahmen für den Haushalt allen denjenigen auferlegt werden, die einen in einem materiellen Abgabengesetz (Abgabensatzung) festgelegten, zur Abgabenerhebung führenden Tatbestand erfüllen.

Die Abgaben werden in vier Hauptgruppen eingeteilt:

- a) Steuern
- b) Gebühren
- c) Beiträge
- d) Sonstige Abgaben.

Unter Kommunalabgaben versteht man diejenigen Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben, die von den Gemeinden und Landkreisen erhoben werden.

Wie unterscheiden sich Steuern, Gebühren und Beiträge?

Steuern

Steuern sind einmalige oder wiederkehrende Abgaben, die ohne besondere (unmittelbare) Gegenleistung erhoben werden. Sie sind bei den Gemeinden i. d. R. die Abgabenart mit dem höchsten Aufkommen (Gewerbsteuer, Grundsteuer).

Gebühren

Gebühren sind Abgaben, die als öffentlich-rechtliches Entgelt für das Tätigwerden der Verwaltung oder für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, also für eine besondere, unmittelbare Gegenleistung erhoben werden.

Man unterscheidet

- Verwaltungsgebühren für hoheitliche Tätigkeiten (Amtshandlungen) und
- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen (z. B. Entwässerungsgebühren)

Beiträge

Beiträge sind einmalige Abgaben, die als öffentlich-rechtliches Entgelt für die Verschaffung eines nicht nur vorübergehenden Vorteils erhoben werden. Die bloße Möglichkeit zur Inanspruchnahme eines Vorteils reicht zur Entstehung einer Beitragspflicht aus. Zu den bedeutendsten Beiträgen zählen: Wasserversorgungs-, Entwässerungs- und Erschließungsbeitrag nach dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG).

I. Steuern

1. Grundsteuer

Grundsteuer A (seit 01.01.2022)	Hebesatz 370 v. H.
Grundsteuer B (seit 01.01.2022)	Hebesatz 370 v. H.

2. Gewerbesteuer (seit 01.01.2006) nach Ertrag

Hebesatz 340 v. H.

3. Hundesteuer (seit 01.01.2021)

Ersthund	EUR	85,00
Jeder weitere Hund	EUR	165,00
Kampfhund	EUR	600,00
Jeder weitere Kampfhund	EUR	1.200,00

4. Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Geschicklichkeitsgeräte, Unterhaltungsgeräte und ähnliche Geräte beträgt ab dem 01.01.2019 monatlich

a) für ein Gerät mit Gewinnmöglichkeit 25 % Prozent der elektronisch gezahlten Bruttokasse

b) für ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen

oder ähnlichen Unternehmen	EUR	80,00
an anderen Aufstellungsorten	EUR	60,00

II. Sonstige Entgelte und Gebühren

1. Turn- und Sporthallengebühren

Entgelte für die Turn- und Sporthallen und Sportanlagen der Stadt Kuppenheim sind nach der Entgeltordnung vom 13.12.2022 zu erheben.

Miete für die Gemeinderäume

Die Miete für die Gemeinderäume ist nach der Richtlinie über den Mietzins für Gemeinderäume vom 13.12.2022 zu erheben.

2. Eintrittspreise für das Hallenfreibad Cuppamare

Eintritt Schwimmbad

Familienbad Normaltarif (Erwachsene)

Einzelkarte	EUR	4,50
10er Karte	EUR	40,00
25er Karte	EUR	90,00
Jahreskarte	EUR	170,00
Sommersaisonkarte (18.05. – 08.09.24)	EUR	78,00
Feierabendtarif (Mo – Fr, 17 Uhr bis Badeschluss)	EUR	3,00

Familienbad ermäßigter Tarif

(Kinder von 4 - 16 Jahren; Schwerbehinderte; Schüler über 16 Jahre mit gültigem Schülerschein, Studenten mit gültigem Studentenausweis)

Einzelkarte	EUR	3,00
10er Karte	EUR	22,00
25er Karte	EUR	50,00
Jahreskarte	EUR	80,00
Sommersaisonkarte (18.05. – 08.09.2024)	EUR	40,00
Kinder unter 4 Jahren	EUR	kostenlos
Familienkarten:		
2 Erwachsene und eigene Kinder (4-16 Jahre)	EUR	10,00
1 Erwachsener und eigene Kinder (4-16 Jahre)	EUR	8,50

Eintritt Sauna

(mit Benutzung Familienbad, sofern geöffnet):

Einzelkarte	EUR	14,50
Einzelkarte ermäßigt (bis 16 Jahre)	EUR	11,50
10er Karte	EUR	130,00
10er Karte ermäßigt	EUR	110,00
Mondscheintarif (Mo – Fr, ab 18.30 Uhr)	EUR	11,50

3. Wasser- und Abwassergebühren

Seit 01.01.2024

Die Gebühr je m³ Frischwasser beträgt EUR 3,03
inklusive 7 % MwSt.

Die Wasserversorgung ging mit Wirkung vom 01.01.2010 an die eneREGIO GmbH in eigener Zuständigkeit über. Die Abrechnung der Abwassergebühren erfolgt ebenso über die eneREGIO GmbH im Auftrag der Stadt Kuppenheim.

Im Jahr 2011 wurde die „Gesplittete Abwassergebühr“ eingeführt. Die aktuellen Abwassergebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser betragen:

Seit 01.01.2023

Schmutzwasser je m³ EUR 1,68

Niederschlagswasser je m² versiegelter
und angeschlossener Fläche EUR 0,18

4. Betreuungsangebote und Elternbeiträge

4.1 Kindergärten

Elternbeiträge bei Regelkindergärten:	Kindergartenjahr
Arche Noah, Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino,	2023/2024
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 138,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 107,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 72,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 24,00

Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (6 Std./Tag):	
Arche Noah, Villa Picolino, Kuppenheimer Waldwichtel	
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 174,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 133,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 88,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 29,00

Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung bei verlängerten Öffnungszeiten Arche Noah (optional 2 x Woche für 11 Monate)	
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 42,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 34,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 23,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 16,00

Elternbeiträge bei verlängerten Öffnungszeiten (7 Std./Tag):	
Emmaus, Villa Kunterbunt, Villa Picolino	
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 204,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 154,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 104,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 35,00

Elternbeiträge bei Ganztagsbetreuung 9 Std./Tag: Villa Kunterbunt, Arche Noah (außer Freitag-nachmittag)	
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 317,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 238,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 159,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 66,00

Abrechnungszeitraum: 12 Monate

4.2 Kinderkrippen (Kinder bis 3 Jahre)

Elternbeiträge Kinderkrippe (5 Std./Tag):

Villa Kunterbunt, Villa Picolino

	Kindergartenjahr 2023/2024
Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 329,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 246,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 167,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 66,00

Elternbeiträge Kinderkrippe (6 Std./Tag):

Emmaus, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 396,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 294,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 200,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 79,00

Elternbeiträge Kinderkrippe (7 Std./Tag):

Emmaus, Villa Picolino

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*	EUR 461,00
Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.	EUR 344,00
Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren	EUR 232,00
Für das Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern u. 18 J.	EUR 91,00

Abrechnungszeitraum: 12 Monate

* berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen

Übersicht über die Abgabenerhebung

4.3 Schulbetreuung

Am 1. September 1997 wurde die Kernzeitenbetreuung/verlässliche Grundschule eingeführt.

Verlässliche Grundschule für Halbtagsklassen		EUR	48,00
Mo.-Fr. 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr und 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	33,00
Verlässliche Grundschule für Ganztagsklassen		EUR	32,00
Mo.-Fr. 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	22,00
Verlässliche Grundschule für Ganztagsklassen (an Tagen, an denen kein Ganztagesunterricht stattfindet)		EUR	9,00
Mo.-Fr. 11:45 Uhr bis 13:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	6,00
Jedes weitere Kind beitragsfrei			
Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagsklassen		EUR	17,00
Mo.-Do. 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr			
Zweitkind		EUR	12,00
Flexible Nachmittagsbetreuung für Ganztagsklassen		EUR	9,00
Freitag 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr			
Zweitkind		EUR	6,00
Jedes weitere Kind beitragsfrei			
Ferienbetreuung I	Mo.-FR. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	26,00
Zweitkind		EUR	18,00
Ferienbetreuung II	Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	31,00
Zweitkind		EUR	21,00
Ferienbetreuung III	Mo.-Do. 7:30 Uhr bis 17:00 Uhr Fr. 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr	EUR	36,00
Zweitkind			25,00
Gemeinsames Mittagessen		EUR	4,60
Kosten pro Essen (einschließlich Betreuung) ab 01.09.2022			

Übersicht über die Abgabenerhebung

5. Bestattungsgebühren (ab 01.01.2018)

- Friedhof Kuppenheim
- Friedhof Oberndorf

Verwaltungsgebühren

Bestattungsgebühr	EUR	210,00
Grabmalgenehmigung	EUR	20,00
Einmalige Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten	EUR	30,00
Dauerzulassung Zulassung zur Ausübung gewerblicher Tätigkeiten für 2 Jahre	EUR	153,00
Für die Genehmigung zur Ausgrabung von Verstorbenen u. Gebeinen	EUR	150,00
Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung eines Genehmigungsantrags zur Umbettung einer Urne	EUR	51,00
Für die Aufstellung bzw. Änderung einer Urkunde zur Überlassung eines Wahlgrabes bzw. Urnenwahlgrabes	EUR	20,00

Bestattungsgebühren

Ausheben und Auffüllen eines Grabes zur Erdbestattung, Normaltief	EUR	706,00
Ausheben und Auffüllen eines Grabes zur Erdbestattung, Tieferbettung	EUR	796,00
Ausheben und Auffüllen eines Kindergrabes (unter 6 Jahren)	EUR	108,00
Ausheben und Auffüllen eines Urnengrabes	EUR	249,00

Friedhofsgebühren

Für die Überlassung eines Reihengrabes für Erwachsene und Kinder über 6 Jahre	EUR	880,00
für Kinder unter 6 Jahre	EUR	300,00
Für die Überlassung eines Urnenreihengrabes	EUR	250,00

Für die Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten für ein Wahlgrab je Einzelgrabfläche

- einfachtief	EUR	1.250,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	50,00
- doppeltief	EUR	1.550,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	62,00

Für ein Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche

- Einfachbelegung	EUR	280,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	11,00
- Doppelbelegung	EUR	410,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	16,00

Für ein Wahlgrab in besonderer Lage je Einzelgrabfläche

- einfachtief	EUR	2.700,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	108,00
- doppeltief	EUR	3.200,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	128,00

- Kinderwahlgrab	EUR	400,00
- Verlängerung pro Jahr	EUR	20,00

Übersicht über die Abgabenerhebung

Sondergebühren

Zurverfügungstellung der Trittplatten (Liefiern und Verlegen), befestigen des Weganteils vor dem Grab und Fundament für das Grabmal		
Bei einem Einzelgrab	EUR	170,00
Bei einem Doppelgrab	EUR	170,00
Je weitere Grabstelle	EUR	170,00
Bei Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung zur Verfügungstellung der Granitplatte und Beschriftung	EUR	460,00
Bei Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung Beschriftung		
Zweitbelegung	EUR	360,00
Rasenpflege (für 25 Jahre)		
Bei anonymer Urnenbestattung	EUR	500,00
Bei anonymer Urnenbaum- und Urnenwiesenbestattung	EUR	500,00
Rasenpflege bei vorzeitiger Rückgabe des Nutzungsrechts bis zum Ablauf der letzten Ruhezeit (je Einzelgrabstelle und angefangenem Jahr)	EUR	60,00
Benutzung der Leichenhalle je Verstorbener	EUR	270,00

III. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag

Erschließungsbeiträge für Straßen, Wege, Plätze usw., die bis zum 30. September 2005 entstanden sind, werden gemäß BauGB und der Erschließungsbeitragsatzung vom 01. April 1988, zuletzt geändert am 22. Januar 1991, erhoben.

Erschließungsbeiträge, die ab dem 01. Oktober 2005 entstanden sind, werden nach dem Erschließungsbeitragsrecht in Baden-Württemberg nach Neufassung des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der am 01. Juli 2006 in Kraft getretene Erschließungsbeitragsatzung erhoben.

Der von der Gemeinde zu tragende Anteil an dem beitragsfähigen Erschließungsaufwand beträgt 5 v. H.

2. Entwässerungsbeitrag

Die Stadt Kuppenheim erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Herstellung der öffentlichen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag.

Der Abwasserbeitrag wird in Teilbeträgen erhoben und beträgt je qm zulässiger Geschoßfläche seit dem 01.03.2017

a) für den öffentlichen Schmutzwasserkanal	EUR	2,77
b) für den öffentlichen Regenwasserkanal	EUR	2,59

3. Klärbeitrag

Der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim hat bestimmt, dass ein Klärbeitrag für den mechanischen und auch für den biologischen Teil der Kläranlage des Abwasserverbandes Murg, an dem die Stadt Kuppenheim beteiligt ist, nicht erhoben wird.

Die Herstellungskosten werden zu 100 % über die Abwassergebühren finanziert.